

DIF ISLA MUJERES

# CUENTA PÚBLICA 2020

# **CONTENIDO**

## **1 INFORMACIÓN CONTABLE**

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

## **2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

- 2.1** Estado analítico de Ingresos
  - 2.2.1** Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
  - 2.2.2** Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - 2.2.3** Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación económica
  - 2.2.4** Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - 2.2.5** Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

## **3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

- 3.1** Gasto por categoría programática.

## **4 CONCILIACIONES**

- 4.1** Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables
- 4.2** Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

## **PRESENTACIÓN**

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.

La Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, 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.

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.

## **FINALIDAD**

Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, procurar atención, asistencia y apoyo a la población desprotegida y vulnerable, así como el cuidado, desarrollo integral y protección de la familia de Isla Mujeres.

## **HISTORIA**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, se crea por acuerdo del Ayuntamiento Constitucional de Isla Mujeres el día 11 de enero de 2011, publicado en el periódico oficial de fecha 14 de enero del 2011, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, vinculado con los Sistemas Nacionales y Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia.

Fecha de creación del ente público:

El estado mexicano de Quintana Roo se encuentra dividido en once municipios, siete de los cuales fueron creados en 1974 juntamente con la elevación al rango de Estado de la Federación del antiguo Territorio Federal de Quintana Roo.

Los primeros vestigios en Isla Mujeres datan del año 564 dc. La isla era una posición estratégica para los navegantes mayas los cuales construyeron ya en el período posclásico, un faro al sur de esta para ayudas a la navegación. En la región continental del municipio de Isla Mujeres, se encuentran las ruinas arqueológicas hoy conocidas con el nombre de El Meco (debido al apodo de un residente local del siglo XIX), estos asentamientos se cree que fueron abandonados hacia el año 600 D.C y vueltos a repoblar entre los años 1000 a 1100 dc posiblemente por un grupo vinculado a los Itzaes y posteriormente los Cocomes del Mayapán, tomando gran importancia para el comercio y la navegación en el 1200 d. C.

Cuando se desintegró la Liga de Mayapán la isla perteneció al cacicazgo maya de Ekab. A Principio del siglo XVI, Isla Mujeres era un santuario dedicado a la diosa Ixchel (deidad del tejido, de la felicidad, de la Luna, de la abundancia y de la medicina, entre otras virtudes). Acudían a la isla especialmente muchachas jóvenes mayas que hacían el paso de la niñez a la madurez. Estas muchachas depositaban unas ofrendas típicas, unas figurillas con forma de mujer.



En el año 1517, salió de Cuba, Francisco Hernández de Córdoba con tres navíos, su piloto era Antón de Alaminos, navegante de amplia experiencia que había servido a Cristóbal Colón. En esta encontraron en la isla, en el interior de un edificio de piedra, algunos objetos de oro y cientos de figurillas que representaban a las diosas mayas: Ixchel, Ix Chebel Yax, Ixbunic (Ix Hun Ye Ton), Ixbunieta (Ix Hun Ye Ta). Es por este hallazgo que los españoles la bautizaron como Isla de Mujeres.

Poco tiempo después de estallar la Guerra de Castas en el estado de Yucatán, pescadores mayas y yucatecos se establecen en la isla fundando la población de Dolores en el año 1850.

El español Fermín Mundaca de Marechega, conocido como pirata y negociante de esclavos, se refugió en la isla después de haberse enfrentado contra embarcaciones británicas en 1860. Se estableció en la parte sur, ocupando el 40% del territorio total de la isla y fundó la Hacienda Vista Alegre. Organizó la agricultura y crianza de animales en la isla consolidando de esta manera una población en Isla Mujeres.

Hacia finales del siglo XIX, la isla contaba con una población de 651 habitantes, y un área urbana definida.

El día 17 de agosto, como parte de la celebración del año de la fundación de Isla Mujeres (1857)

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**Libro Primero**  
**(Pesos)**

		2020			2020
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>			<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>		
4.1	Ingresos de Gestión	519,021.10	5.1	Gastos de Funcionamiento	14,607,799.47
4.1.1	Impuestos	0.00	5.1.1	Servicios Personales	13,980,451.61
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	5.1.2	Materiales y Suministros	277,534.39
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00	5.1.3	Servicios Generales	349,813.47
4.1.4	Derechos	0.00	5.2	Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	152,200.23
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	0.00	5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,890.00	5.2.2	Transferencias al Resto Del Sector Público	0.00
4.1.7	Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios	349,131.10	5.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	5.2.4	Ayudas Sociales	152,200.23
4.2	Participaciones Aportaciones Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	13,338,318.32	5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	13,338,318.32	5.2.6	Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	0.00
4.2.2	Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social	0.00
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	5.2.8	Donativos	0.00
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00			
4.3.2	Incremento Por Variación de Inventarios	0.00			
4.3.3	Disminución Del Exceso de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00			
4.3.4	Disminución Del Exceso de Provisiones	0.00			

000002

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**Libro Primero**  
**(Pesos)**

<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>1.1 Activo Circulante</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	46,117.89	277,594.45	Cuentas por pagar a corto plazo	5,684,787.03	4,778,750.84
1.1.2 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	970,494.20	954,284.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,187,611.65	3,217,915.04	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.1.4 INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.5 ALMACENES	59,926.50	59,926.50	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,917,057.64	5,138,257.92
<b>1.1 Total de activos circulantes</b>	<b>4,264,150.24</b>	<b>4,509,720.69</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>11,601,844.67</b>	<b>9,917,008.76</b>
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	3,158,744.57	3,099,545.57	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	2,320.00	2,320.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>Total del pasivo</b>	<b>11,601,844.67</b>	<b>9,917,008.76</b>
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>Hacienda pública/ patrimonio</b>		
<b>1.2 Total de activos no circulantes</b>	<b>3,161,064.57</b>	<b>3,101,865.57</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>Total del activo</b>	<b>7,425,214.81</b>	<b>7,611,586.26</b>	APORTACIONES		
			DONACIONES DE CAPITAL		
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<b>Hacienda pública/ patrimonio generado</b>	<b>-4,176,629.86</b>	<b>-2,305,422.50</b>
			Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-998,133.41	-1,151,022.79
			PATRIMONIO GENERADO	-2,027,473.66	-1,154,399.71
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
			<b>Total hacienda pública/ patrimonio</b>	<b>-4,176,629.86</b>	<b>-2,305,422.50</b>
			<b>Total del pasivo y hacienda pública/ patrimonio</b>	<b>7,425,214.81</b>	<b>7,611,586.26</b>

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

LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
CONTADORA GENERAL

C. JAMY RICARDO MALDONADO QUIÑONES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**Libro Primero**  
**(Pesos)**

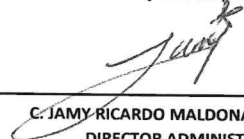
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4	<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>13,857,339.42</b>


5.2.9	Transferencias al Exterior	0.00
5.3	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>
5.3.1	Participaciones	0.00
5.3.2	Aportaciones	0.00
5.3.3	Convenios	0.00
5.4	<b>Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	0.00
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	0.00
5.4.4	Costo Por Coberturas	0.00
5.4.5	Apoyos Financieros	0.00
5.5	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>95,473.13</b>
5.5.1	Estimaciones Depreciaciones Deterioros	0.00
5.5.2	Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones	0.00
5.5.3	Disminución de Inventarios	0.00
5.5.4	Aumento Por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
5.5.5	Aumento Por Insuficiencia de Provisiones	0.00
5.5.9	Otros Gastos	95,473.13
5.6	<b>Inversión Cuenta Pública</b>	<b>0.00</b>
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
5	<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>14,855,472.83</b>
4 - 5	<b>Resultados Del Ejercicio (ahorro/ Desahorro)</b>	<b>-998,133.41</b>

000003

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

  
**LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO**  
**CONTADOR GENERAL.**

  
**C. JANY RICARDO MALDONADO QUIÑONES**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO.**

  
**LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC**  
**DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF.**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**Estado De Variación De La Hacienda Pública**  
**Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre De 2020**  
**libro Primero**  
**(pesos)**

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019</b>	\$0.00				\$0.00
3.1.1	Aportaciones	\$0.00				\$0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019</b>		-\$1,154,399.71	-\$1,151,022.79		-\$2,305,422.50
4 - 5	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$1,151,022.79		-\$1,151,022.79
	Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$1,154,399.71			-\$1,154,399.71
	Revalúos		\$0.00			\$0.00
3.2.4	Reservas		\$0.00			\$0.00
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019</b>				\$0.00	\$0.00
	Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019</b>	\$0.00	-\$1,154,399.71	-\$1,151,022.79	\$0.00	-\$2,305,422.50
	<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	\$0.00				\$0.00
3.1.1	Aportaciones	\$0.00				\$0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
	<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020</b>		-\$873,073.95	\$152,889.38		-\$720,184.57
4 - 5	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$998,133.41		-\$998,133.41
	Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$873,073.95	\$1,151,022.79		\$277,948.84
	Revalúos			\$0.00		\$0.00
3.2.4	Reservas			\$0.00		\$0.00
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00

000004




**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**Estado De Variación De La Hacienda Pública**  
**Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre De 2020**  
**libro Primero**  
**(pesos)**



Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	\$0.00	-\$2,027,473.66	-\$998,133.41	\$0.00	-\$3,025,607.07

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

  
LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
CONTADORA GENERAL

  
C. JAMY RICARDO MALDONADO QUINONES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

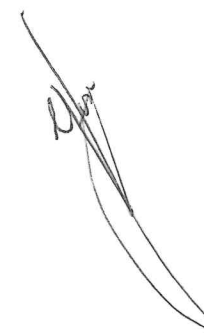
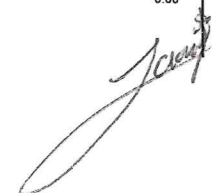
000005



TEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020  
Libro Primero  
(Pesos)

Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación	Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>				<b>Pasivo</b>			
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
		261,779.95	16,209.50			1,684,835.91	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	231,476.56	0.00	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	906,036.19	0.00
1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,209.50	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,303.39	0.00	2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	778,799.72	0.00
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>			
		0.00	59,199.00			0.00	0.00
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	0.00	59,199.00	2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00				

000006

TEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

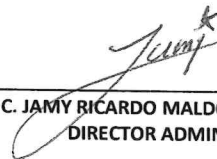
Libro Primero  
(Pesos)

1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		Hacienda Pública/ Patrimonio		
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
				3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00
				3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
					Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	0.00	873,073.95
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
				3.2.2	PATRIMONIO GENERADO	0.00	873,073.95
				3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00
				3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00
				3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
					Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
				3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
				3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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



LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
CONTADOR GENERAL



C. JAMY RICARDO MALDONADO QUIÑONES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

000007



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Pesos)**

Concepto	2020
<b>Ingreso</b>	
<b>Ingresos</b>	0.00
<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00
Impuestos	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
<b>Participaciones y aportaciones</b>	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
<b>Otros Ingresos</b>	0.00
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deteriorio u Obsolescencia y Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
<b>Total de Ingresos</b>	

000008

Concepto	2020
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>	0.00
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	0.00
SERVICIOS PERSONALES	13,980,451.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	277,534.39
SERVICIOS GENERALES	349,813.47
SubTotal	14,607,799.47
<b>Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	152,200.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
SubTotal	152,200.23
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
Otros Gastos	0.00
OTROS GASTOS	95,473.13
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	14,855,472.83
<b>Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios</b>	0.00
SubTotal	95,473.13
<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	9.00
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	0.00

0000009

<b>Estado de Flujo</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>0.00</b>
Origen	0.00
Impuestos	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenio	0.00
Transferencias Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00
Otros Ingresos	0.00
Aplicación	14,759,999.70
SERVICIOS PERSONALES	13,980,451.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	277,534.39
SERVICIOS GENERALES	349,813.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	152,200.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	152,200.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>14,759,999.70</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	
Origen	0.00
Contribuciones de Capital	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00
Otros	0.00
Aplicación	0.00

Bienes Muebles e Inmuebles	3,158,744.57
Construcciones en Proceso (Obra P?blica)	0.00
Otros	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de FInanciamiento</b>	
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Incremento de Otros Pasivos	5,684,787.03
Disminucion de Activos Financieros	4,204,223.74
Aplicaci?n	0.00
Incremento de Activos Financieros	4,204,223.74
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Disminuci?n de Otros Pasivos	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>

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



LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
CONTADORA GENERAL



C. JAMY RICARDO MALDONADO QUIÑONES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

0000010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Libro Primero

(Pesos)

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
<b>1 Activo</b>	<b>7,611,586.26</b>	<b>29,309,626.84</b>	<b>29,495,998.29</b>	<b>7,425,214.81</b>	<b>-186,371.45</b>
<b>1.1 Activo Circulante</b>	<b>4,509,720.69</b>	<b>29,250,427.84</b>	<b>29,495,998.29</b>	<b>4,264,150.24</b>	<b>-245,570.45</b>
1.1. Efectivo y Equivalentes	277,594.45	14,585,061.27	14,816,537.83	46,117.89	-231,476.56
1.1. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	954,284.70	13,855,658.92	13,839,449.42	970,494.20	16,209.50
1.1. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,217,915.04	809,707.65	840,011.04	3,187,611.65	-30,303.39
1.1. INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1. ALMACENES	59,926.50	0.00	0.00	59,926.50	0.00
1.1. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,101,865.57</b>	<b>59,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,161,064.57</b>	<b>59,199.00</b>
1.2. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. BIENES MUEBLES	3,099,545.57	59,199.00	0.00	3,158,744.57	59,199.00
1.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1.2. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
1.2. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
CONTADORA GENERAL



C. JAMY RICARDO MALDONADO QUIÑONES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF


000011


**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**LIBRO PRIMERO**  
**(PESOS)**

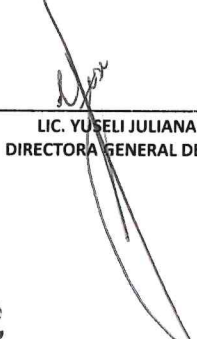
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del periodo	Saldo Final del Periodo
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.3.1.2 <b>Instituciones de Crédito</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.3.1.2.9	Pesos Mexicano	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
2.1.3.1.1 Títulos y valores			0.00	0.00
2.1.3.1.1 Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal corto plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.3.3 <b>Instituciones de crédito</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.3.3.91	Pesos Mexicano	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
2.2.3.1 Títulos y valores			0.00	0.00
2.2.3.5 Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal largo plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros pasivos</b>			<b>9,917,008.76</b>	<b>11,601,844.67</b>
<b>Total deuda y otros pasivos</b>			<b>9,917,008.76</b>	<b>11,601,844.67</b>

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

  
LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
CONTADORA GENERAL

  
C. JAMY RICARDO MALDONADO QUIÑONES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### Isla Mujeres

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2020 (Pesos con centavos)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 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 del 2020, con los siguientes apartados:

1. Notas de Gestión Administrativa
2. Notas de Desglose
3. Notas de Memoria

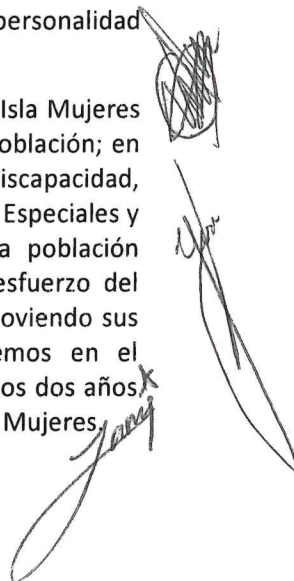
#### 1. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

000014

##### 1.1 INTRODUCCIÓN

El Sistema DIF es un Organismo Público Descentralizado de Interés Social, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El compromiso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres es el de vigilar, proteger y apoyar a los grupos débiles, frágiles y vulnerables de la población; en particular, de las niñas y niños, mujeres, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, a través del Desarrollo Comunitario, la Asistencia Alimentaria, los Programas Médicos Especiales y la Atención a personas con discapacidad, generar programas en beneficio de la población vulnerable, a fin de apoyar a las personas y familias que requieren de todo el esfuerzo del gobierno y de la sociedad, para poder garantizarles una mejor calidad de vida, promoviendo sus derechos humanos y sociales. Teniendo como premisa estas acciones, llevaremos en el desempeño de nuestras labores diarias y ellas serán consolidadas durante los próximos dos años para mejorar la calidad de los servicios y llevar mayores beneficios a las familias de Isla Mujeres.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'J. J. J.'. The stamp is partially obscured by the signature.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 1.2 ORGANIZACIÓN

#### 1.2.1 Composición

Para el despacho de los diversos ramos de la Administración Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia establecerá las siguientes dependencias:

I. Dirección General del Sistema DIF.

II. Dirección Administrativa.

III. Dirección Operativa.

IV. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

V. Coordinación de Psicología.

VI. Las demás que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia determine, considerando las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera del Sistema, así como el ramo o servicio que se pretenda atender, en los términos de la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia o bien por quien ellos autoricen, conforme a la Ley.

000015

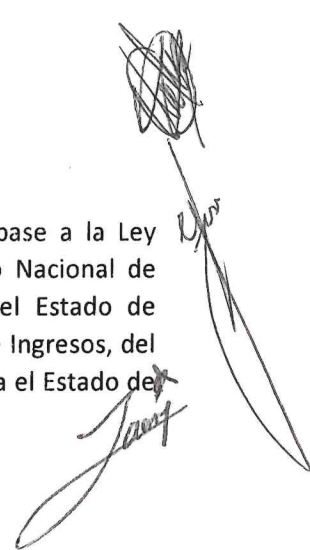
#### 1.2.2 Administración de las finanzas públicas en el Municipio

La Dirección Administrativa, es la encargada, entre otros asuntos, de: recaudar las cuotas de recuperación, derechos, productos y aprovechamientos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, así como las aportaciones municipales en los términos de los convenios suscritos; ejercer el presupuesto de egresos en los términos de los decretos y leyes respectivas. Compete a la Dirección general de Contabilidad, el registro de las operaciones, validación de registros contables generados en los centros de registros e integración de la información contable, formular mensualmente los estados financieros y la integración de la Cuenta Pública Anual con la participación de la Dirección Administrativa.

### 1.3 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### 1.3.1 Normatividad

Los estados financieros al 31 de Diciembre del 2020, han sido elaborados con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, así como en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, del ejercicio fiscal de 2020 y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'Luis'. The stamp is partially obscured by the signature.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros contables y presupuestarios presentan únicamente la información de la administración.

### 1.3.2 Postulados básicos de contabilidad gubernamental

Las políticas contables de la Administración del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Isla Mujeres, Quintana Roo, 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

000016

Importancia relativa

Registro e integración presupuestaria

Consolidación de la información financiera

Devengo contable

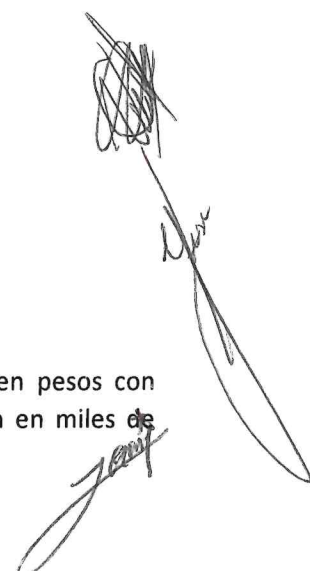
Valuación

Dualidad económica

Consistencia

### 1.3.3 Moneda de presentación

Los estados financieros y sus notas al 31 de Diciembre del 2020 se presentan en pesos con centavos en moneda nacional. excepto: a) cuando se mencione que se presentan en miles de pesos.

A handwritten signature is written over a circular stamp. The signature is in dark ink and appears to be a stylized name. The stamp is partially obscured by the signature.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 1.4 POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las políticas de contabilidad adoptadas por la Administración, para la elaboración de sus estados financieros están de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Las principales políticas contables gubernamentales se resumen a continuación:

#### a) Base acumulativa

El registro de las transacciones en la Administración se realiza con base al gasto devengado y el ingreso de acuerdo al inciso b) siguiente, se manejan y controlan a través del Sistema de (Egob), la plataforma de gobierno digital que vincula de manera automatizada el ejercicio del presupuesto con la contabilidad patrimonial, afectando por única vez y con la misma fuente de información los diferentes momentos contables de los egresos e ingresos.

#### b) Ingresos

000017

Los ingresos se registran en cada una de sus etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado, como sigue:

- Ingresos de gestión, comprende las contribuciones, productos y aprovechamientos, se registran al momento de la percepción de los recursos.

- Participaciones y aportaciones, comprenden los ingresos por conceptos de participaciones, aportaciones y otros convenios con la Federación. Las participaciones y los ingresos por convenios, se registran al momento de la percepción del recurso, las aportaciones de conformidad con los calendarios de pagos y lo estipulado en los convenios.

#### c) Egresos

- Los egresos se registran en cada una de sus etapas en: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado en apego al tipo de egreso, y su registro presupuestario y patrimonial se efectuó en los momentos contables que tenía como norma el Consejo Nacional de Armonización Contable.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### d) Anticipos a corto plazo

Los anticipos a corto plazo representan las ministraciones otorgadas a proveedores de bienes y servicios y a los contratistas de obra pública a cuenta de productos, servicios o de la realización de infraestructura. La afectación al presupuesto está sujeta a la entrega de los productos y servicios y del avance de obra que realizan los contratistas.

## 2. NOTAS DE DESGLOSE

### 2.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### 2.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en las cajas, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses, así como depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración; su composición al 31 de Diciembre del 2020, se muestra a continuación:

1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$46,117.89
1.1.1.1	Efectivo	\$31,088.71
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$15,029.18

##### 2.1.1.1 Efectivo

000018

Al 31 de Diciembre del 2020, el importe de efectivo es por la cantidad de cantidad de \$31,088.71 lo constituyen los fondos fijos de caja y los fondos revolventes, respectivamente.

##### 2.1.1.2 Bancos

De los saldos en bancos al 31 de Diciembre del 2020 es por la cantidad de \$15,029.18, los cuales son recursos destinados principalmente para su aplicación para su funcionalidad y operación y para aplicar a la inversión pública.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 2.1.2.1 Deudores diversos

La cuenta de deudores diversos se integra principalmente de préstamos personales, responsabilidades internas, préstamos a terceras personas, observaciones de auditorías y subsidio al empleo, ingresos por recuperar a corto plazo.

1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$970,494.20
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$796,227.01
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,180.89
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$154,086.30

### 2.1.2.2 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Representan los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

La cuenta de otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo se integra principalmente de gastos por comprobar y viáticos que se refieren a ministraciones de efectivo hechas a diversos funcionarios de las dependencia del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, para atender necesidades o actividades de carácter prioritario. La afectación al presupuesto está sujeta a la comprobación que realizan los funcionarios responsables del ejercicio del gasto.

Su composición al 31 de Diciembre del 2020 corresponde a anticipos a proveedores de bienes y prestación de servicios, así como a contratistas de obras públicas y otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo como sigue:

1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,187,611.65
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$225,143.50
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,962,468.15

000019

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 2.1.2.6 BIENES MUEBLES

El Inventario de Bienes Muebles, se constituyen como sigue:

1.2.4	BIENES MUEBLES	<b>\$3,158,744.57</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 930,477.22
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 199,050.04
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$275,457.37
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,590,646.56
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 163,113.38

### 2.1.2.7 ACTIVOS INTANGIBLES

El Inventario de Activos Intangibles se constituyen como sigue:

1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,320.00
1.2.5.1	SOFTWARE	\$ 2,320.00

### 2.1.2.8 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público al 31 de Diciembre del 2020, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$5,684,787.03</b>
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,613.74
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$232,228.53
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$455,289.56
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,663,571.92
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$235,662.40

000020



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 2.1.2.10 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Esta cuenta representa los cobros realizados por anticipado por el impuesto predial, se integra al 31 de Diciembre del 2020, como se presenta:

2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00

### 2.1.2.11 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Esta cuenta representa los fondos propiedad de terceros en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración, que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses, se integra al 31 de Diciembre del 2020, como se presenta.

2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$5,917,057.64
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,917,057.64

## 2.2. ESTADO DE ACTIVIDADES

### 2.2.1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

#### 2.2.1.1 INGRESOS DE GESTIÓN

Los ingresos de gestión corresponden a las contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos, por el mes Diciembre del 2020, se integran como sigue:

<b>DERECHOS</b>	<b>\$519,021.10</b>
DONATIVOS	\$169,890.00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR APROVECHAMIENTO PATRIMONIAL	\$9,300.00
CUOTAS DE RECUPERACION POR COLEGIATURA	\$218,550.10
CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIA	\$71,206.00
CUOTAS DE RECUPERACION POR DESAYUNOS FRIOS	\$47,425.00
CUOTAS DE RECUPERACION POR DESAYUNOS CALIENTES	\$2,650.00

000021

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 2.2.1.2 INGRESOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Los ingresos de participaciones y aportaciones, comprende el importe de los ingresos del Sistema DIF por concepto De aportaciones, incluye los recursos recibidos por aportaciones del Gobierno Municipal, en los términos de los convenios que celebren el Gobierno Municipal con éstos, por el mes de Diciembre del 2020, se integran como sigue:

<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$13,338,318.32</b>
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	<b>\$13,338,318.32</b>

### 2.3 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, Y ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

#### 2.3.1 CONCILIACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

000022

Los ingresos presupuestarios y contables al mes de Diciembre del 2020, se integran como sigue:

<b>1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$ 13,857,339.42</b>
---	-------------------------

<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00

<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00

*[Handwritten signatures and marks]*

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$ 13,857,339.42</b>
---------------------------------------	-------------------------

## 2.3.2 CONCILIACION DEL PRESUPESTO DE EGRESOS PRESUPUESTARIO Y LOS GASTOS CONTABLES.

Los egresos presupuestarios y contables al mes de Diciembre del 2020, se integran como sigue:

<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$14,914,671.83</b>
--	------------------------

<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>59,199.00</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,999.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	52,200.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.1 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00

<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00

000023

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6	OTROS GASTOS	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>		<b>\$ 14,855,472.83</b>

### 3. NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en LGCG, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido y aprobado.

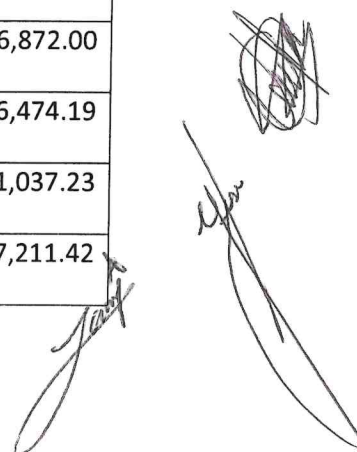
000024

Al 31 de Diciembre del 2020, se encuentran registradas en cuentas de orden contables y presupuestales las siguientes operaciones:

#### 3.2 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

El ejercicio de la Ley de Ingresos Estimada en el ejercicio al 31 de Diciembre del 2020 se reflejó en las cuentas siguientes:

8.1	Cuentas de orden presupuestarias de Ingresos	importe
8.1.1	Ley de ingresos estimada	\$ 23,406,813.61
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	-\$16,872.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	\$9,546,474.19
8.1.4	Ley de ingresos devengada	\$1,851,037.23
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	\$13,877,211.42



Handwritten signature and stamp, likely representing the official approval or audit of the financial statements.




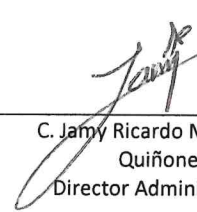
## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

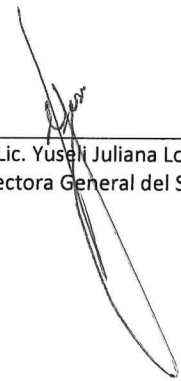
Respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos las cuentas que fueron afectadas son las siguientes:

8.2	Cuentas de orden presupuestarias de Egresos	importe
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$23,406,813.61
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$6,619,440.28
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,833,302.38
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengada	\$2,102,370.90
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$2,102,370.90
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$14,954,070.95

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
Lic. Vanessa del Carmen Balan  
Treo.  
Contadora General.

  
C. Jamy Ricardo Maldonado  
Quiñones.  
Director Administrativo.

  
Lic. Yuseli Juliana Lopez Tec.  
Directora General del Sistema DIF.

000025

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
AL MES DE DICIEMBRE

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1).	(2).	(3=1+2)	(4).	(5).	
I.-IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
II.-CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
III.-CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
IV.-DERECHOS	-	-	-	-	-	-
V.-PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
VI.-APROVECHAMIENTO	194,268.59	24,378.59	169,890.00	169,890.00	169,890.00	24,378.59
VII.-Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	721,112.02	371,980.92	349,131.10	349,131.10	349,131.10	371,980.92
VIII.-Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,491,433.00	9,150,114.68	13,341,318.32	13,338,318.32	13,338,318.32	9,153,114.68
IX.-Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
X.-Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN</b>	<b>23,406,813.61</b>	<b>9,546,474.19</b>	<b>13,860,339.42</b>	<b>13,857,339.42</b>	<b>13,857,339.42</b>	<b>9,549,474.19</b>

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1).	(2).	(3=1+2)	(4).	(5).	(6=5-1)
	(1).	(2).	(3=1+2)	(4).	(5).	(6=5-1)
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y MUNICIPIOS</b>						
I.-IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
II.-CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
III.-CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
IV.-DERECHOS	-	-	-	-	-	-
V.-PRODUCTOS <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
VI.-APROVECHAMIENTO <sup>2</sup>	194,268.59	24,378.59	169,890.00	169,890.00	169,890.00	24,378.59
VII.-Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	721,112.02	371,980.92	349,131.10	349,131.10	349,131.10	371,980.92
VIII.-Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,491,433.00	9,150,114.68	13,341,318.32	13,338,318.32	13,338,318.32	9,153,114.68
IX.-Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>23,406,813.61</b>	<b>9,546,474.19</b>	<b>13,860,339.42</b>	<b>13,857,339.42</b>	<b>13,857,339.42</b>	<b>9,549,474.19</b>

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos

LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
CONTADOR GENERAL

C. JAMY RICARDO MALDONADO QUINONES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. YASELI JULIANA LÓPEZ TEC  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**  
**(PESOS)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$14,852,600.00	\$952,625.90	\$15,805,225.90	\$13,980,451.61	\$13,980,451.61	\$1,824,774.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,800,000.00	-\$1,000,000.00	\$9,800,000.00	\$7,987,740.29	\$7,987,740.29	\$1,812,259.71
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,805,000.00	\$680,085.93	\$3,485,085.93	\$3,478,067.93	\$3,478,067.93	\$7,018.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$777,387.87	\$777,387.87	\$777,387.37	\$777,387.37	\$0.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,247,600.00	-\$99,091.70	\$1,148,508.30	\$1,143,012.22	\$1,143,012.22	\$5,496.08
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$594,243.80	\$594,243.80	\$594,243.80	\$594,243.80	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$2,481,030.84	\$0.00	\$2,481,030.84	\$277,534.39	\$277,534.39	\$2,203,496.45
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,318,819.14	\$54,981.37	\$1,373,800.51	\$122,962.51	\$122,962.51	\$1,250,838
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$104,656.42	-\$4,287.07	\$100,369.35	\$19,588.95	\$19,588.95	\$80,780.40
MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	\$132,715.06	\$22,362.92	\$155,077.98	\$41,825.05	\$41,825.05	\$113,252.93
PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	\$96,000.00	\$13,220.00	\$109,220.00	\$18,944.60	\$18,944.60	\$90,275.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$635,962.88	-\$111,558.80	\$524,404.08	\$40,473.15	\$40,473.15	\$483,930.93
PRENDAS PROTEC. PERS/ARTS. DEPORTIVOS	\$55,360.67	\$18,148.00	\$73,508.67	\$22,548.00	\$22,548.00	\$50,960.67
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$125,516.67	\$7,133.58	\$132,650.25	\$11,192.13	\$11,192.13	\$121,458.12
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$3,986,476.12	-\$962,625.90	\$3,023,850.22	\$349,813.47	\$349,813.47	\$2,674,036.75
SERVICIOS BÁSICOS	\$279,670.15	-\$15,512.00	\$264,158.15	\$122,493.66	\$122,493.66	\$141,664.49

0000027



SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	-\$3,458.16	\$21,541.84	\$0.00	\$0.00	\$21,541.84
SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00
SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	\$0.00	\$23,839.28	\$23,839.28	\$22,847.34	\$22,847.34	\$991.94
SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	\$340,480.00	\$3,458.16	\$343,938.16	\$22,308.16	\$22,308.16	\$321,630.00
SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	\$13,857.05	\$0.00	\$13,857.05	\$0.00	\$0.00	\$13,857.05
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,005,732.20	-\$2,652.48	\$1,003,079.72	\$55,715.96	\$55,715.96	\$947,363.76
SERVICIOS OFICIALES	\$2,216,456.72	-\$971,300.70	\$1,245,156.02	\$123,772.35	\$123,772.35	\$1,121,383.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$59,780.00	\$3,000.00	\$62,780.00	\$2,676.00	\$2,676.00	\$60,104.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,039,873.65	\$10,000.00	\$1,049,873.65	\$152,200.23	\$152,200.23	\$897,673.42
AYUDAS SOCIALES	\$1,039,873.65	\$10,000.00	\$1,049,873.65	\$152,200.23	\$152,200.23	\$897,673.42
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$498,262.00	\$0.00	\$498,262.00	\$59,199.00	\$59,199.00	\$439,063.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$472,030.00	-\$32,200.00	\$439,830.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$432,831.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,232.00	-\$20,000.00	\$6,232.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.00
DEUDA PÚBLICA	\$548,571.00	\$0.00	\$548,571.00	\$95,473.13	\$95,473.13	\$453,097.87
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$548,571.00	\$0.00	\$548,571.00	\$95,473.13	\$95,473.13	\$453,097.87
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$23,406,813.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,406,813.61</b>	<b>\$14,914,671.83</b>	<b>\$14,914,671.83</b>	<b>\$8,492,141.78</b>

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

LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
CONTADORA GENERAL

C. JAMY RICARDO MALDONADO QUIÑONES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

000028

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Económica (Por tip de Gasto)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**  
**(PESOS)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/( Reducciones)	Modificado	Devegando	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Corriente</b>	\$22,359,980.61	\$0.00	\$22,359,980.61	\$14,759,999.70	\$14,759,999.70	\$7,599,980.91
	\$22,359,980.61	0.00	\$22,359,980.61	\$14,759,999.70	\$14,759,999.70	\$7,599,980.91
<b>De capital</b>	\$498,262.00	\$0.00	\$498,262.00	\$59,199.00	\$59,199.00	\$439,063.00
	\$498,262.00	0.00	\$498,262.00	\$59,199.00	\$59,199.00	\$439,063.00
<b>Amortización de la Deuda</b>	\$548,571.00	\$0.00	\$548,571.00	\$95,473.13	\$95,473.13	\$453,097.87
	\$548,571.00	0.00	\$548,571.00	\$95,473.13	\$95,473.13	\$453,097.87
<b>Total del Gasto</b>	\$23,406,813.61	\$0.00	\$23,406,813.61	\$14,914,671.83	\$14,914,671.83	\$8,492,141.78

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



LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
 CONTADORA GENERAL



C. JAMY RICARDO MALDONADO QUIÑONES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC  
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

000029



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Gasto Clasificación Administrativa**  
**ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**  
**(PESOS)**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL</b>	\$23,406,813.61	\$0.00	\$23,406,813.61	\$14,914,671.83	\$14,914,671.83	\$8,492,141.78
<b>Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros</b>	\$23,406,813.61	\$0.00	\$23,406,813.61	\$14,914,671.83	\$14,914,671.83	\$8,492,141.78
DIRECCION GENERAL	\$315,345.33	\$69,874.46	\$385,219.79	\$201,935.44	\$201,935.44	\$183,284.35
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$15,675,537.55	\$895,580.03	\$16,571,117.58	\$14,206,490.88	\$14,206,490.88	\$2,364,626.70
COORD DE REC MATERIALES	\$444,285.12	-\$8,200.00	\$436,085.12	\$6,842.83	\$6,842.83	\$429,242.29
COORD DE PATRIMONIO	\$166,679.54	\$0.00	\$166,679.54	\$0.00	\$0.00	\$166,679.54
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$2,246,053.27	-\$938,163.31	\$1,307,889.96	\$302,855.91	\$302,855.91	\$1,005,034.05
COORD DE PANNAR	\$198,280.44	\$1,362.50	\$199,642.94	\$4,929.87	\$4,929.87	\$194,713.07
COORD DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$437,407.94	\$0.00	\$437,407.94	\$37,349.38	\$37,349.38	\$400,058.56
COORD DE DEPORTES	\$160,232.00	\$0.00	\$160,232.00	\$0.00	\$0.00	\$160,232.00
COORD. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$165,437.35	\$0.00	\$165,437.35	\$0.00	\$0.00	\$165,437.35
COORD DE CENDI	\$645,685.62	-\$9,196.84	\$636,488.78	\$55,642.01	\$55,642.01	\$580,846.77
COORD DE CENDI ZONA CONT	\$694,299.20	\$0.00	\$694,299.20	\$22,986.44	\$22,986.44	\$671,312.76
COORDINACION DEL ADULTO MAYOR	\$479,065.44	-\$11,256.84	\$467,808.60	\$41,058.32	\$41,058.32	\$426,750.28
COORDINACION DE RELACIONES PÚBLICAS	\$155,453.99	\$0.00	\$155,453.99	\$0.00	\$0.00	\$155,453.99
JEFATURA DE PARQUES	\$146,232.00	\$0.00	\$146,232.00	\$0.00	\$0.00	\$146,232.00
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	\$161,931.99	\$0.00	\$161,931.99	\$16,060.72	\$16,060.72	\$145,871.27
COORDINACION DE PSICOLOGIA	\$169,836.80	\$0.00	\$169,836.80	\$0.00	\$0.00	\$169,836.80
COORDINACION TRABAJO SOCIAL	\$235,957.00	\$0.00	\$235,957.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$232,825.00
COORDINACION DEL CRIM	\$596,839.43	\$0.00	\$596,839.43	\$15,388.03	\$15,388.03	\$581,451.40
COORDINACION CASA DIA	\$312,253.60	\$0.00	\$312,253.60	\$0.00	\$0.00	\$312,253.60
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$23,406,813.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,406,813.61</b>	<b>\$14,914,671.83</b>	<b>\$14,914,671.83</b>	<b>\$8,492,141.78</b>

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

LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
CONTADORA GENERAL

C. JAMY RICARDO MALDONADO QUIÑONES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF


SCP-L


000030

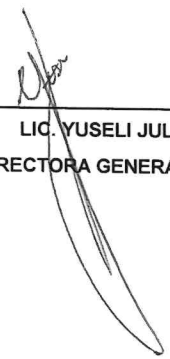
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Funcion)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**  
**(PESOS)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$23,406,813.61	\$0.00	\$23,406,813.61	\$14,914,671.83	\$14,914,671.83	\$8,492,141.78
SALUD	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
PROTECCION SOCIAL	\$23,406,813.61	-\$52,200.00	\$23,354,613.61	\$14,862,471.83	\$14,862,471.83	\$8,492,141.78
<b>Total del Gasto</b>	\$23,406,813.61	\$0.00	\$23,406,813.61	\$14,914,671.83	\$14,914,671.83	\$8,492,141.78

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

  
 LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
 CONTADORA GENERAL

  
 C. JAMY RICARDO MALDONADO QUIÑONES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC  
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

SCP-L

Página 1 de 1

000031

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Gasto por Categoría Programática  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  
(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Desempeño de las Funciones</b>	\$6,523,310.33	-\$69,640.78	\$6,453,669.55	\$699,164.73	\$699,164.73	\$5,754,504.82
Prestación de Servicios Públicos	\$6,523,310.33	-\$69,640.78	\$6,453,669.55	\$699,164.73	\$699,164.73	\$5,754,504.82
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	\$2,030,903.28	-\$882,985.12	\$1,147,918.16	\$235,055.49	\$235,055.49	\$912,862.67
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$2,030,903.28	-\$882,985.12	\$1,147,918.16	\$235,055.49	\$235,055.49	\$912,862.67
<b>Otros</b>	\$14,852,600.00	\$952,625.90	\$15,805,225.90	\$13,980,451.61	\$13,980,451.61	\$1,824,774.29
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$14,852,600.00	\$952,625.90	\$15,805,225.90	\$13,980,451.61	\$13,980,451.61	\$1,824,774.29
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$23,406,813.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,406,813.61</b>	<b>\$14,914,671.83</b>	<b>\$14,914,671.83</b>	<b>\$8,492,141.78</b>

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

LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
CONTADORA GENERAL

C. JAMY RICARDO MALDONADO QUIÑONES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

000032



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO**



**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020**

**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>13,857,339.42</b>
---	----------------------

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>13,857,339.42</b>
---------------------------------------	----------------------

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

LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
CONTADORA GENERAL

C. JANY RICARDO MALDONADO  
QUIÑONES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. YUSELI JULIANA LOPEZ TEC  
DIRECTORA GENERAL DEL  
SISTEMA DIF

000034





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO**



**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020**

**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>14,914,671.83</b>
--	----------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>59,199.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	6,999.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	52,200.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.1 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

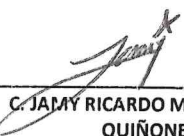
000035

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>14,855,472.83</b>
-------------------------------------	----------------------

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

  
LIC. VANESSA DEL CARMEN BALAN TREJO  
CONTADOR GENERAL

  
C. JAMY RICARDO MALDONADO  
QUIÑONES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LIC. YUSEI JULIANA LOPEZ TEC  
DIRECTORA GENERAL DEL  
SISTEMA DIF