



DIF
Cozumel
2021 • 2024

Unidos
somos
Familia

Cuenta Pública 2023

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 2023
 - 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 2023

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 2023 y 2022 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 2023, 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 2023, 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.

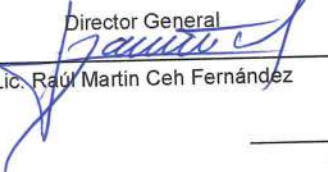
1 INFORMACIÓN CONTABLE

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 2023 y Ejercicio Fiscal 2022		
(Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,333	2,941
Ingresos de gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,333	2,941
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,000	5,100
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,000	5,100
Transferencia, asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	8,333	8,041
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,996	6,149
Gastos de funcionamiento	0	0
Servicios personales	2,732	2,488
Materiales y suministros	3,264	3,660
Servicios generales	1,947	2,484
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	1,947	2,484
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 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	14	19
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	14	19
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	7,957	8,552
Total de gastos y otras pérdidas	377	-610

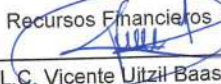
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

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

 C. Lucía Verónica Payán Zepeda

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 2023 y Ejercicio Fiscal 2022					
(Miles de pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	247	5	Cuentas por pagar a corto plazo	535	573
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	75	78	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	Titulos 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	378	140	Total de pasivos circulantes	535	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	3,156	3,071	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	49	35	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-70	-71	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	535	573
			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	730	353
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	377	-610
			Resultados de ejercicios anteriores	353	963
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulantes	3,135	3,035	Total hacienda pública/patrimonio	2,978	2,602
Total del activo	3,514	3,175	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,514	3,175

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

Lic. Vicente Uitzil Baas

Oficial Mayor

C. Lucía Verónica Payen Zepeda

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 2023 y Ejercicio Fiscal 2022					
(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 2022	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 2022	0	963	-610	0	353
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-610	0	-610
Resultados de ejercicios anteriores	0	963	0	0	963
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 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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023	0	-610	987	0	377
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	377	0	377
Resultados de ejercicios anteriores	0	-610	610	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 2023	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 2023	2,249	353	377	0	2,978

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

C. Lucía Verónica Payen Zepeda

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 2023		
(Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	3	342
Activo circulante	3	241
Efectivo y equivalentes	0	241
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	0	101
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	85
Activos intangibles	0	14
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	1
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	0	38
Pasivo circulante	0	38
Cuentas por pagar a corto plazo	0	38
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	987	610
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	987	610
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	987	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	610
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

Recursos Financieros

L.C. Vicente Uitzil Baas

Oficial Mayor

C. Lucía Verónica Payen Zepeda

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 2023 y Ejercicio Fiscal 2022 (Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	8,333	8,041
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	2,333	2,941
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,000	5,100
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	7,977	8,673
Servicios personales	0	0
Materiales y suministros	2,679	2,488
Servicios generales	3,264	3,660
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	1,947	2,484
Pensionamientos 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	87	41
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	356	-632
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	114	505
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	505
Bienes muebles	100	0
Otras aplicaciones de inversión	14	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-114	-505
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	241	-1,137
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	5	1,142
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	247	5

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

C. Lucía Verónica Payen Zepeda

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 2023					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	3,175	18,609	18,270	3,514	339
Activo circulante	140	18,493	18,255	378	238
Efectivo y equivalentes	5	9,345	9,104	247	241
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	78	9,148	9,151	75	-3
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	3,035	116	15	3,135	101
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	3,071	100	15	3,156	85
Activos intangibles	35	14	0	49	14
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-71	1	0	-70	1
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

Recursos Financieros

L.C. Vicente Uitzil Baas

Oficial Mayor

C. Lucia Verónica Payen Zepeda

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 2023				
(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				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa				
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				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa				
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	535
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			573	535

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


C. Lucía Verónica Payen Zepeda

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 (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 2023, 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. Raul Martin Ceh Fernández

Recursos Financieros



L.C. Vicente Uitzil Baas

Oficial Mayor



C. Lucia Verónica Payen Zepeda

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
(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 2023 y al 31 de diciembre de 2022, con los siguientes apartados:

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

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 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.

AUTORIZACIÓN 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.

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.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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.

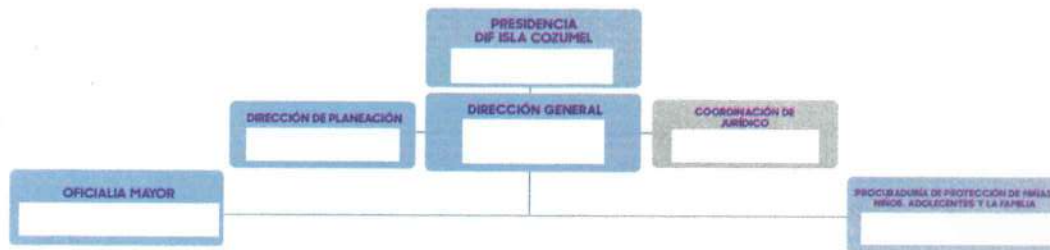
C) Ejercicio Fiscal:

El ejercicio fiscal actual comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

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 2023 y al 31 de diciembre de 2022, 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 2023 y 2022.

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 Mobiliarios 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%
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 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 LA 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	2023
Ingreso por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	2,682
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0

INFORMACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

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

CALIFICACIONES OTORGADAS

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

PROCESOS DE MEJORA

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

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

PARTES RELACIONADAS

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

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, al 31 de diciembre de 2023, bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

II.- NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

Proviene 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 2023 y ejercicio 2022 se presentan en el siguiente cuadro:

Concepto	2023	%	2022	%
Ingreso por la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,333	28.00%	2,941	36.58%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,000	72.00%	5,100	63.42%
Total	8,333	100.00%	8,041	100.00%

GASTOS

La composición de los gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y ejercicio 2022 se presentan en el siguiente cuadro:

Concepto	2023	%	2022	%
Servicios personales	0	00.00%	0	00.00%
Materiales y suministros	2,732	34.34%	2,488	28.76%
Servicios generales	3,264	41.03%	3,660	42.31%
Ayudas sociales	1,947	24.47%	2,484	28.71%
Otros gastos	14	00.17%	19	00.22%
Total	7,957	100.00%	8,652	100.00%

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2023	2022
Efectivo	1	0
Bancos/Tesorería	246	5
Total	247	5

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2023	2022
Cuentas por cobrar a corto plazo	1	1
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	65	69
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	75	78

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2023	2022
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 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2023	2022
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 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2023	2022
Mobiliario y equipo de administración	2,324	2,257
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	138	124
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	24	24
Equipo de transporte	374	374
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	296	291
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0	0
Total	3,156	3,071

Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2023	2022
Licencias	49	35
Total	49	35

Depreciación y amortización

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, la depreciación y amortización acumulada se muestra a continuación:

Concepto	2023	2022
Depreciación Acumulada	-70	-71
Total	-70	-71

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	531	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	5	0
Devoluciones de Contribuyentes por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Total	535	573

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	Importe 2023
Aportaciones de capital de ejercicios anteriores	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	2,249
Resultados del Ejercicio de 2022	-610
Resultado de Ejercicios Anteriores	963
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Patrimonio al 31 de diciembre de 2022	2,602
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Resultados del Ejercicio a diciembre de 2023	377
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio a diciembre 2023	2,978

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	2023	2022
Efectivo	1	0
Bancos/Tesorería	246	5
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	247	5

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

Concepto	2023	2022
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	377	-610
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-21	-22
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	14	19
Incrementos en las provisiones	-38	0
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	-3	41
Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación	356	-632

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 2023 (Miles de pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		8,333
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		8,333

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 2023		
(Miles de pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		8,057
2. Menos egresos presupuestarios no contables		114
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	
Materiales y Suministros	0	
Mobiliario y equipo de administración	82	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	14	
Obra pública en bienes de dominio público	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Concesión de préstamos	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		14
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	14	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Otros Gastos	0	
Inversión Pública no Capitalizable	0	
Materias y Suministros (consumos)	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0	
4. Total de Gasto Contable		7,957

III.- 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
- Aavales 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 2023, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales

➤ Cuentas de Ingresos

Concepto	2023
	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	2,333
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos, derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,000
Ingresos derivados de Financiamientos	0
Total	8,333

➤ Cuentas de Egresos

Concepto	2023
	Devengado
Servicios Personales	0
Materiales y Suministros	2,732
Servicios Generales	3,264
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,947
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	114
Inversión Pública	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Participaciones y Aportaciones	0
Deuda Pública	0
Total	8,057

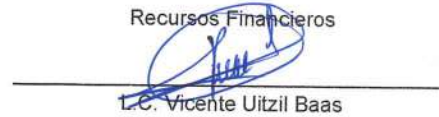
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Director General

 Lic. Raúl Martín Ceh Fernández

Oficial Mayor

 C. Lucía Verónica Payen Zepeda

Recursos Financieros

 L.C. Vicente Uitzil 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 2023						
(Miles de pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos 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 Ingresos	2,682	0	2,682	2,333	2,333	-349
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,000	0	6,000	6,000	6,000	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8,682	0	8,682	8,333	8,333	-349
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos	Ingreso					Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	6,000	0	6,000	6,000	6,000	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	6,000	0	6,000	6,000	6,000	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.	2,682	0	2,682	2,333	2,333	-349
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	2,682	0	2,682	2,333	2,333	-349
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,682	0	8,682	8,333	8,333	-349
					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:

- Variación entre el presupuesto de ingresos devengado y el presupuesto aprobado:

En el ejercicio 2023, la Ley de Ingresos Estimada para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, fue por un importe de 8,682 miles de pesos, durante el ejercicio fiscal no existieron modificaciones presupuestales y se devengaron 8,333 miles de pesos de los cuales 8,333 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 2023						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,547	416	2,964	2,732	2,679	231
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	729	50	779	741	741	38
Alimentos y Utensilios	871	478	1,348	1,322	1,275	27
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	5	5	5	5	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	289	-118	171	120	120	51
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	63	-13	50	42	38	8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	399	61	459	399	397	61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	33	-18	16	0	0	15
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	163	-28	135	103	103	32
Servicios Generales	2,940	639	3,579	3,264	3,264	314
Servicios Básicos	717	213	929	920	920	9
Servicios de Arrendamiento	253	148	400	394	394	6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	395	9	404	374	374	30
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	192	-18	174	173	173	1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	542	-140	403	278	278	124
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	8	-8	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	478	462	940	824	824	116
Servicios Oficiales	341	-22	319	293	293	26
Otros Servicios Generales	13	-4	9	7	7	2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,077	-1,110	1,967	1,947	1,947	20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	3,077	-1,110	1,967	1,947	1,947	20
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	118	55	173	114	114	58
Mobiliario y Equipo de Administración	98	42	140	82	82	58
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	13	13	13	13	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19	-14	5	5	5	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	14	14	14	14	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0

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 2023
(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	0	0	0	0	0	0
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	8,682	0	8,682	8,057	8,004	624

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 2023 (Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	8,562	-54	8,508	7,943	7,890	565
Gasto de Capital	120	54	174	114	114	59
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	8,682	0	8,682	8,057	8,004	624

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 2023						
(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						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel	8,682	0	8,682	8,057	8,004	624
Total del Gasto	8,682	0	8,682	8,057	8,004	624

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 2023 (Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	8,682	0	8,682	8,057	8,004	624
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	8,682	0	8,682	8,057	8,004	624
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,682	0	8,682	8,057	8,004	624

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 2023			
(Miles de pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
----	0	0	0
----	0	0	0
----	0	0	0
----	0	0	0
Total Créditos Bancarios	No Aplica	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

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 2023		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
----	0	0
----	0	0
----	0	0
----	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	No Aplica	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

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 2023			
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,682	8,333	8,333
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	8,682	8,333	8,333
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	8,682	8,057	8,004
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	8,682	8,057	8,004
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	276	329
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	276	329
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	276	329
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/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 presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

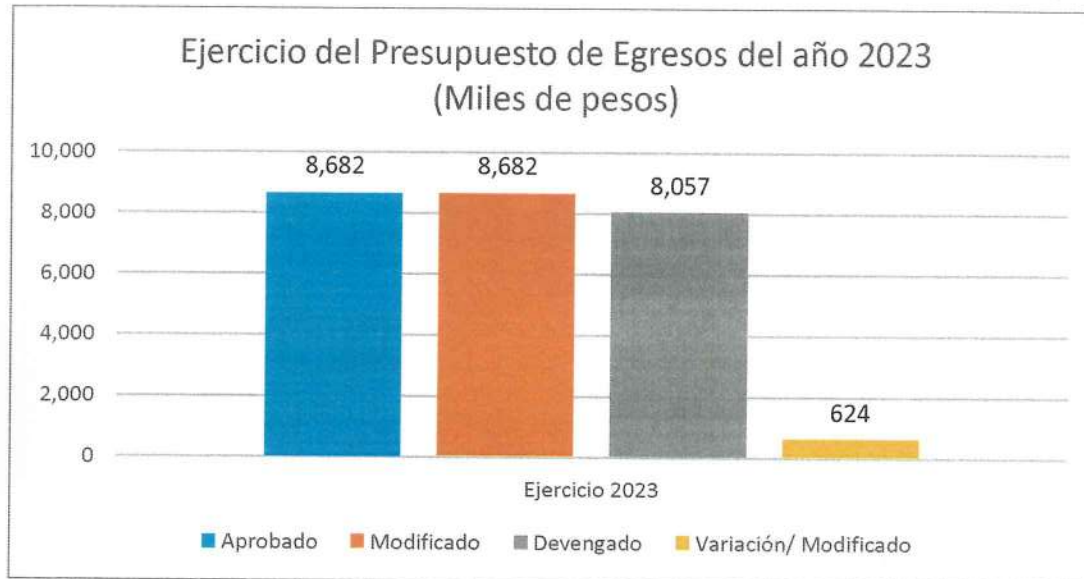
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

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

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto de egresos aprobado para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, ascendió a la suma de 8,682 miles de pesos de los cuales se devengó la cantidad de 8,057 miles de pesos en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2023.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2023

En el ejercicio 2023, el presupuesto devengado fue de 8,057 miles de pesos, cifra menor en 7.19% 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 82; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por 13, y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por 5 y Activos Intangibles por 14; 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 2023						
(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	8,682	0	8,682	8,057	8,004	624
Prestación de Servicios Públicos	8,682	0	8,682	8,057	8,004	624
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 ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,682	0	8,682	8,057	8,004	624

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

Durante el ejercicio 2023, 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 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACION FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado						
	No Técnica						
	Promedio de aprovechamiento.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	No Aplica						
	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					

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 2023 y Ejercicio Fiscal 2022
(Miles de pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
A Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	247	5	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	535	573
Efectivo	1	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	246	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	530	573
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75	78	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1	1	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	65	69	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8	8	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57	57	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	57	57	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	535	573
Total de Activos Circulantes	378	140	Total de Pasivos Circulantes	535	573
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel				
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF				
Al 31 de diciembre de 2023 y Ejercicio Fiscal 2022				
(Miles de pesos)				
Concepto	2023	2022	2023	2022
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	3,156	3,071	0	0
Activos Intangibles	49	35	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-70	-71	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	3,135	3,035	0	0
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			730	353
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			377	-610
Resultados de Ejercicios Anteriores			353	963
Revalúos			0	0
Reservas			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0	0
Resultado por Posición Monetaria			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio			2,978	2,602
Total del Activo	3,514	3,175	3,514	3,175

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel						
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023						
(Miles de pesos)						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo al 31 de diciembre de 2023	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = d+e-f+g	(i)
1. Deuda Pública						
A. Corto Plazo						
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo						
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
Otros Pasivos	673	0	0	0	673	0
2. Otros Pasivos						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	673	0	0	0	673	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)						
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
6. Valor de Instrumentos Bono Cupón Zero 2 (Informativo)						
A. Instrumento Bono Cupón Zero 1	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Zero 2	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Zero XX	0	0	0	0	0	0

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

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

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pasado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
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 2023
(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 de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2023	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto (e)	Estimado/		Devengado	Recaudado/	
	Aprobado (d)			Pagado	
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,682		2,333	2,333	
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,682		2,333	2,333	
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0		0	0	
A3. Financiamiento Neto	0		0	0	
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	8,682		8,057	8,004	
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,682		8,057	8,004	
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0		0	0	
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0		0	0	
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0		0	0	
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0		0	0	
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-6,000		-5,724	-5,671	
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-6,000		-5,724	-5,671	
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-6,000		-5,724	-5,671	
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)	-6,000		-5,724	-5,671	
Concepto	Estimado/		Devengado		Recaudado/
	Aprobado				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	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de pesos)

A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)		0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado	
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,682	2,333	2,333	
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0	
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0	
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,682	8,057	8,004	
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0	
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-6,000	-5,724	-5,671	
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-6,000	-5,724	-5,671	
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado	
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0	
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0	
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0	
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0	
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0	
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0	

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,682	0	2,957	2,333	2,333	-349
H. Participaciones	0	276	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	2,682	276	2,957	2,333	2,333	-349
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0

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 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	2,682	276	2,957	2,333	2,333	-349
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

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devengado		
I. Gasto No Etiquetado	8,692	15	8,697	8,067	8,004	640
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	2,547	421	2,968	2,732	2,679	236
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	729	50	779	741	741	38
b2) Alimentos y Utensilios	871	478	1,348	1,322	1,275	27
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	289	-118	171	120	120	51
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	63	-8	55	42	38	13
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	389	61	450	389	397	61
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	33	-18	16	0	0	15
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	163	135	298	103	103	32
C. Servicios Generales	2,940	649	3,589	3,264	3,264	325
c1) Servicios Básicos	717	929	1,646	920	920	38
c2) Servicios de Arrendamiento	253	148	401	394	394	6
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	395	9	404	374	374	30
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	192	-18	174	173	173	1
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	542	-140	402	278	278	124
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8	-8	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	478	-22	456	824	824	126
c8) Servicios Oficiales	341	293	634	293	293	26
c9) Otros Servicios Generales	13	-4	9	7	7	2
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,077	-1,110	1,967	1,947	1,947	20
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	3,077	-1,110	1,967	1,947	1,947	20
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	118	65	173	114	114	58
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	98	42	140	82	82	58
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	13	13	13	13	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19	-14	5	5	5	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	14	14	14	14	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	8,682	15	8,697	8,057	8,004	640

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado						
Sector público municipal	8,682	15	8,697	8,067	8,004	640
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	8,682	15	8,697	8,067	8,004	640
II. Gasto Etiquetado						
Sector público municipal	0	0	0	0	0	0
Gobierno general municipal						
Gobierno municipal						
Órgano Ejecutivo Municipal						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	8,682	15	8,697	8,067	8,004	640

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	8,682	15	8,697	8,057	8,004	640
A. Gobierno	8,682	15	8,697	8,057	8,004	640
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	8,682	15	8,697	8,057	8,004	640
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otros No Clasificados 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 Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
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

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 2023
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
B. Desarrollo Social					
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico					
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores					
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	8,682	15	8,697	8,057	8,004
					640

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado					
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 afin	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					
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 afin	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

NO APLICA

GUIA 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 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		-6,000	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://dificozumel.cob.mx/informacion-financiera/
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		-6,000	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://dificozumel.cob.mx/informacion-financiera/
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-5,724	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		-6,000	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://dificozumel.cob.mx/informacion-financiera/
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		-6,000	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://dificozumel.cob.mx/informacion-financiera/
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-5,724	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://dificozumel.cob.mx/informacion-financiera/
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://dificozumel.cob.mx/informacion-financiera/
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0	Miles de pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	https://dificozumel.cob.mx/informacion-financiera/
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	Miles de pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	https://dificozumel.cob.mx/informacion-financiera/
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. 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.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)			Miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)			Miles de pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)			Miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
6 Techo para servicios personales (q)						
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		0	Miles de pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	https://dificozumel.cob.mx/informacion-financiera/
b.	Ejercido		0	Miles de pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	https://dificozumel.cob.mx/informacion-financiera/

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 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)						Fecha estimada de cumplimiento (e)
6. Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (f)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			Presupuesto de Egresos	0	Miles de pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	https://dificozumel.gob.mx/informacion-financiera/
7. Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto			Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	Miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	https://dificozumel.gob.mx/informacion-financiera/
b. Aprobado			Reporte Trm. Formato 6 a)	0	Miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	https://dificozumel.gob.mx/informacion-financiera/
c. Ejercido			Cuenta Pública / Formato 6 a)	0	Miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	https://dificozumel.gob.mx/informacion-financiera/
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 (t)			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 5 y 18 de la LDF	https://dificozumel.gob.mx/informacion-financiera/
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			Art. 5 y 18 de la LDF	https://dificozumel.gob.mx/informacion-financiera/
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 5 y 18 de la LDF	https://dificozumel.gob.mx/informacion-financiera/
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	https://dificozumel.gob.mx/informacion-financiera/
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)			Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			Art. 5 y 18 de la LDF	https://dificozumel.gob.mx/informacion-financiera/
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario 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 (ab)			Reporte Trm. y Cuenta Pública			Art. 6 y 19 de la LDF	
3. Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)			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 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	N.A.
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libro Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		-349	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 CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	https://cozumel.gob.mx/harmonizacion-contable/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/harmonizacion-contable/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/harmonizacion-contable/informacion-financiera/
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			161	Miles de pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)			0	Miles de pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

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

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

<https://difcozumel.gob.mx/armonizacion-contable/>

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 2023 (Miles de pesos)	
Concepto	2023
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	2,333
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y subvenciones, y Pensiones y jubilaciones	6,000
Endeudamiento interno	0
Suma de ingresos	8,333
Concepto	
Egresos	
Servicios personales	0
Materiales y suministros	2,732
Servicios generales	3,264
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,947
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	114
Inversión pública	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	0
Suma de egresos	8,057
Superávit del ejercicio	276

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel						
Estado Analítico de Ingresos						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real ^A
Impuestos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Derechos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Productos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,941	2,682	2,333	-349	-13.0%	-24.3%
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Aportaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	5,100	6,000	6,000	0	0.0%	12.3%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Total	8,041	8,682	8,333	-349	-4.0%	-1.1%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana 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 2023 comparativo con 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	6,000	6,000	0	0.0%	0.0%
Impuestos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Derechos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Productos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintas Aportaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones	0	6,000	6,000	0	0.0%	0.0%
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como las empresas productivas del Estado	8,041	2,682	2,333	-349	-13.0%	-72.3%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	2,941	2,682	2,333	-349	-13.0%	-24.3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y jubilaciones	5,100	0	0	0	0.0%	-100.0%
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Total	8,041	8,682	8,333	-349	-4.0%	-1.1%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana 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

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 2023 comparativo con 2022						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2023	Real*	
				Importe	%	%
Servicios Personales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Seguridad Social	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Previsiones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Materiales y Suministros	2,488	2,547	2,732	185	7.3%	4.8%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	614	729	741	12	1.7%	15.2%
Alimentos y Utensilios	818	871	1,322	451	51.8%	54.2%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	5	5	0.0%	0.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	312	289	120	-169	-58.4%	-63.3%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29	63	42	-21	-33.0%	39.7%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	342	399	399	0	0.0%	11.2%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	234	33	0	-33	-99.0%	-99.9%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	139	163	103	-61	-37.1%	-29.5%
Servicios Generales	3,660	2,940	3,264	324	11.0%	-14.9%
Servicios Básicos	676	717	920	204	28.4%	29.9%
Servicios de Arrendamiento	233	253	394	142	56.0%	61.5%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	332	395	374	-21	-5.4%	7.5%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	369	192	173	-19	-9.9%	-55.2%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	766	542	278	-264	-48.7%	-65.4%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5	8	0	-8	-100.0%	-100.0%
Servicios de Traslado y Viáticos	828	478	824	346	72.3%	-5.0%
Servicios Oficiales	451	341	293	-48	-14.1%	-38.0%
Otros Servicios Generales	0	13	7	-6	-46.7%	0.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,484	3,077	1,947	-1,130	-36.7%	-25.2%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Ayudas Sociales	2,484	3,077	1,947	-1,130	-36.7%	-25.2%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Donativos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	505	118	114	-4	-3.1%	-78.4%
Mobiliario y Equipo de Administración	315	98	82	-17	-17.0%	-75.2%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	52	0	13	13	0.0%	-75.3%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8	0	0	0	0.0%	-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto de Gasto
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2023 comparativo con 2022
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2022		2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	129	19	5		-14	-74.3%	-96.3%
Activos Biológicos	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Bienes Inmuebles	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Activos Intangibles	0	0	14		14	0.0%	0.0%
Inversión Pública	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Concesión de Préstamos	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Participaciones	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Aportaciones	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Convenios	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Deuda Pública	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Costo por Coberturas	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Apoyos Financieros	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0		0	0.0%	0.0%
Total del Gasto	9,137	8,682	8,057		-624	-7.2%	-15.9%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana 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 2023 comparativo con 2022
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2022		2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real ¹
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Importe	%	%
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Previsiones	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Materiales y Suministros	2,488	2,547	2,679	2,547	132	5.2%	2.7%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	614	729	741	729	12	1.7%	15.2%
Alimentos y Utensilios	818	871	1,275	871	405	46.5%	48.8%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	5	0	5	0.0%	0.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	312	289	120	289	-169	-58.4%	-63.3%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29	63	38	63	-26	-40.8%	23.6%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	342	399	397	399	-2	-0.5%	10.7%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	234	33	0	33	-33	-99.0%	-99.9%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	139	163	103	163	-61	-37.1%	-29.5%
Servicios Generales	3,660	2,940	3,264	2,940	324	11.0%	-14.9%
Servicios Básicos	676	717	920	717	204	28.4%	29.9%
Servicios de Arrendamiento	233	253	394	253	142	56.0%	61.5%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	332	395	374	395	-21	-5.4%	7.5%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	369	192	173	192	-19	-9.9%	-55.2%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	766	542	278	542	-264	-48.7%	-65.4%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5	8	0	8	-8	-100.0%	-100.0%
Servicios de Traslado y Viáticos	828	478	824	478	346	72.3%	-5.0%
Servicios Oficiales	451	341	293	341	-48	-14.1%	-38.0%
Otros Servicios Generales	0	13	7	13	-6	-46.7%	0.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,484	3,077	1,947	3,077	-1,130	-36.7%	-25.2%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Ayudas Sociales	2,484	3,077	1,947	3,077	-1,130	-36.7%	-25.2%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Donativos	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	505	118	114	118	-4	-3.1%	-78.4%
Mobiliario y Equipo de Administración	315	98	82	98	-17	-17.0%	-75.2%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	52	0	13	0	13	0.0%	-75.3%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8	0	0	0	0	0.0%	-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	129	19	5	19	-14	-74.3%	-96.3%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Activos Intangibles	0	0	14	0	14	0.0%	0.0%
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto de Gasto
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2023 comparativo con 2022
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Aportaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Convenios	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Total del Gasto	9,137	8,682	8,004	-678	-7.8%	-16.4%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

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 2023 comparativo con 2022						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2023	Importe	Real*
				Importe	%	%
Gasto Corriente	8,633	8,562	7,943	-619	-7.2%	-12.2%
Gasto de Capital	505	120	114	-6	-4.8%	-78.4%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Total del Gasto	9,137	8,682	8,057	-624	-7.2%	-15.9%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana 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 2023 comparativo con 2022						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2023	Importe	Real*
				Importe	%	%
Gasto Corriente	8,633	8,562	7,890	-672	-7.8%	-12.8%
Gasto de Capital	505	120	114	-6	-4.8%	-78.4%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Total del Gasto	9,137	8,682	8,004	-678	-7.8%	-16.4%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		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	9,137	8,682	8,057	-624	-7.2%	-15.9%
Total del Gasto	9,137	8,682	8,057	-624	-7.2%	-15.9%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana 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 Administrativa CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		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	9,137	8,682	8,004	-678	-7.8%	-16.4%
Total del Gasto	9,137	8,682	8,004	-678	-7.8%	-16.4%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	8,134	8,682	8,057	-624	-7.2%	-5.5%
Legislación	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Justicia	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Asuntos Financieros y Hacendarios	8,134	8,682	8,057	-624	-7.2%	-5.5%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Desarrollo Social	1,003	0	0	0	0.0%	-100.0%
Protección Ambiental	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Salud	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Educación	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Protección Social	1,003	0	0	0	0.0%	-100.0%
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transporte	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Comunicaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Turismo	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Saneario del Sistema Financiero	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Total del Gasto	9,137	8,682	8,057	-624	-7.2%	-15.9%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana 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 2023 comparativo con 2022						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	8,134	8,682	8,004	-678	-7.8%	-6.1%
Legislación	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Justicia	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Asuntos Financieros y Hacendarios	8,134	8,682	8,004	-678	-7.8%	-6.1%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Desarrollo Social	1,003	0	0	0	0.0%	-100.0%
Protección Ambiental	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Salud	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Educación	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Protección Social	1,003	0	0	0	0.0%	0.0%
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transporte	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Comunicaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Turismo	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Total del Gasto	9,137	8,682	8,004	-678	-7.8%	-16.4%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel						
Gasto por Categoría Programática						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2023	Importe	Real*
				Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Desempeño de las Funciones	9,137	8,682	8,057	-624	-7.2%	-15.9%
Prestación de Servicios Públicos	9,137	8,682	8,057	-624	-7.2%	-15.9%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Promoción y fomento	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Específicos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Compromisos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Obligaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Total del Gasto	9,137	8,682	8,057	-624	-7.2%	-15.9%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana 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 2023 comparativo con 2022						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2022		2023		Variaciones respecto a:	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2023	Importe	Variación Real ¹
					%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Desempeño de las Funciones	9,137	8,682	8,004	-678	-7.8%	-16.4%
Prestación de Servicios Públicos	9,137	8,682	8,004	-678	-7.8%	-16.4%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Promoción y fomento	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Específicos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Compromisos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Obligaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Total del Gasto	9,137	8,682	8,004	-678	-7.8%	-16.4%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana 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 2023 (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 2023 (Miles de pesos)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercido		Reintegro
		Devengado	Pagado	
<h1>No Aplica</h1>				