

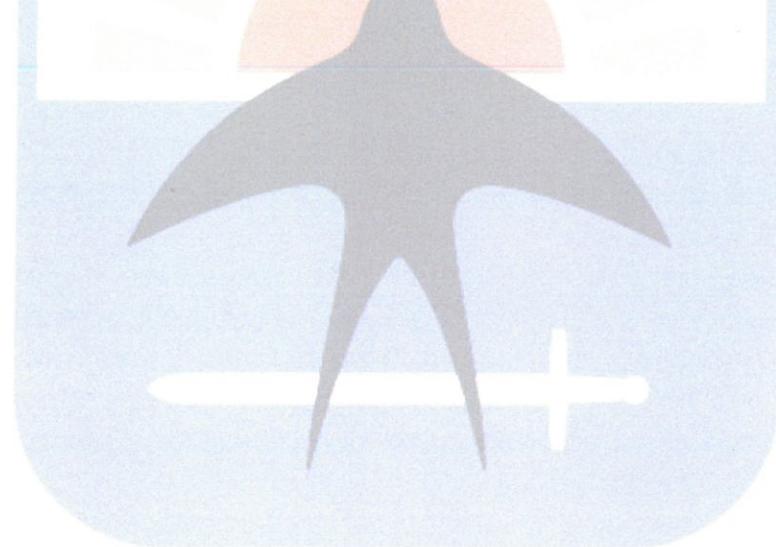
Sector Público Municipal

Sector Público No Financiero

Gobierno General Municipal

**Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros**

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



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020
 - 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 2020

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática

- 3.1.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Programática
- 3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Estado Presupuestario de Ingresos y Egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Programática.
- Estado Analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.
- Formato del Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado Formato del Ejercicio y Reintegros

Presentación.

La Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, muestra la composición y evolución de los ingresos y egresos por métodos comparativos a efecto de ilustrar su desarrollo alcanzado en el ejercicio de 2020 y 2019 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 2020, 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 2020, así como las principales políticas financieras, económicas y sociales que influyeron en el resultado de los ingresos y de los gastos efectuados en el Ente Público.

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

Atentamente,



Mtra. Marisol Rodríguez Navarro
Directora General

INTRODUCCIÓN

DE SU CREACIÓN

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

DE SUS FINALIDADES

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

ÓRGANOS DEL SISTEMA

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

El Patronato estará integrado por:

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

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

La Junta Directiva estará integrada por:

- A). Un Presidente, que será el Presidente Municipal;
- B). Un Secretario, que lo será el Secretario del Ayuntamiento; y
- C). Cinco Vocales que serán:
 - El Regidor Comisionado de Salud Pública y Asistencia Social;
 - El Regidor Comisionado de Obras y Servicios Públicos;
 - El Regidor Comisionado en Educación, Cultura y Deportes;
 - El Síndico Municipal; y
 - El Coordinador de Zona del Sistema Estatal de la zona a la que pertenezca el Municipio de Cozumel.
- D). Un representante como mínimo, por los sectores campesino, obrero y popular; y hasta cinco más por las representaciones de las organizaciones, instituciones o asociaciones que en forma directa o indirecta tengan forma de participar en la prestación de servicios de asistencia y bienestar social.

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

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

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

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

PATRIMONIO

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

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

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	2,150	2,375	Cuentas por pagar a corto plazo	633	863
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	42	35	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	20	20
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	2,249	2,467	Total de pasivos circulantes	653	883
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	2,450	2,287	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	23	10	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-53	-53	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	653	883
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	2,249	2,249
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda		
			pública/patrimonio	2,249	2,249
			Hacienda pública/patrimonio generado	1,767	1,579
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	188	2,215
			Resultados de ejercicios anteriores	1,579	-636
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	2,420	2,244	Total hacienda pública/patrimonio	4,016	3,828
Total del activo	4,669	4,711	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	4,669	4,711

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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.C. José Daniel Medina Chan

Oficial Mayor

Lic. Amir Lizandro Uc Tun

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019 (Miles de pesos)		
Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresaos de la gestión:		
Impuestos	1,783	3,153
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	1,783	3,153
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,100	5,100
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,100	5,100
Otros Ingresos y beneficios		
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	6,883	8,253
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento		
Servicios personales	3,203	3,904
Materiales y suministros	0	0
Servicios generales	1,092	1,518
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,492	2,134
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	3,492	2,134
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		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por cobertura	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública		
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	6,695	6,038
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	188	2,215

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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Oficial Mayor

Lic. Amir Lizandro Uc Tun

Recursos Financieros

L.C. José Daniel Medina Chan

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 2020 y Ejercicio Fiscal 2019 (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 2019	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 2019	0	-636	2,215	0	1,579
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	2,215	0	2,215
Resultados de ejercicios anteriores	0	-636	0	0	-636
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 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del 2019	2,249	-636	2,215	0	3,828
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	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 2020	0	2,215	-2,027	0	188
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	188	0	188
Resultados de ejercicios anteriores	0	2,215	-2,215	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 2020	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 2020	2,249	1,579	188	0	4,016

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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.C. José Daniel Medina Chan

Oficial Mayor

Lic. Amir Lizandro Uc Tun

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 2020		
(Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante		
Efectivo y equivalentes	225	183
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	225	7
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	176
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	163
Activos intangibles	0	13
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	0	230
Pasivo circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	0	230
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 en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	2,215	2,027
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	2,215	2,027
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	2,027
Resultados de ejercicios anteriores	2,215	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Oficial Mayor

Lic. Amir Lizandro Uc Tun

Recursos Financieros

L.C. José Daniel Medina Chan

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	6,883	8,290
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	1,783	3,153
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,100	5,100
Otros orígenes de operación	0	37
Aplicación	6,932	6,038
Servicios personales	0	0
Materiales y suministros	1,092	1,518
Servicios generales	2,111	2,386
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	3,492	2,134
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	237	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-49	2,252
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	176	265
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	163	265
Otras aplicaciones de inversión	13	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-176	-265
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
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/diminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-225	1,987
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,375	388
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2,150	2,375

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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.C. José Daniel Medina Chan

Oficial Mayor

Lic. Amir Lizandro Uc Tun

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 2020 (Miles de pesos)				
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	4,711	15,665	15,707	4,669	-42
Activo circulante	2,447	15,488	15,707	2,249	-218
Efectivo y equivalentes	2,375	7,188	7,413	2,150	-225
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	35	8,299	8,292	42	7
Derechos a recibir bienes o servicios	57	1	1	57	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	2,244	176	0	2,420	176
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	2,287	163	0	2,450	163
Activos intangibles	10	13	0	23	13
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-53	0	0	-53	0
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.C. José Daniel Medina Chan

Oficial Mayor

Lic. Amir Lizandro Uc Tun

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 2020				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos				
Total deuda y otros pasivos	Peso	México	883	653
			883	653

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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.C. José Daniel Medina Chan

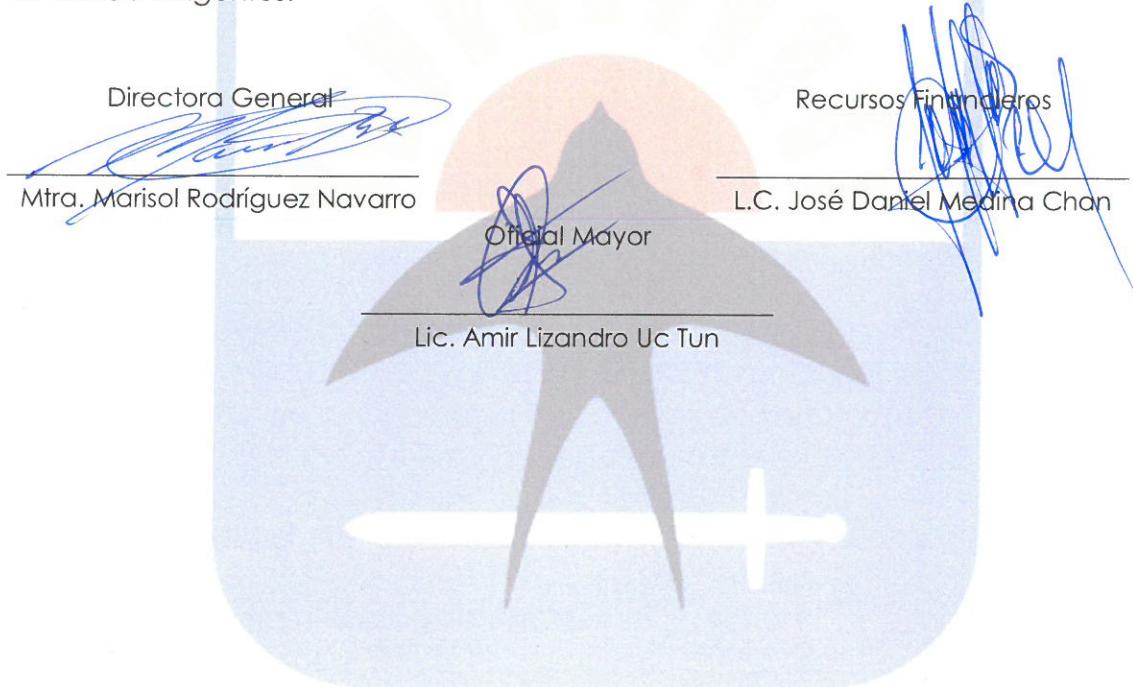
Official Mayor

Lic. Amir Lizandro Uc Tun

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

**Informe Sobre Pasivos Contingentes
1º de enero al 31 de diciembre de 2020
(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 2020, 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.

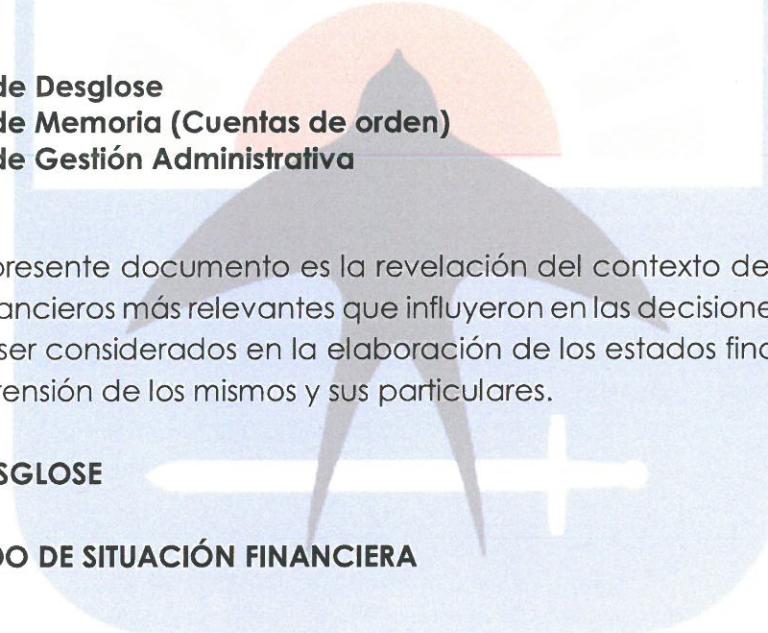


1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019
(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 2020 y al 31 de diciembre de 2019, con los siguientes apartados:

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

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

I.- NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	2,150	2,375
Total	2,150	2,375

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	34	27
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	42	35

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
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 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
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 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Mobiliario y equipo de administración	1,850	1,756
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	72	19
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	16	0
Equipo de transporte	374	374
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	138	137
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0	0
Total	2,450	2,287

Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Licencias	23	10
Total	23	10

Depreciación y amortización

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, la depreciación y amortización acumulada se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Depreciación Acumulada	-53	-53

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	677	907
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-51	-51
Contratistas Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4	5
Devoluciones de Contribuyentes por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2	2
Total	633	863

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

Provienen de dos principales rubros:

Ingrosos 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 2020 y ejercicio 2019 se presentan en el siguiente cuadro:

concepto	2020	%	2019	%
Ingreso por la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,783	25.90%	3,153	38.20%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,100	74.10%	5,100	61.80%
Total	6,883	100.00%	8,253	100.00%

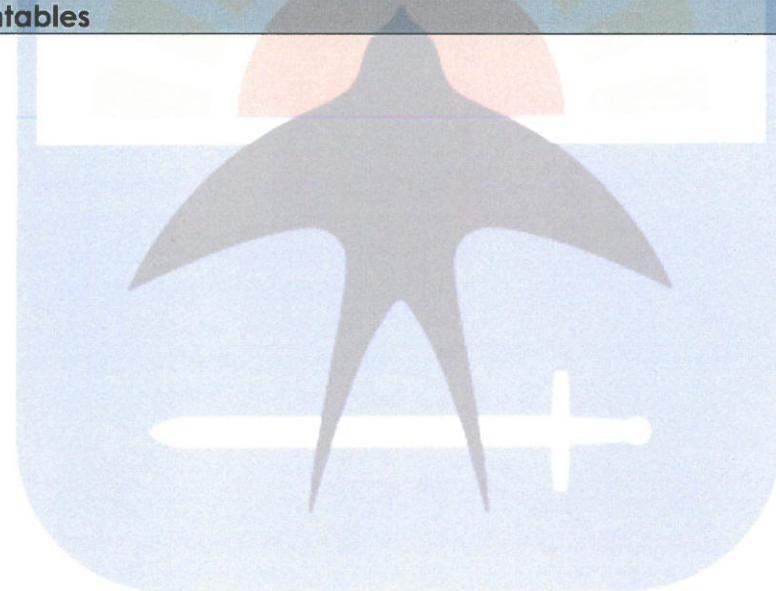
GASTOS

La composición de los gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y ejercicio 2019 se presentan en el siguiente cuadro:

concepto	2020	%	2019	%
Servicios personales	0	00.00%	0	00.00%
Materiales y suministros	1,092	16.31%	1,518	25.14%
Servicios generales	2,111	31.53%	2,386	39.52%
Ayudas sociales	3,492	52.15%	2,134	35.34%
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, etc.	0	00.00%	0	00.00%
Total	6,695	100.00%	6,038	100.00%

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	6,883
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	6,883



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 2020 (Miles de Pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	6,871
2. Menos egresos presupuestarios no contables	176
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0
Materiales y Suministros	0
Mobiliario y equipo de administración	94
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	53
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	16
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	13
Obra pública en bienes de dominio público	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Concesión de préstamos	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más gastos contables no presupuestales	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	6,695

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestarias, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del Ente Público, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

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

➤ **Contables:**

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

➤ **Presupuestarias:**

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS:

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

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

Al 31 de diciembre de 2020, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales

➤ Cuentas de Ingresos

Concepto	2020
	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	1,783
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos, derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,100
Ingresos derivados de Financiamientos	0
Total	6,883

➤ Cuentas de Egresos

Concepto	2020
	Devengado
Servicios Personales	0
Materiales y Suministros	1,092
Servicios Generales	2,111
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,492
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	176
Inversión Pública	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Participaciones y Aportaciones	0
Deuda Pública	0
Total	6,871

III.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

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

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se informa sobre las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel está operando. En el comportamiento financiero se hace del conocimiento que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel se

encuentra en operación estable, que ha recibido transferencias municipales las cuales les ha ayudado a realizar sus actividades y tiene ingresos por venta de bienes y servicios con el fin solventar sus gastos de operación, de su crecimiento en infraestructura y desarrollo en todas sus instalaciones.

CONSTITUCIÓN E HISTORIA

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO

A) Objeto Social:

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

B) Principal Actividad:

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

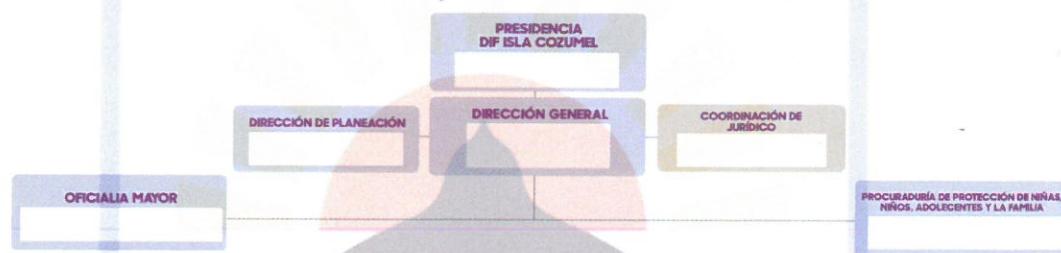
C) Ejercicio Fiscal:

El ejercicio fiscal actual comprende del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2020.

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 2020 y al 31 de diciembre de 2019, 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 2020 y 2019.

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 periodo 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 Móbiliarios 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 Móbilario 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 CONTRATOS ANÁLOGOS

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

REPORTE DE RECAUDACIÓN

a) Obtención de Ingresos

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

Conceptos	2020
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	5,100
Ingreso por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	1,783

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

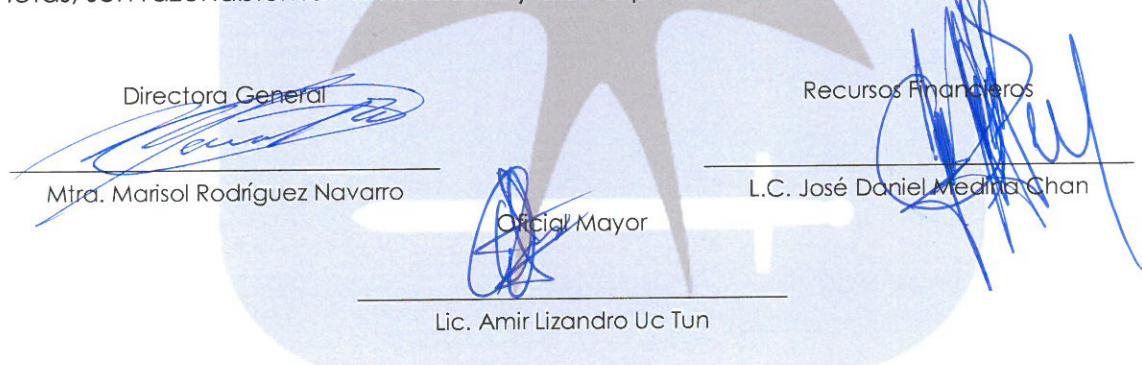
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, informa que no hubieron hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

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 2020, bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

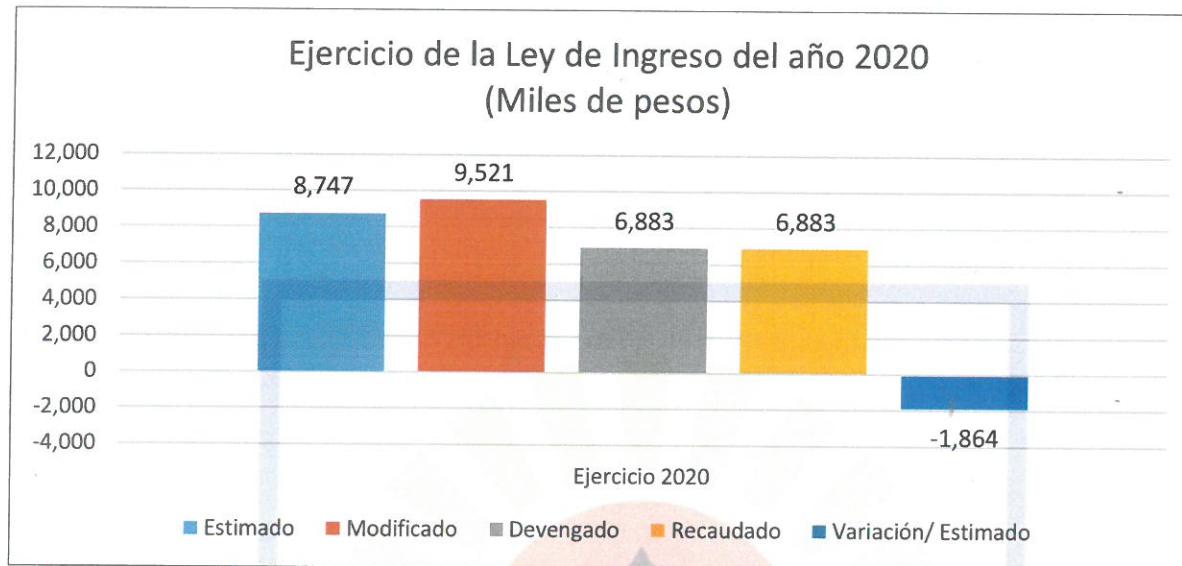
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos 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.	3,647	775	4,421	1,783	1,783	-1,864
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos						
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones.	5,100	0	5,100	5,100	5,100	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8,747	775	9,521	6,883	6,883	-1,864
Ingresos excedentes						
Estado Analítico de Ingresos						
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos						
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos De Aportaciones.	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones.	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y del Sector Paraestatal O Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado.	8,747	775	9,521	6,883	6,883	-1,864
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios Y Otros ingresos ³	3,647	775	4,421	1,783	1,783	-1,864
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	5,100	0	5,100	5,100	5,100	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8,747	775	9,521	6,883	6,883	-1,864
Ingresos excedentes						

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

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

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

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



Las causas primordiales que explican las variaciones observadas:

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

En el ejercicio 2020, la Ley de Ingresos Estimada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, fue por un importe de 8,747 miles de pesos, durante el ejercicio fiscal la modificación presupuestal tuvo un incremento de 775 miles de pesos en comparación con el ingreso estimado, de los cuales 6,883 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 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales						
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	2,251	76	2,326	1,092	1,092	1,234
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	696	32	728	415	415	313
Alimentos y Utensilios	1,037	-81	956	295	295	662
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	140	99	239	189	189	49
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30	50	80	59	59	21
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	197	-57	140	72	72	69
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50	15	65	6	6	58
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	101	18	119	56	56	62
Servicios Generales	3,953	-689	3,265	2,111	2,111	1,154
Servicios Básicos	737	-220	517	410	410	107
Servicios de Arrendamiento	200	-75	125	102	102	24
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	881	23	904	619	619	286
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	151	151	302	278	278	24
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148	214	362	234	234	128
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	62	-4	58	0	0	58
Servicios de Traslado y Viáticos	769	-45	724	239	239	485
Servicios Oficiales	992	-741	250	221	221	29
Otros Servicios Generales	13	8	21	8	8	13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,189	1,387	3,577	3,492	3,492	85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	2,189	1,387	3,577	3,492	3,492	85
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros	0	0	0	0	0	0
Análogos						
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	353	0	353	176	176	177
Mobiliario y Equipo de Administración	209	-7	202	94	94	108
Mobiliario y Equipo Educational y Recreativo	73	-2	71	53	53	18
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6	16	22	16	16	6
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	45	-1	44	1	1	43
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	20	-6	15	13	13	2
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 Provisiónes	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,747	775	9,521	6,871	6,871	2,650

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

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto Corriente	8,393	775	9,168	6,695	6,695	2,473	
Gasto de Capital	353	0	353	176	176	177	
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	8,747	775	9,521	6,871	6,871	2,650	

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 2020 (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	8,747	775	9,521	6,871	6,871	2,650
Dirección General	3,054	-323	2,731	2,560	2,560	171
Oficialía Mayor	363	-64	299	139	139	160
Centro DIF	382	64	446	417	417	29
Recursos Materiales	134	2	137	54	54	83
Recursos Financieros	468	-11	457	380	380	78
Capital Humano	44	-3	42	3	3	39
Patrimonio	69	-47	21	18	18	4
Dirección Operativa	139	18	157	84	84	73
Centros Educativos y Talleres	76	0	76	13	13	64
Cendis 1	344	-131	213	115	115	98
Cendis 2	345	-96	249	93	93	156
Cendis 3	352	-37	315	150	150	165
Comunicación Social	113	0	113	51	51	61
Inclusión	183	-62	121	26	26	96
Centro Vive Diferente	132	-37	95	23	23	71
Voluntariado	24	3	27	20	20	8
Logística	104	0	104	87	87	17
Asistencia social	229	1,910	2,139	2,104	2,104	36
Atención a la Población	251	-71	181	16	16	165
Asistencia Alimentaria	985	-206	779	184	184	595
Estancia del Adulto Mayor	184	-47	137	73	73	64
Relaciones Públicas	130	-89	41	15	15	27
Procuración de Fondos	46	-1	45	5	5	40
Procuraduría de Protección	272	3	275	178	178	98
Jurídico	231	20	251	50	50	201
Asistencia Médica	91	-23	68	14	14	54
Total del Gasto	8,747	775	9,521	6,871	6,871	2,650

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificad o	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación	7,761	981	8,742	6,686	6,686	2,056
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	7,761	981	8,742	6,686	6,686	2,056
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	985	-206	779	184	184	595
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	985	-206	779	184	184	595
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	8,747	775	9,521	6,871	6,871	2,650

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 2020			
(Miles de Pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
—	0	0	0
—	0	0	0
—	0	0	0
—	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
—	0	0	0
—	0	0	0
—	0	0	0
—	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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 2020		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
—	0	0
—	0	0
—	0	0
—	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
—	0	0
—	0	0
—	0	0
—	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

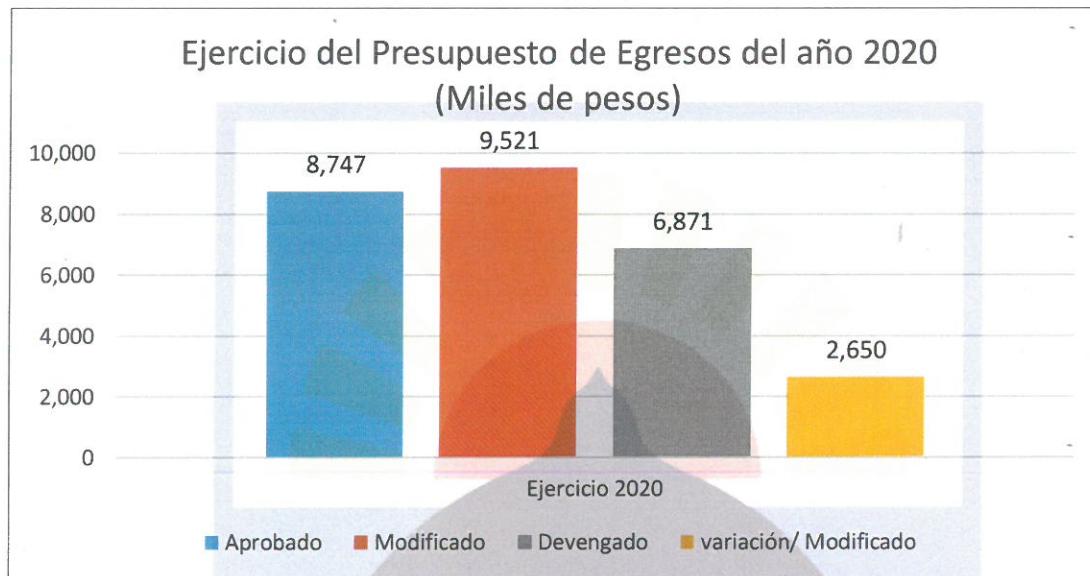
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)			
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos			
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos			
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados			

No Aplica

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

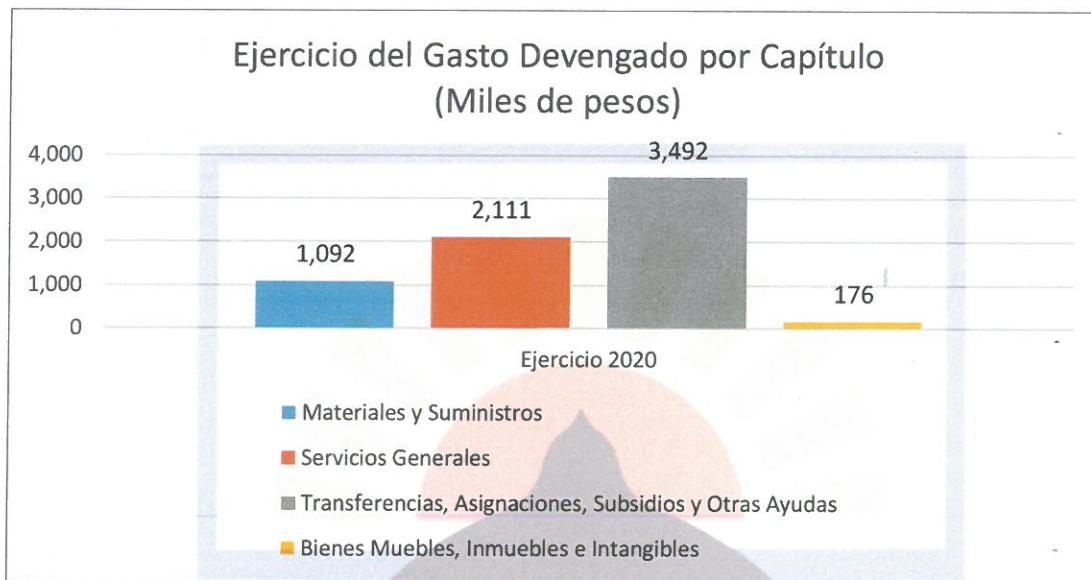
El presupuesto de egresos aprobado para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, ascendió a la suma de 8,747 miles de pesos de los cuales se devengó la cantidad de 6,871 miles de pesos en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2020

En el ejercicio 2020, el presupuesto devengado fue de 6,871 miles de pesos, cifra inferior en -21.44% 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 \$94 miles de pesos; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por \$53 miles de pesos; Equipo Instrumental Médico y de laboratorio de \$16 miles de pesos; Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por \$1 miles de pesos; y Activos Intangibles de \$13 miles de pesos.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

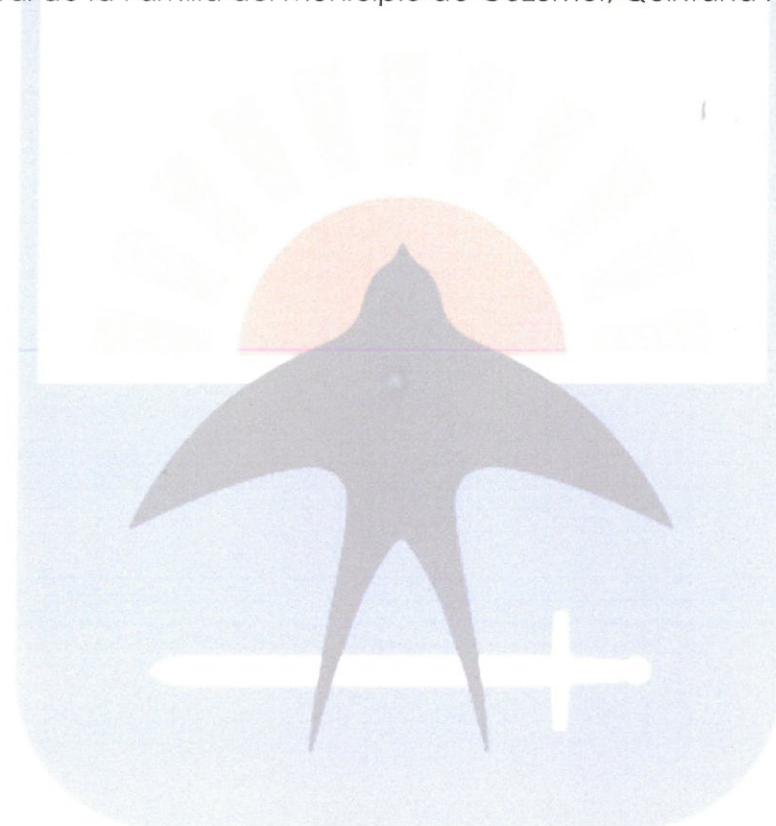
3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	8,747	775	9,521	6,871	6,871	2,650
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	8,747	775	9,521	6,871	6,871	2,650
Prestación de Servicios Públicos	8,747	775	9,521	6,871	6,871	2,650
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	8,747	775	9,521	6,871	6,871	2,650

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

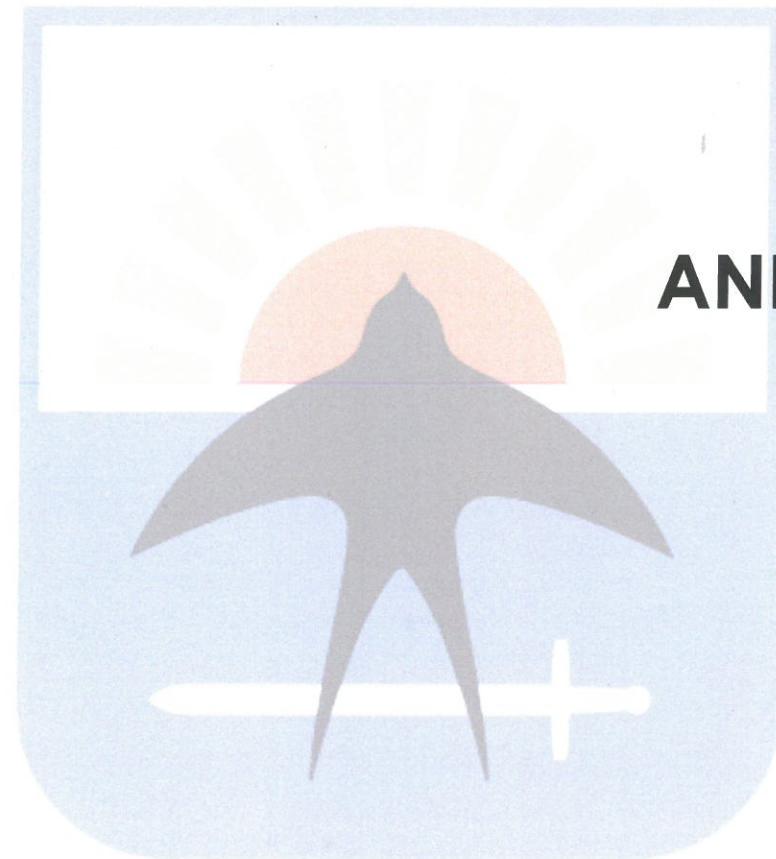
Durante el ejercicio 2020, el presupuesto de Egresos se devengó a través de la Prestación de Servicios Públicos que representó el 100.00% del total del Gasto por Categoría Programática.

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 2020						
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Meta	Avance		
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3
	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			



FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – IDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado de Situación Financiera Detallada – IDF
Al d^o 31 de Diciembre de 2000. Ejercicio 2000.

ACTIVO	Concepto	PASIVO		Concepto	2019	2020	2019	2020	Concepto	2019	2020
		Activo Circulante	Passivo Circulante								
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes Efectivo	2.150	2.375	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	633	863						
Bancos/Reserva	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0						
Bancos/Dependencias y Otros	2.150	2.375	Proveedor s por Pagar a Corto Plazo	677	907						
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0						
Fondos con Afectación Específica	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0						
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Transferencias Oltrajadas por Pagar a Corto Plazo	0	0						
Otros Efectivos y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Intereses, Comisiones y Otras Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0						
Inversiones Financieras de Corto Plazo	42	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4	5						
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0						
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34	27	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2	2						
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0						
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contraftis por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0						
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0						
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0						
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8	8	Porción a Corto Plazo del la Deuda Pública	0	0						
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	57	57	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0						
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	57	57	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0						
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Posivos Diferidos a Corto Plazo	0	0						
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	20	20						
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0						
Inventarios	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0						
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía y/o Administración 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 Materiales 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	Plazo	0	0						
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0						
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0						
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0						
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0						
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0						
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0						
Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0						
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0						
Total de Activos Circulantes	0	0	Total de Pasivos Circulantes	2.467	2.469						

	Concepción	2020	2019	Concepción	2020	2019
ACTIVO						
Activo No Circulante				Passivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
	2,450	2,287		Positivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	23	10		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53	-53		Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0		Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0				
Otros Activos no Circulantes	0	0				
				Total del Passivo	653	883
Total de Activos No Circulantes	2,420	2,244				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO						
				Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
				Aportaciones	2,249	2,249
				Donaciones de Capital	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
					2,249	2,249
				Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,767	1,579
				Resultados de Ejercicios Anteriores	188	2,215
				Revalúos	1,579	-636
				Reservas	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
				Resultado por Posición Monetaria	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
				Total Hacienda Pública / Patrimonio		
				Total del Passivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,016	3,828
					4,669	4,711
					4,669	4,711

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (I)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) $= d + e + f + g$	(i)	(j)
1. Deuda Pública							
A. Corte Plazo							
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	883	0	0	0	653	0	0
2. Otras Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	883	0	0	0	653	0	0
4. Deuda Confligente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Confligente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Confligente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Confligente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	(K)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)	

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

¹ Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
Informe Análtico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión
A. Asociaciones Pública Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)						
a) APP 1						
b) APP 2						
c) APP 3						
d) APP XX						
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)						
a) Otro Instrumento 1						
b) Otro Instrumento 2						
c) Otro Instrumento 3						
d) Otro Instrumento XX						
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)						

No Aplica

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 2020
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,747	6,683	6,683
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	8,747	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,747	6,871	6,871
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,747	6,871	6,871
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
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)			
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)			
	0	-188	-188
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020			
			(Miles de Pesos)
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
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A.1. Ingresos de libre Disposición			
A.3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	8,747	6,683	6,683
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)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	8,747	6,871	6,871
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)			
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (V1 = V - A3.1)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	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)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

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 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso			Diferencia
			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 Mejoradas	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	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas Y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos	0	0	0	0	0	0
I.1) Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
I.1.1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I.1.2) Fondo de Compensación de Petróleo	0	0	0	0	0	0
I.1.3) Fondo de Compensación de Petróleo	0	0	0	0	0	0
I.1.4) Fondo de Compensación de Repesca-Intermedios	0	0	0	0	0	0
I.1.5) 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
K.1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de libre Disposición	0	0	0	0	0	0
L.1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
L.2) Otros Ingresos de libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de libre Disposición	8,747	775	9,521	6,883	6,883	-1,864
Ingresos Excedentes de Ingresos de libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Effetuadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
A.1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
A.2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
A.3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
A.4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	0	0	0	0	0	0
A.5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
A.6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
A.7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0

Concepto	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0
B. Convenios (B-b-1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	8,747	775	9,521	6,883	-1,864
Datos Informativos					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	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 2020
 (Miles de Pesos)

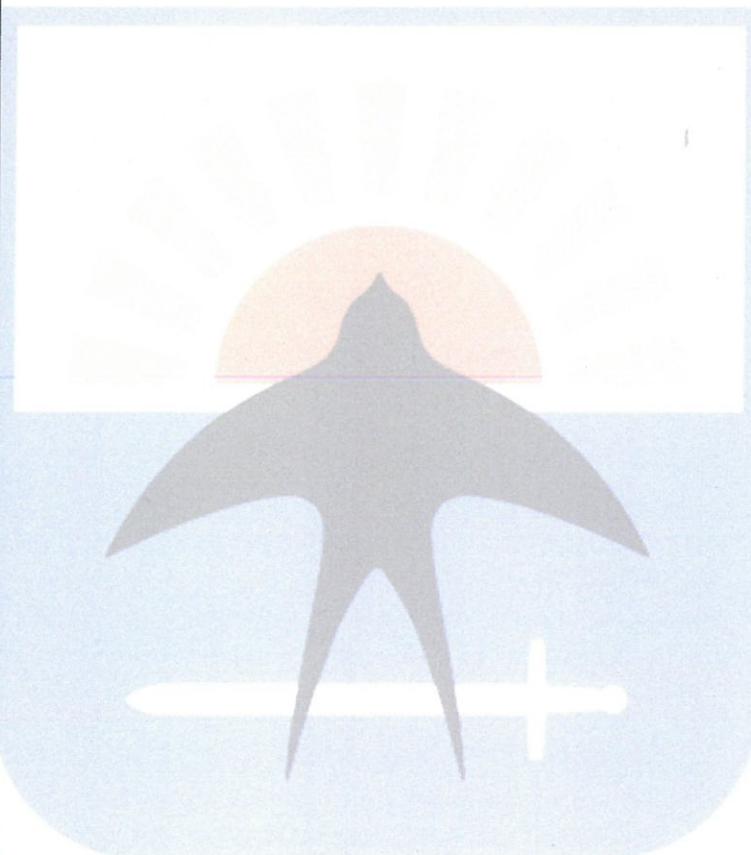
Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Subejercicio
			Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
A. Servicios Personales						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,747	775	9,521	6,871	6,871	2,650
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	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						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,251	76	2,326	1,092	1,092	1,234
b2) Alimentos y Utensilios	696	32	728	415	415	313
b3) Materiales, Prismas y Materiales de Producción y Comercialización	1,037	-81	956	295	295	662
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	140	99	239	189	189	49
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30	50	80	59	59	21
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	197	57	140	72	72	69
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	50	15	65	6	6	58
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales						
c1) Servicios Básicos	3,953	-689	3,245	2,111	2,111	1,154
c2) Servicios de Arrendamiento	737	-220	517	410	410	107
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	200	-75	125	102	102	24
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	881	23	904	619	619	286
c5) Servicios de Instalación, Mantenimiento y Conservación	151	151	302	278	278	24
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	148	214	342	234	234	128
c7) Servicios de Traslado y Vícticos	62	-4	58	0	0	58
c8) Servicios Oficiales	769	-45	724	239	239	485
c9) Otros Servicios Generales	992	-741	250	221	221	29
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,189	8	1,387	3,577	3,492	85
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	2,189	1,387	3,577	3,492	3,492	85
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Andlogos	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						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	353	0	353	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	209	-7	202	176	176	177
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73	-2	71	94	94	108
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	6	16	22	53	53	18
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	16	16	6
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	20	0	0	15	13
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisones	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Andálogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
g7) Provisones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
i7) Apoyos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0
II. Gasto Effectuado	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0
b3) Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	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 2020

Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
						Egresos	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Víctimas	0	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública							
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos, Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Trivisiones							
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
g7) Provisión para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones							
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública							
i1) Amonestación de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
16) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	8,747	775	9,521	6,871	6,871
					2,650



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

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Efectuado	8,747						
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							
Dirección General							
Oficina Mayor							
Centro DIF							
Recursos Materiales							
Recursos Financieros							
Capital Humano							
Patrimonio							
Dirección Operativa							
Centros Educativos y Talleres							
Cendis 1							
Cendis 2							
Cendis 3							
Comunicación Social							
Inclusión							
Centro Vive Diferente							
Voluntariado							
Logística							
Atención a la Familia							
Atención a la Población							
Asistencia Alimentaria							
Estancia del Adulto Mayor							
Relaciones Públicas							
Procuración de Fondos							
Procuraduría de Protección Jurídico							
Asistencia Médica							

Concepto (c)	Aprobado (d)	Egresos		Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
		Ampliaciones / (Reducciones)	Efectos				
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0	0
Sector público municipal							
Sector público no financiero							
Gobierno General Municipal							
Gobierno Municipal							
Órgano Ejecutivo Municipal							
Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros							
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL							
Dirección General							
Oficina Mayor							
Centro DIF							
Recursos Materiales							
Recursos Financieros							
Capital Humano							
Patrimonio							
Dirección Operativa							
Centros Educativos y Talleres							
Cendis 1							
Cendis 2							
Cendis 3							
Comunicación Social							
Inclusión							
Centro Vive Diferente							
Voluntariado							
Logística							
Atención a la Familia							
Atención a la Población							
Asistencia Alimentaria							
Estancia del Adulto Mayor							
Relaciones Públicas							
Procuraduría de Fondo							
Procuraduría de Protección							
Jurídico							
Asistencia Médica							
III. Total de Egresos	8,747	775	9,521	6,871	6,871	2,650	

**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 2020						
	Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado
						Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado						
A. Gobierno						
a1) Legislación	8,747	775	9,521	6,871	6,871	2,650
a2) Justicia	7,761	981	8,742	6,686	6,686	2,056
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	7,761	981	8,742	6,686	6,686	2,056
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						
b1) Protección Ambiental	985	-206	779	184	184	595
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	985	-206	779	184	184	595
C. Desarrollo Económico						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado						
A. Gobierno						
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
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, Pescas 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 w					
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 Órdenes 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	8,747	775	9,521	6,871	2,650

**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 2020
(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 afín	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0
e1) Nombrar del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0
e2) Nombrar 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 afín	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0
e1) Nombrar del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0
e2) Nombrar 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

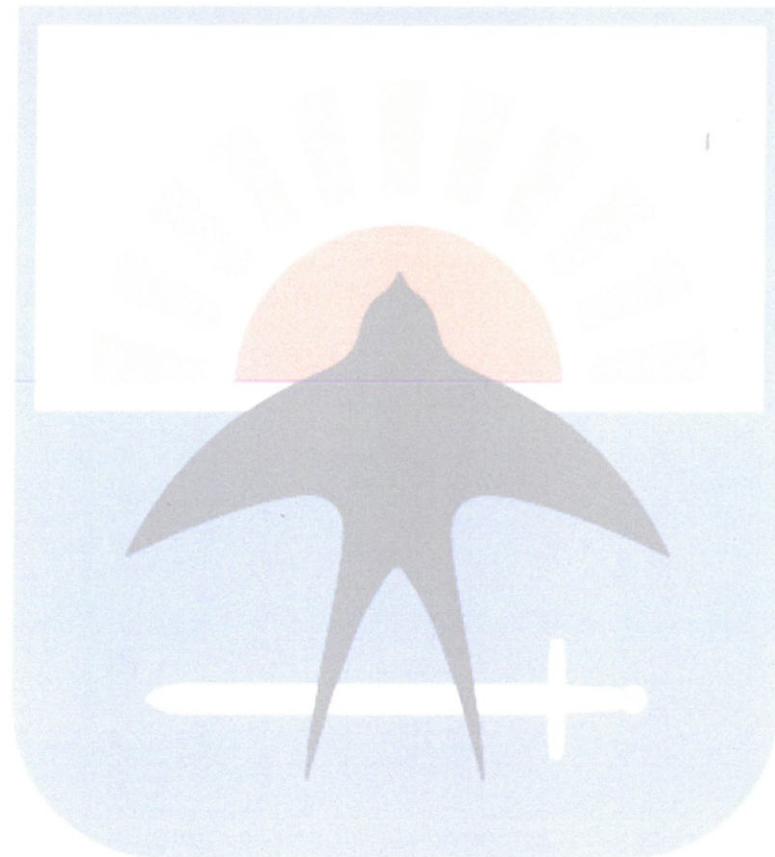
NO APLICA

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo ejercicio 2020

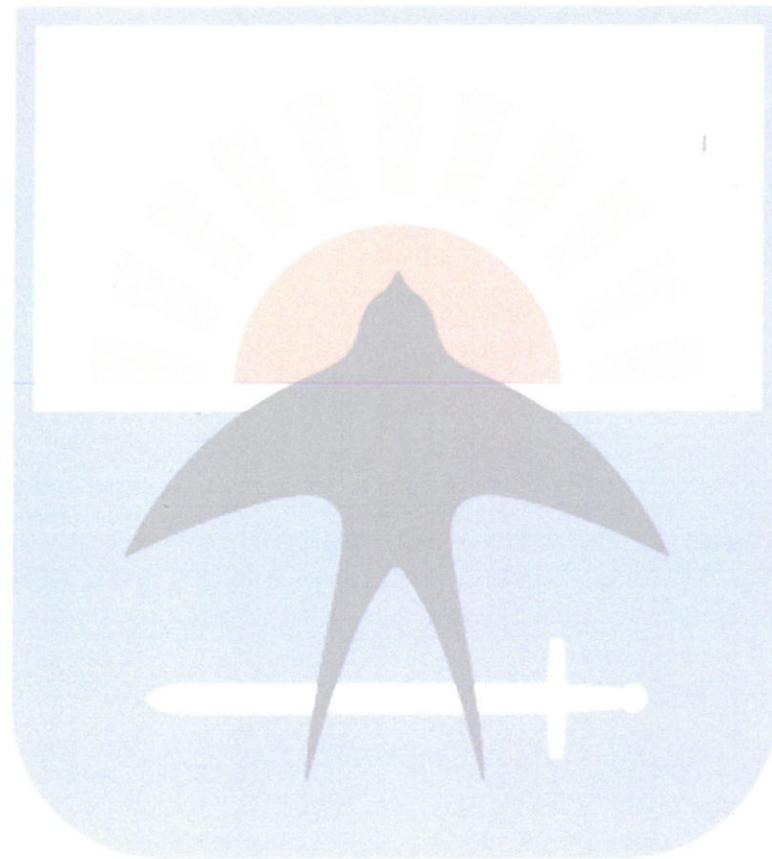
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

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



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

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



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 2020	
(Miles de Pesos)	
Concepto	2020
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	1,783
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	
De la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y subvenciones, y	
Pensiones y jubilaciones	5,100
Endeudamiento interno	0
Suma de ingresos	6,883
Egresos	
Servicios personales	0
Materiales y suministros	1,092
Servicios generales	2,111
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,492
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	176
Inversión pública	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	0
Suma de egresos	6,871
Superávit del ejercicio	12

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	recaudado	importe	%		
Impuestos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Derechos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Productos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,153	3,647	1,783	-1,864	-51.11%	-45.31%	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Y Fondos de Aportaciones.	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones.	5,100	5,100	5,100	0	0.00%	-3.29%	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Total	8,253	8,747	6,883	-1,864	-21.31%	-19.34%	

* Factor de deflactación 1.034

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

Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%		
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Impuestos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Derechos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Productos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintas Aportaciones.	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones.	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como las empresas productivas del Estado.	8,253	3,647	1,783	-1,864	-51.11%	-79.11%	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos.	3,153	3,647	1,783	-1,864	-51.11%	-45.31%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y jubilaciones	5,100	5,100	5,100	0	0.00%	-3.29%	
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Total del Gasto	8,253	8,747	6,883	-1,864	-21.31%	-19.34%	

* Factor de deflactación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%		
Servicios Personales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0.00%	-0.00%	
Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Previsiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Materiales y Suministros	1,518	2,251	1,092	-1,159	-51.48%	-30.43%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	530	696	415	-281	-40.38%	-24.27%	
Alimentos y Utensilios	679	1,037	295	-742	-71.60%	-58.05%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	111	140	189	49	34.98%	64.78%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9	30	59	29	94.47%	532.34%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	125	197	72	-125	-63.59%	-44.63%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	50	6	-44	-87.04%	0.00%	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	63	101	56	-44	-43.88%	-13.29%	
Servicios Generales	2,386	3,953	2,111	-1,843	-46.61%	-14.44%	
Servicios Básicos	622	737	410	-327	-44.42%	-36.32%	
Servicios de Arrendamiento	148	200	102	-99	-49.29%	-33.59%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	718	881	619	-262	-29.78%	-16.66%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43	151	278	127	84.09%	526.37%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	200	148	234	86	58.12%	13.38%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6	62	0	-62	-100.00%	-100.00%	
Servicios de Traslado y Viáticos	330	769	239	-530	-68.93%	-29.94%	
Servicios Oficiales	310	992	221	-771	-77.72%	-31.09%	
Otras Servicios Generales	10	13	8	-5	-38.52%	-22.71%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,134	2,189	3,492	1,302	59.49%	58.25%	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Ayudas Sociales	2,134	2,189	3,492	1,302	59.49%	58.25%	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	-0.00%	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Donativos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	265	353	176	-177	-50.15%	-35.75%	
Mobiliario y Equipo de Administración	223	209	94	-115	-55.08%	-59.32%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	73	53	-20	-27.69%	921.04%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	6	16	10	163.90%	0.00%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%	

Capítulo/Concepto	2019			2020			Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020			Variación Real*	
	Devengado	Aprobado		Devengado	Importe	%					
		Aprobado	Devengado								
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37		45	1	-44	-97.70%				-97.27%	
Activos Biológicos	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Bienes Inmuebles	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Activos Intangibles	0		20	13	-7	-37.00%				0.00%	
Inversión Pública	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Obra Pública en Bienes Propios	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Acciones y Participaciones de Capital	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Compra de Títulos y Valores	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Concesión de Préstamos	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Otras Inversiones Financieras	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Participaciones y Aportaciones	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Participaciones	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Aportaciones	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Convenios	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Deuda Pública	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Amortización de la Deuda Pública	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Intereses de la Deuda Pública	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Comisiones de la Deuda Pública	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Gastos de la Deuda Pública	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Costo por Coberturas	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Apoyos Financieros	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0		0	0	0	0.00%				0.00%	
Total del Gasto	6,303		8,747	6,871	-1,876	-21.45%				5.42%	

* Factor de deflactación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Previsiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Materiales y Suministros	1,518	2,251	1,092	-1,159	-51.48%	-30.43%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	530	696	415	-281	-40.38%	-24.27%
Alimentos y Utensilios	679	1,037	295	-742	-71.60%	-58.05%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	111	140	189	49	34.98%	- 64.78%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9	30	59	29	94.47%	532.34%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	125	197	72	-125	-63.59%	-44.63%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	50	6	-44	-87.04%	0.00%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	63	101	56	-44	-43.88%	-13.29%
Servicios Generales	2,386	3,953	2,111	-1,843	-46.61%	-14.44%
Servicios Básicos	622	737	410	-327	-44.42%	-36.32%
Servicios de Arrendamiento	148	200	102	-99	-49.29%	-33.59%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	718	881	619	-262	-29.78%	-16.66%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43	151	278	127	84.09%	526.37%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	200	148	234	86	58.12%	13.38%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	6	62	0	-62	-100.00%	-100.00%
Servicios de Traslado y Viáticos	330	769	239	-530	-68.93%	-29.94%
Servicios Oficiales	310	992	221	-771	-77.72%	-31.09%
Otros Servicios Generales	10	13	8	-5	-38.52%	-22.71%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,134	2,189	3,492	1,302	59.49%	58.25%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ayudas Sociales	2,134	2,189	3,492	1,302	59.49%	58.25%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Donativos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	265	353	176	-177	-50.15%	-35.75%
Mobiliario y Equipo de Administración	223	209	94	-115	-55.08%	-59.32%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	73	53	-20	-27.69%	921.04%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	6	16	10	163.90%	0.00%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37	45	1	-44	-97.70%	-97.27%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Activos Intangibles	0	20	13	-7	-37.00%	0.00%
Inversión Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos							
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO							
Categorización por Objeto de Gasto							
Ejercicio 2020 comparativo con 2019							
(Miles de Pesos)							
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Obra Pública en Bienes Propios							
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros							
Andálogos	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Convenios	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total del Gasto	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%	

* Factor de deflactación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%		
Gasto Corriente	6,038	8,393	6,695	-1,699	-20.24%	7.23%	
Gasto de Capital	265	353	176	-177	-50.15%	-35.75%	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Total del Gasto	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%	

* Factor de deflactación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%		
Gasto Corriente	6,038	8,393	6,695	-1,699	-20.24%	7.23%	
Gasto de Capital	265	353	176	-177	-50.15%	-35.75%	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Total del Gasto	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%	

* Factor de deflactación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%		
Sector público municipal							
Sector público no financiero							
Gobierno general municipal							
Gobierno municipal							
Órgano Ejecutivo Municipal							
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y							
No Financieros							
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%	
Total del Gasto	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%	

* Factor de deflactación 1.034

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

Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%		
Sector público municipal							
Sector público no financiero							
Gobierno general municipal							
Gobierno municipal							
Órgano Ejecutivo Municipal							
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No							
Financieros							
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%	
Total del Gasto	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%	

* Factor de deflactación 1.034

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Categorización Funcional (Finalidad y Función)						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	5,927	7,761	6,686	-1,075	-13.85%	9.10%
Legislación	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Justicia	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos Financieros y Hacendarios	5,927	7,761	6,686	-1,075	-13.85%	9.10%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desarrollo Social	376	985	184	-801	-81.28%	-52.55%
Protección Ambiental	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Salud	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Educación	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Protección Social	376	985	184	-801	-81.28%	-52.55%
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transporte	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Comunicaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Turismo	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total del Gasto	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%

* Factor de deflactación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Capítulo/Concepto	2019			2020			Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real*	
	2019		2020		Importe	%				
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado		Variación	Variación			
Gobierno	5,927		7,761	6,686	-1,075	-13.85%			9.10%	
Legislación	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Justicia	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Coordinación de la Política de Gobierno	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Relaciones Exteriores	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Asuntos Financieros y Hacendarios	5,927		7,761	6,686	-1,075	-13.85%			9.10%	
Seguridad Nacional	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Otros Servicios Generales	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Desarrollo Social	376		985	184	-801	-81.28%			-52.55%	
Protección Ambiental	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Salud	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Educación	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Protección Social	376		985	184	-801	-81.28%			-52.55%	
Otros Asuntos Sociales	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Desarrollo Económico	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Combustibles y Energía	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Minería, Manufacturas y Construcción	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Transporte	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Comunicaciones	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Turismo	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Saneamiento del Sistema Financiero	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0		0	0	0	0.00%			0.00%	
Total del Gasto	6,303		8,747	6,871	-1,876	-21.45%			5.42%	

* Factor de deflactación 1.034

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real*	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%			
Programas								
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios								
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Otros Subsidios	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Desempeño de las Funciones	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%		
Prestación de Servicios Públicos	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%		
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Promoción y fomento	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Específicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Compromisos	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Obligaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorreadores de la banca	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Total del Gasto	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%		

* Factor de deflactación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real*	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%			
Programas								
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios								
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Otros Subsidios	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Desempeño de las Funciones								
Prestación de Servicios Públicos	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%		
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Promoción y fomento	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Específicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Administrativos y de Apoyo								
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Compromisos								
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Obligaciones								
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)								
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Participaciones a entidades federativas y municipios								
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
Total del Gasto	6,303	8,747	6,871	-1,876	-21.45%	5.42%		

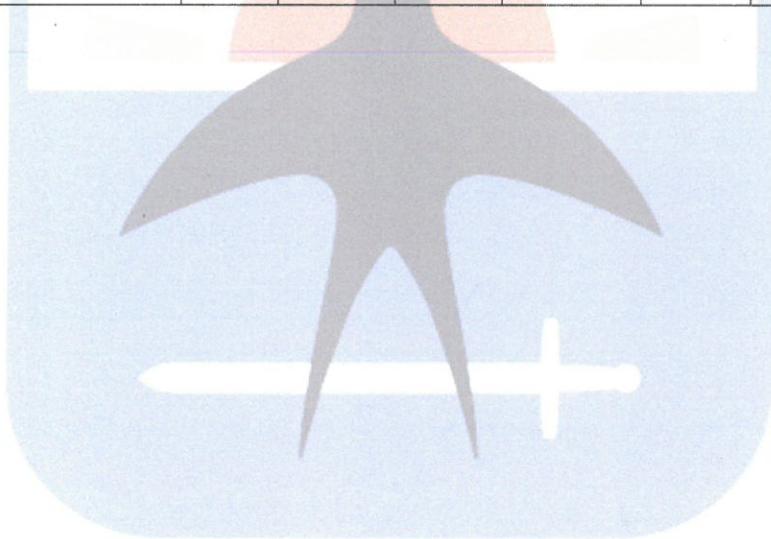
* Factor de deflactación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Estado Analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión Ejercicio 2020 (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 2020 (Miles de Pesos)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio	Devengado	Pagado
				Reintegro

No Aplica

