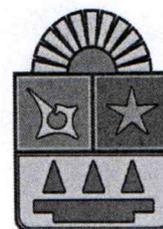




CUENTA PÚBLICA 2022



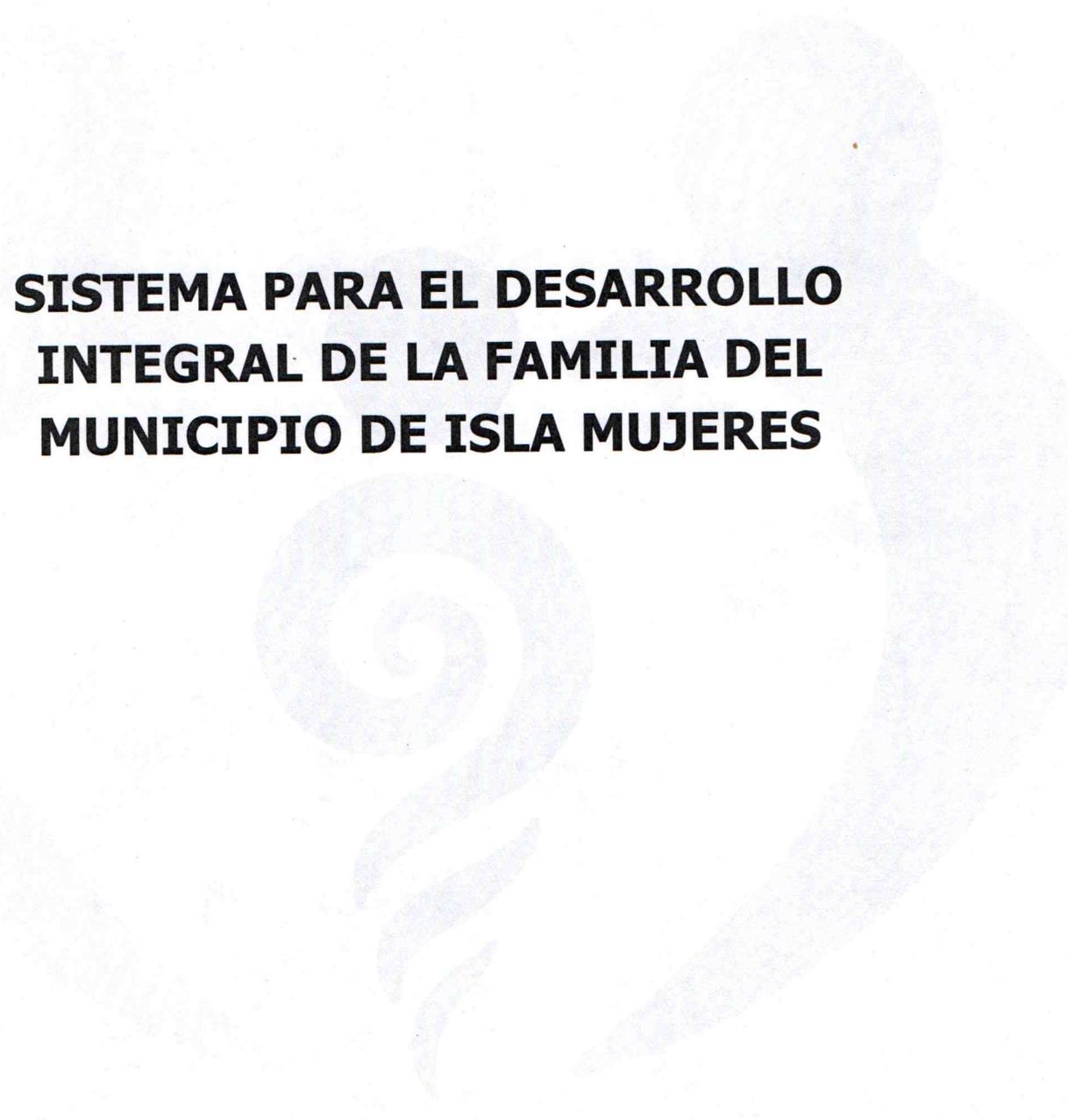
GOBIERNO DEL ESTADO
2022|2027

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 ISLA MUJERES**

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática

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

3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado)
- Ingresos por aportaciones especiales federales
- 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 de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión
- Formato del Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado y Reintegros

Presentación

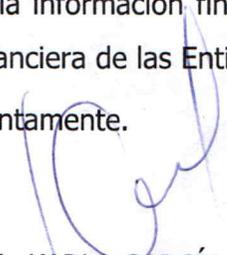
Los resultados que se exponen en este informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2022, derivan de la conducción de la política hacendaria en materia de ingreso y gasto público, el informe que se presenta describe los resultados generales del ejercicio, para lo cual hace referencia a los aspectos primordiales de política hacendaria adoptadas y los aspectos que definen el contexto de ejecución de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y ubican los resultados obtenidos según su fuente, origen, clasificación administrativa, programática, funcional, entre otras clasificaciones, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

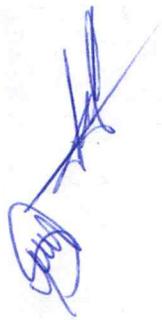
La integración de la Cuenta Pública, comprende los resultados de las labores administrativas realizadas en el Ejercicio Fiscal de 2022, así como las principales políticas financieras, económicas y sociales que influyeron en el resultado de los ingresos y de los gastos efectuados en el Ente Público.

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 2022 y 2021 en materia de ingreso y gasto público, con esto se fortalece la transparencia y rendición de cuentas, lo que constituye un avance fundamental en la modernización del control de las finanzas públicas.

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.


DRA. KARLA GARCÍA VELÁZQUEZ
Directora General del Sistema DIF.



INTRODUCCIÓN

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.

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.

ÓRGANOS DE SISTEMAS

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

El patronato estará integrado por:

- A) Por el número de personas que así se consideren necesarias para el debido funcionamiento, quienes contarán con reconocida solvencia económica y moral y serán desinados y removidos libremente por el Presidente Municipal a propuesta del Director General del DIF Municipal.

Los cargos que desempeñen los miembros integrales del Patronato, tendrán el carácter de honoríficos, por lo que no percibirán remuneración económica alguna. El Patronato es un Órgano de apoyo y consulta externo del DIF Municipal y tiene por objeto la captación de recursos financieros para ejecutar los fines del DIF Municipal.

La Junta Directiva está integrada por:

- A) Un Presidente, que será el presidente o presidenta Municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo.
- B) Cinco vocales que serán:
- Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo Cancún.
 - 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.
 - El Coordinador de Zona del Sistema Estatal de la zona a la que pertenezca el Municipio de Isla Mujeres.
- C) Un Representante, de la sociedad civil que, en forma directa o indirecta, tenga forma de participar en la prestación de servicios de asistencia y bienestar social.
- D) Un Secretario Técnico, que será el Director General del DIF Municipal.
- E) Un Órgano de Vigilancia, integrado por un comisario que será el Titular de la Contraloría Municipal.

La Junta Directiva del DIF Municipal será el máximo Órgano de Gobierno, cuyos integrantes incluyendo al Presidente serán honoríficos, no percibirán retribución alguna por las funciones que desempeñen dentro de ella.

La Dirección General estará conformada por:

- A) Un Director General, que podrá remover y designar los servidores públicos que vayan a prestar sus servicios en el Sistema.

La Dirección General Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, será el Órgano ejecutor de las propuestas, políticas, acuerdos, planes y programas aprobados por la Junta Directiva.

FACULTADES DE SUS ÓRGANOS

El patronato está facultado para:

- Los integrantes del Patronato sesionarán y tendrán las facultades que le confiera el Reglamento Interior o el Estatuto, el cual será previamente aprobado por la Junta Directiva.

La Junta Directiva está facultada, enunciativa y no limitativa para:

- Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el DIF Municipal.
- Aprobar los anteproyectos del Programa Operativo Anual y del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del DIF Municipal, así como sus modificaciones, a más tardar el último día hábil de octubre del año que corresponda y presentarlo a la Tesorería Municipal.
- Fijar y ajustar los precios de las cuotas por los bienes y servicios que preste el DIF Municipal.
- Aprobar la contratación de préstamos para el financiamiento del DIF Municipal.
- Expedir, conforme a la normatividad aplicable, las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el Director pueda disponer de los activos fijos de la entidad.
- Aprobar los estados financieros del DIF Municipal.
- Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba

celebrar el DIF Municipal con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles.

- Aprobar la estructura orgánica del DIF Municipal y los Manuales y demás ordenamientos, normas y disposiciones generales de carácter interno.
- Autorizar la creación de comités de apoyo.
- Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del DIF Municipal que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél y aprobar la fijación de sueldos y prestaciones, así como concederle licencias.
- Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General.
- Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos o pagos extraordinarios que se hagan y verificar que los mismos se apliquen conforme a los fines señalados por la Secretaría de Salud.
- Aprobar a cancelación de adeudos a cargos de terceros y a favor del DIF Municipal cuando fuere notoria la imposibilidad practica de su cobro.
- Aprobar, a propuesta del Director General, el tabulador de sueldos aplicable a los trabajadores del DIF Municipal.
- Aprobar los programas específicos de captación de recursos;
- Todas aquellas que establezcan las Leyes, Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones o las que, por acuerdo de la Junta, sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria cuatro veces al año, previa convocatoria expedida por el Presidente y será notificada cuando menos con diez días hábiles de anticipación a la fecha de celebración.

Sesionará en forma extraordinaria las veces que sea necesario o cuando se trata de asuntos urgentes que requieren resolución inmediata, a convocatoria de su Presidente o por el Secretario Técnico.

PATRIMONIO

El patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres se integrará por:

- Los bienes muebles e inmuebles y demás activos que por cualquier concepto legal adquiera o reciba para la consecución de sus fines;
- Los bienes, recursos y presupuesto que le asigne el Gobierno del Municipio de Isla Mujeres;
- Los recursos por transferencias, partidas y subsidios que el Gobierno Federal, Estatal y Municipal le otorguen;
- Las aportaciones, herencia, donaciones, legados y demás que reciba de personas físicas o morales, nacionales o del extranjero;
- Los donativos que en numerario reciba de personas físicas o morales, sean nacionales o extranjero;
- Los bienes provenientes de herencias, legado y adjudicaciones;
- Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y demás ingresos que obtenga por la inversión de su patrimonio;
- Los que reciba bajo cualquier otro Título; y
- Las obras de arte o literarias, derechos y obligaciones que le transmitan los gobiernos federal, estatal y municipal o cualquier otra entidad pública.



1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	950	156
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	248	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y Prestación de servicios	358	33
	345	123
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	24,821	11,957
Participaciones y Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	24,821	11,957
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros ingresos y beneficios	0	0
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
Total de ingresos y otros beneficios	25,771	12,113
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento		
Servicios personales	29,292	12,693
Materiales y suministros	27,602	12,262
Servicios generales	825	128
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,406	38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	1,406	38
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	149	-156
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	-524
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	149	367
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	30,847	12,575
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,076	-463

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

Contador General

L.C. Luis Manuel
Matu Matu

Directora Administrativa

LIC. Nidia Arenaf Sánchez Martín

Directora General

DRA. Karla García Velázquez

1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021					
(Miles de pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	217	-82	Cuentas por pagar a corto plazo	10,744	6,501
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,207	1,034	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	3,157	3,150	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	60	60	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	8,119	6,724
Total de activos circulantes	4,641	4,162	Total de pasivos circulantes	18,863	13,225
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	3,420	3,247	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	2	2	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	524	524	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	18,863	13,225
			Hacienda pública/patrimonio		
			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	-10,275	-5,290
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-5,076	-463
			Resultados de ejercicios anteriores	-5,200	-4,827
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulantes	3,946	3,773	Total hacienda pública/patrimonio	-10,275	-5,290
Total del activo	8,587	7,935	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	8,587	7,935

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

Contador General

L.C. Luis Manuel

Matu Matu

Directora Administrativa

LIC. Nidia Arenal Sánchez Martín

Directora General

DRA. Karla García Velázquez

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres					
Estado De Variación En La Hacienda Pública					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021					
(Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio contribuido neto de 2021	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
Hacienda pública/patrimonio generado neto de 2021	0	-4,827	-463	0	-5,290
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-463	0	-463
Resultados de ejercicios anteriores	0	-4,827	0	0	-4,827
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2021	0	-4,827	-463	0	-5,290
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2022	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2022	0	-373	-4,613	0	-4,986
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-5,076	0	-5,076
Resultados de ejercicios anteriores	0	-373	463	0	90
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / patrimonio neto final 2022	0	-5,200	-5,076	0	-10,275

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

Contador General

L.C. Luis Manuel
Matu Matu

Directora Administrativa

LIC. Nidia Arenal Sánchez Martín

Directora General

DRA. Karla García Velázquez

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
(Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	0	651
Activo circulante	0	479
Efectivo y equivalentes	0	299
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	173
Derechos a recibir bienes o servicios	0	7
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	173
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	173
Activos intangibles	0	0
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	5,638	0
Pasivo circulante	5,638	0
Cuentas por pagar a corto plazo	4,242	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	1,395	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública / patrimonio	0	4,986
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	0	4,986
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	4,613
Resultados de ejercicios anteriores	0	373
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.

Contador General

L.C. Luis Manuel
Matu Matu

Directora Administrativa

LIC. Nidia Arenai Sánchez Martín

Directora General

DRA. Karla García Velázquez

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	17,401	12,113
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	269	33
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	400	123
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,733	11,957
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.	0	0
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	30,719	12,575
Servicios personales	27,623	12,262
Materiales y suministros	825	128
Servicios generales	865	303
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	1,406	38
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	0	-156
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-13,318	-463
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	172	88
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	172	88
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-172	-88
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	12,868	1,661
Endeudamiento neto	4,242	817
Interno	0	0
Externo	4,242	817
Otros Orígenes de Financiamiento	8,626	844
Aplicación	-921	1,238
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	-921	1,238
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	13,790	423
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	300	-128
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-82	46
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	217	-82

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

Contador General

L.C. Luis Manuel
Matu Matu

Directora Administrativa

LIC. Nidia Arenai Sánchez Martín

Directora General

DRA. Karla García Velázquez

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	7,935	54,325	53,673	8,587	651
Activo circulante	4,162	54,152	53,673	4,641	479
Efectivo y equivalentes	-82	26,028	25,728	217	300
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,034	26,988	26,815	1,207	173
Derechos a recibir bienes o servicios	3,150	1,136	1,130	3,157	7
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	60	0	0	60	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	3,773	172	0	3,946	172
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	3,247	172	0	3,420	172
Activos intangibles	2	0	0	2	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	524	0	0	524	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.

Contador General

L.C. Luis Manuel
Matu Matu

Directora Administrativa

LIC. Nidia Arenai Sánchez Martín

Directora General

DRA. Karla García Velázquez

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			0	0
Corto plazo			0	0
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo plazo			0	0
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Nacional	México	13,225	18,863
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			13,225	18,863

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

Contador General

L.C. Luis Manuel
Matu Matu

Directora Administrativa

LIC. Nidia Arenal Sánchez Martín

Directora General

DRA. Karla García Velázquez

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se informa que el organismo público descentralizado Sistema para el DIF del Municipio de Isla Mujeres, al 31 de diciembre de 2022 no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Contador General

L.C. Luis Manuel
Matu Matu

Directora Administrativa

LIC. Nidia Arenaj Sánchez Martín

Directora General

DRA. Karla García Velázquez

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)

INTRODUCCIÓN

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, primordialmente en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, con los siguientes apartados:

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

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

I.- NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2022	2021
Efectivo	29	32
Bancos/Tesorería	188	-114
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Total	217	-82

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

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

Concepto	2022	2021
Cuentas por cobrar a corto plazo	831	831
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	24	24
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	92	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	260	179
Total	1,207	1,034

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

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

Concepto	2022	2021
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	225	225
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	2,932	2,925
Total	3,157	3,150

Almacenes

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

Concepto	2022	2021
Almacenes	60	60
Total	60	60

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

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

Bienes Muebles

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

Concepto	2022	2021
Mobiliario y equipo de administración	1,083	980
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	199	199
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	275	275
Equipo de transporte	1,591	1,591
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	272	202
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0	0
Total	3,420	3,247

Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, los activos Intangibles se muestran a continuación:

Concepto	2022	2021
Activos Intangibles	2	2
Total	2	2

Depreciación y amortización

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

Concepto	2022	2021
Depreciación Acumulada	524	524
Total	524	524

Durante el Ejercicio 2022 la depreciación y amortización afectó al ejercicio por un importe de \$0 miles de pesos.



PASIVO

Pasivo Circulante

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

Concepto	2022	2021
Cuentas por pagar a corto plazo	10,744	6,501
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	8,119	6,724
Total	18,863	13,225

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

Se dividen en tres principales rubros:

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos: Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios: Son los recursos asignados por el Gobierno Federal, Estatal u otras instituciones para la ejecución de sus actividades.

Los Otros Ingresos y Beneficios: Son las percepciones obtenidas por intereses ganados y otros conceptos no mencionados anteriormente.

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

Concepto	2022	%	2021	%
Derechos	248	0.96%	0	0.00%
Aprovechamientos	358	1.39%	33	0.27%
Ingresos por venta de bienes y Prestación de servicios	345	1.34%	123	1.02%
Participaciones y Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	24,821	96.31%	11,957	98.71%
Total	25,771	100.00%	12,113	100.00%

GASTOS

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

Concepto	2022	%	2021	%
Servicios personales	27,602	89.48%	12,262	97.51%
Materiales y suministros	825	2.67%	128	1.02%
Servicios generales	865	2.80%	303	2.41%
Ayudas sociales	1,406	4.56%	38	0.30%
Donativos	0	0.00%	0	0.00%
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0.00%	-524	-4.16%
Otros gastos	149	0.48%	367	2.92%
Total	30,847	100.00%	12,575	100.00%

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública Patrimonio Contribuido

Al 31 de diciembre de 2022 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres No cuenta con patrimonio contribuido, por lo que esta nota NO APLICA.

En el siguiente cuadro se informa de manera agrupada los recursos que modifican al patrimonio generado al 31 de diciembre de 2022

Concepto	2022
Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores	0
Aportaciones de capital de ejercicios anteriores	0
Resultados del Ejercicio de 2021	-463
Resultado de Ejercicios Anteriores	-4,827
Revalúos	0
Patrimonio al 31 de diciembre de 2021	-5,290
Aportaciones	0
Resultados del Ejercicio a diciembre de 2022	-5,076
Resultado de Ejercicios Anteriores	90
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio a diciembre 2022	-10,275

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La integración y análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2022 y de 2021 se muestran a continuación:

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de la Actividad de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro del Estado de Actividades

Concepto	2022	2021
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-13,318	-463
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-172	-88
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	13,790	423
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo	300	-128
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-82	46
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	217	-82

Se Presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-5,076	-463
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-8,242	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Incrementos en las provisiones	5,638	0
Incremento en cuentas por cobrar	179	0
Partidas Extraordinarias	13,701	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-13,318	-463



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
(Miles de pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		17,401
2. Más ingresos contables no presupuestarios		8,370
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	8,370	
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		25,771



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		31,041
2. Menos egresos presupuestarios no contables		343
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
Materiales y Suministros	0	
Mobiliario y equipo de administración	102	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	70	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes de Dominio Público	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
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)	149	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	21	
3. Más gastos contables no presupuestales		149
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	149	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		30,847



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

➤ **Presupuestarias:**

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS:

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS:

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

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

Al 31 de diciembre de 2022, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales

➤ Cuentas de Ingresos

Concepto	2022
	Devengado
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Aprovechamientos	269
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos	400
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,733
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Total	17,401

➤ Cuentas de Egresos

Concepto	2022
	Devengado
Servicios Personales	27,623
Materiales y Suministros	825
Servicios Generales	865
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,406
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	172
Inversión Pública	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Participaciones y Aportaciones	0
Deuda Pública	149
Total	31,041

III.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

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

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

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

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se informa sobre las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres está operando. En el comportamiento financiero se hace del conocimiento que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres recibe Ministraciones del Municipio, el cual le ha ayudado a realizar sus actividades, con el fin de su crecimiento en infraestructura y desarrollo en todas sus instalaciones.

CONSTITUCIÓN E 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.

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.

ORGANIZACIÓN

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

El patronato estará integrado por:

- A) Por el número de personas que así se consideren necesarias para el debido funcionamiento, quienes contarán con reconocida solvencia económica y moral y serán desinados y removidos libremente por el Presidente Municipal a propuesta del Director General del DIF Municipal.

Los cargos que desempeñen los miembros integrales del Patronato, tendrán el carácter de honoríficos, por lo que no percibirán remuneración económica alguna.

El Patronato es un Órgano de apoyo y consulta externo del DIF Municipal y tiene por objeto la captación de recursos financieros para ejecutar los fines del DIF Municipal.

La Junta Directiva está integrada por:

- A) Un Presidente, que será el presidente o presidenta Municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo.
- B) Cinco vocales que serán:
- Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo Cancún.
 - 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.
 - El Coordinador de Zona del Sistema Estatal de la zona a la que pertenezca el Municipio de Isla Mujeres.
- C) Un Representante, de la sociedad civil que, en forma directa o indirecta, tenga forma de participar en la prestación de servicios de asistencia y bienestar social.
- D) Un Secretario Técnico, que será el Director General del DIF Municipal.
- E) Un Órgano de Vigilancia, integrado por un comisario que será el Titular de la Contraloría Municipal.

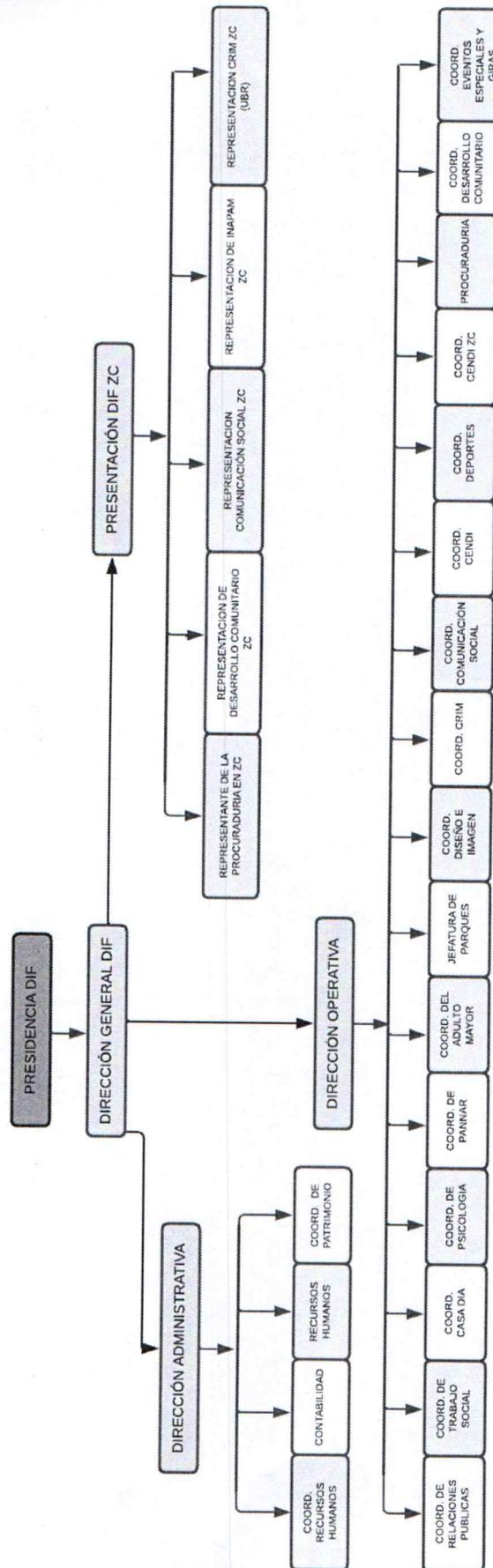
La Junta Directiva del DIF Municipal será el máximo Órgano de Gobierno, cuyos integrantes incluyendo al Presidente serán honoríficos, no percibirán retribución alguna por las funciones que desempeñen dentro de ella.

La Dirección General estará conformada por:

- A) Un Director General, que podrá remover y designar los servidores públicos que vayan a prestar sus servicios en el Sistema.

La Dirección General Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, será el Órgano ejecutor de las propuestas, políticas, acuerdos, planes y programas aprobados por la Junta Directiva.

ORGANIGRAMA




A) Consideraciones Fiscales:

Impuesto Sobre la Renta. El Ente Público no es contribuyente de este impuesto, toda vez que se encuentre enmarcado en el artículo 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en vigor, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en términos de Ley.

Impuesto al Valor Agregado. El Ente Público no es contribuyente de este impuesto conforme lo establecido en el artículo 15, fracción XV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ya que están exentos los servicios que presten los organismos descentralizados de la administración pública federal o del Distrito Federal, o de los Gobiernos Municipales o Estatales.

Asimismo, tampoco está obligado a efectuar la retención al valor agregado, cuando adquiera bienes, los use o goce temporalmente o reciban servicio, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales según el artículo 3, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres se presentan comparativos, han sido elaborados bajos dicha normatividad vigente.

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

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 están presentados con cifras en miles de pesos mexicanos.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

De conformidad con el marco normativo en materia contable y financiera aplicable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres en virtud de su constitución jurídica, 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 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.
- 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 Isla Mujeres 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, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado en el período en que ocurre. Con el fin de cumplir con la normatividad al respecto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres registra la depreciación de los bienes con los porcentajes determinados en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC.

Los porcentajes de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles son los siguientes:

Rubro	Porcentaje
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	10.00%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.33%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10.00%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33.33%
Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo Médico y de Laboratorio	20.00%
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%
Equipo de Transporte	
Vehículos y Equipo Terrestre	20.00%
Carrocería y Remolques	20.00%
Embarcaciones	20.00%
Otros Equipos de Transporte	20.00%
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.00%
Maquinaria y Equipo Industrial	10.00%
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración.	10.00%

Rubro	Porcentaje
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 Isla Mujeres 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 Isla Mujeres recibe principalmente recursos por las transferencias que le realiza el Gobierno Estatal, Municipal y Propios.

Concepto	2022
	Recaudado
Aprovechamientos	269
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos	400
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,733
Total	17,401

INFORMACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres 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 Isla Mujeres 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 informático 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 Isla Mujeres es única correspondiente a la Actividad.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

Estas Notas forman parte integrante de los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, al 31 de diciembre de 2022, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

Contador General

L.C. Luis Manuel
Matu Matu

Directora Administrativa

LIC. Nidia Arenal Sánchez Martín

Directora General

DRA. Karla García Velázquez

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

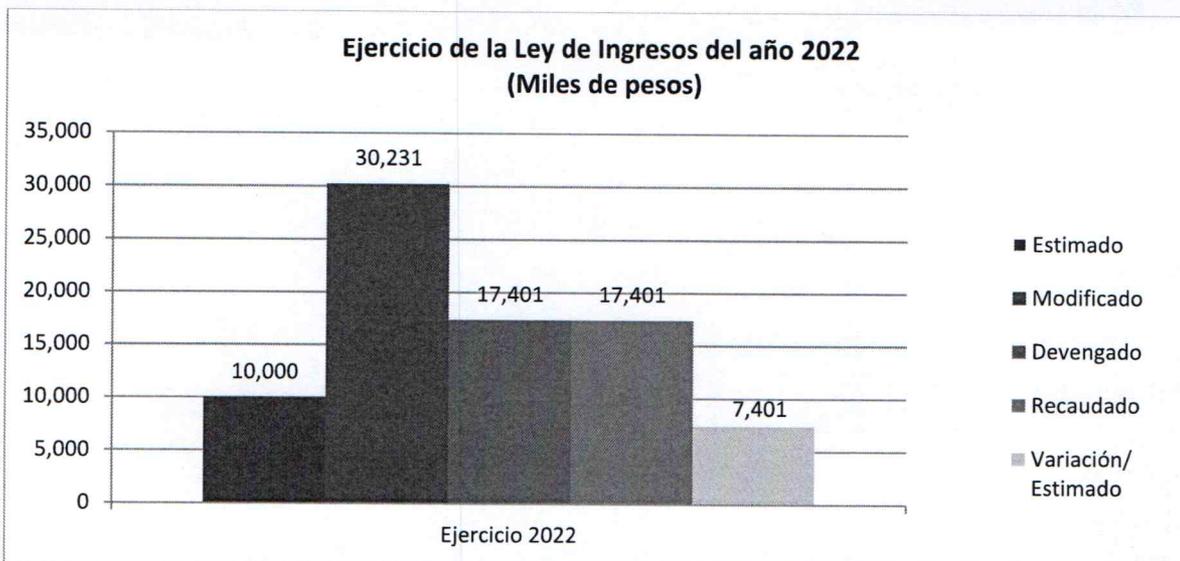
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
(Miles de pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	269	269	269
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos	298	380	678	400	400	101
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,702	19,851	29,553	16,733	16,733	7,031
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10,000	20,231	30,231	17,401	17,401	7,401
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos						
Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	9,702	19,851	29,553	17,002	17,002	7,300
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	269	269	269
Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos derivados De la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	9,702	19,851	29,553	16,733	16,733	7,031
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los poderes legislativos Y Judicial, de los Órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	298	380	678	400	400	101
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	298	380	678	400	400	101
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10,000	20,231	30,231	17,401	17,401	7,401
					Ingresos excedentes	

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

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

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

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



Las causas primordiales que explican las variaciones observadas:

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

En el ejercicio 2022, la Ley de Ingresos Estimada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, fue por un importe de \$10,000 miles de pesos, éste importe fue menor que el año anterior que correspondió a \$22,442 miles de pesos, lo que significa un decremento porcentual de -55.44 puntos; en lo que respecta a la recaudación el importe ascendió a \$17,401 miles de pesos cifra mayor a los ingresos que fueron estimados en el ejercicio, por lo que se obtuvieron ingresos mayores a los estimados en un 74.01%.

2.2 ESTADO 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 Isla Mujeres						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	8,125	17,696	25,820	27,623	27,623	-1,803
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,125	-1,411	6,714	7,914	7,914	-1,200
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	4,808	4,808	4,808	4,808	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	9,840	9,840	10,947	10,947	-1,107
Seguridad Social	0	1,972	1,972	1,369	1,369	603
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	2,487	2,487	2,430	2,430	56
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	155	155	-155
Materiales y Suministros	390	453	842	825	825	17
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	130	20	150	148	148	2
Alimentos y Utensilios	54	0	54	54	54	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	37	408	445	437	437	8
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	40	40	37	37	4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80	-35	45	42	42	3
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25	26	51	51	51	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	64	-7	56	56	56	0
Servicios Generales	712	324	1,036	865	865	171
Servicios Básicos	585	-210	375	348	348	27
Servicios de Arrendamiento	0	90	90	81	81	9
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	0	45	45	33	33	12
Servicios	0	24	24	16	16	7
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	37	37	34	34	3
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	60	106	165	87	87	79
Servicios Oficiales	68	232	300	265	265	34
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400	1,038	1,438	1,406	1,406	31
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	400	1,038	1,438	1,406	1,406	31
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	246	382	628	172	172	456
Mobiliario y Equipo de Administración	183	2	185	102	102	82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	8	8	0	0	8
Vehículos y Equipo de Transporte	0	345	345	0	0	345
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63	28	91	70	70	21
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	128	339	467	149	149	318
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	128	339	467	149	149	318
Total del Gasto	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	9,626	19,510	29,136	30,719	30,719	-1,583
Gasto Capital	246	382	628	172	172	456
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	128	339	467	149	149	318
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sector público municipal						
Sector público no financiero						
Gobierno general municipal						
Gobierno municipal						
Órgano Ejecutivo Municipal						
Sistema para el Desarrollo Integral de la						
Familia del Municipio de Isla Mujeres	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810
Total del Gasto	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
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	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810
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	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810
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	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810

2.2.5 Endeudamiento Neto.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022			
(Miles de pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
----	0	0	0
----	0	0	0
----	0	0	0
----	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
----	0	0	0
----	0	0	0
----	0	0	0
----	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

No Aplica

2.2.6 Intereses de la Deuda.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
----	0	0
----	0	0
----	0	0
----	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
----	0	0
----	0	0
----	0	0
----	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

No Aplica

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado ₃
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)			

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado ₃
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	No Aplica		
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

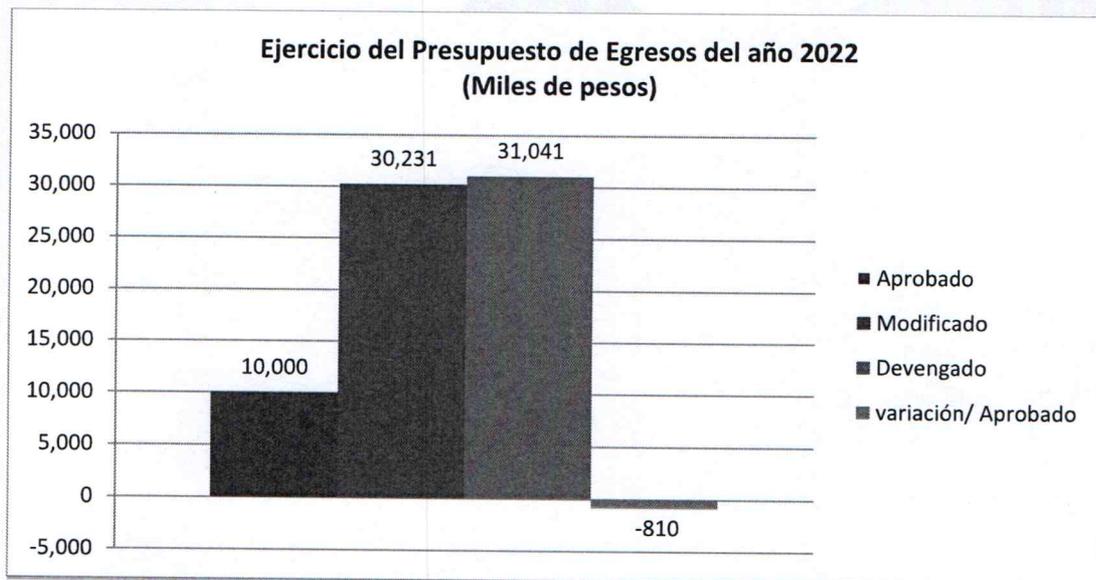
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado ₃
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)			

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

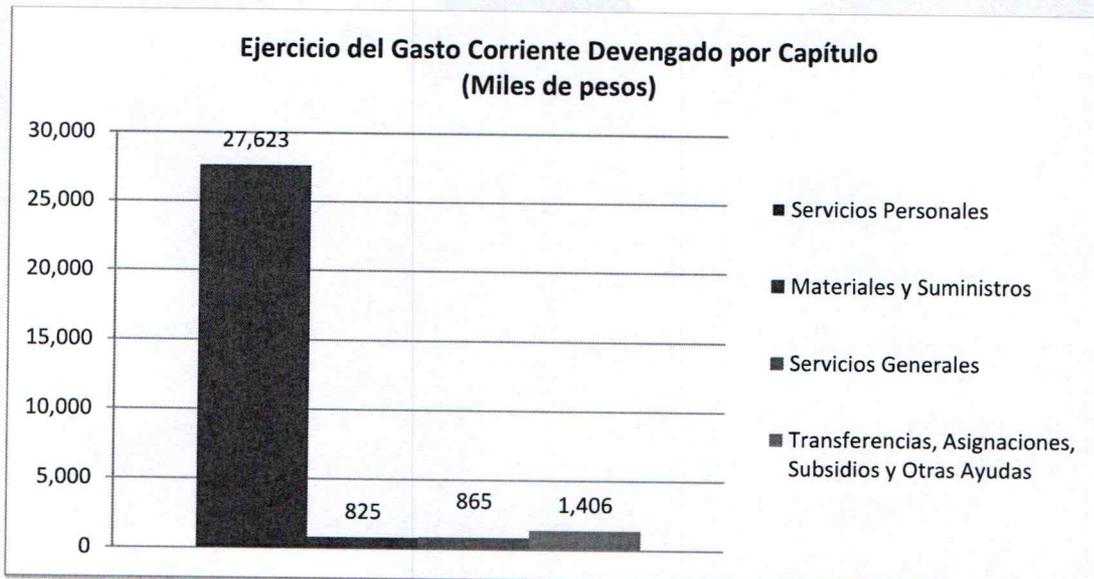
El presupuesto de egresos aprobado para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, ascendió a la suma de \$10,000 miles de pesos, ese importe fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales durante el año 2022, devengándose la cantidad de \$30,231 miles de pesos en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2022

En el ejercicio 2022, el presupuesto devengado fue de \$31,041 miles de pesos, cifra superior en 210.41 puntos porcentuales con relación al presupuesto aprobado de \$10,000 miles de pesos.



En relación al Gasto de Capital Devengado, se realizaron compras de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por la cantidad de \$172; de los cuales Mobiliario y Equipo de Administración fue por \$102 y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por \$70; todas cifras en miles de pesos.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810
Prestación de Servicios Públicos	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810
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	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810

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

Durante el ejercicio 2022, el presupuesto de Egresos se devengó de acuerdo a la Clasificación Programática anterior; el 100% se utilizó en Prestación de servicios Públicos.

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 Isla Mujeres.



3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional							
Ejercicio 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				Anual
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	No Técnica						
	Promedio de aprovechamiento.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	PROMEDIO						
	SEMESTRAL, ANUAL						
	Meta Anual Programada						
		Avance Registrado					
	No Técnica						
	Porcentaje de Absorción						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL, ANUAL						
	Meta Anual Programada						
		Avance Registrado					
	No Técnica						
	Porcentaje de eficiencia terminal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL, ANUAL						
	Meta Anual Programada						
		Avance Registrado					

No Aplica



ANEXOS

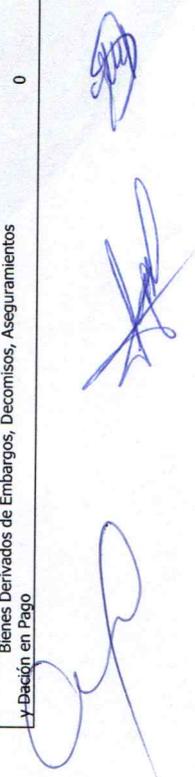


FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021
(Miles de pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	217	-82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,744	6,501
Bancos/Tesorería	29	32	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,167	12
Bancos/Dependencias y Otros	188	-114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	248	232
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	-608	-529
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,207	1,034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,677	6,537
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	831	831	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	260	250
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24	24	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	92	0	Documentos con Contratistas 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	260	179	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,157	3,150	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	225	225	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	2,932	2,925	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 y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Almacenes	60	60	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto 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	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	8,119	6,724
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
	0	0	Recaudación por Participar	0	0



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021
(Miles de pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Adquisición con Fondos de Terceros					
Total de Activos Circulantes	4,641	4,162	Otros Pasivos Circulantes	8,119	6,724
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	18,862	13,225
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,420	3,247	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2	2	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	524	524	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a 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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	18,863	13,225
Total de Activos No Circulantes	3,946	3,773	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	-10,275	-5,290
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,076	-463
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,200	-4,827
			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 del Activo	8,587	7,935	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-10,275	-5,290
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	8,587	7,935



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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo al 31 de diciembre de 2022	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública							
A. Corto 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	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	13,863	0	0	0	18,863	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	13,225	0	0	0	18,863	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
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

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito 3	0	0	0	0	0



FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2022	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No Aplica



FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

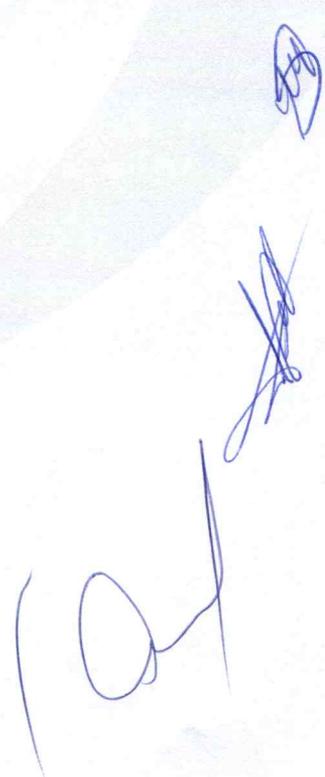
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Balance Presupuestario – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Estimado/		Devengado	Recaudado/ Pagado
	Aprobado (d)			
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	10,000		17,401	17,401
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,000		17,401	17,401
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0		0	0
A3. Financiamiento Neto	0		0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	10,000		31,041	31,041
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,000		31,041	31,041
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0		0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0		-13,639	-13,639
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0		-13,639	-13,639
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0		-13,639	-13,639
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0		-13,639	-13,639
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0		0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0		0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0		0	0
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0		0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0		0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0		0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0		0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0		0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0		0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0		0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Balance Presupuestario – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,000	17,401	17,401
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,000	31,041	31,041
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	-13,639	-13,639
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-13,639	-13,639

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0



FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	298	380	678	269	269	269
H. Participaciones	9,702	19,851	29,553	400	400	101
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	10,000	20,231	30,231	17,401	17,401	7,401
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0

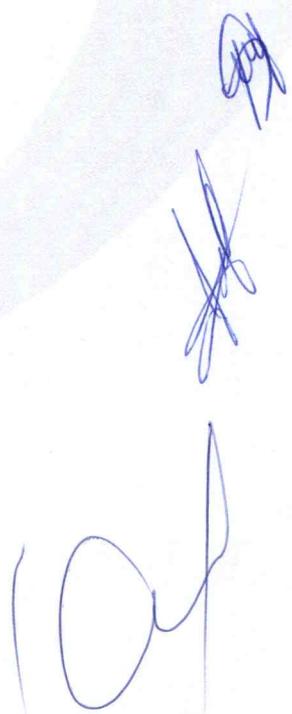
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Miles de pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Mínero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	10,000	20,231	30,231	17,401	17,401	7,401
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0



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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
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 2022
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado	10,000	20,231	30,231	31,041	-810
A. Servicios Personales	8,125	17,696	25,820	27,623	-1,803
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,125	-1,411	6,714	7,914	-1,200
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	4,808	4,808	4,808	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	9,840	9,840	10,947	-1,107
a4) Seguridad Social	0	1,972	1,972	1,369	603
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	2,487	2,487	2,430	56
a6) Previsiones	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	390	453	842	825	17
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	130	20	150	148	2
b2) Alimentos y Utensilios	54	0	54	54	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	37	408	445	437	8
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	40	40	37	3
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	80	-35	45	42	3
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25	26	51	51	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	64	-7	56	56	0
C. Servicios Generales	712	324	1,036	865	171
c1) Servicios Básicos	585	-210	375	348	27
c2) Servicios de Arrendamiento	0	90	90	81	9
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	45	45	33	12
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	24	24	16	7
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	37	37	34	3
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	60	106	165	87	79
c8) Servicios Oficiales	68	232	300	265	34
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400	1,038	1,438	1,406	31
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	400	1,038	1,438	1,406	31
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	246	382	628	172	456
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	183	2	185	102	82
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	8	8	0	8
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	345	345	0	345
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63	28	91	70	21
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
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 2022
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0
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 Provisiones	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 Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
g7) Provisiones 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	128	339	467	149	318
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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	128	339	467	149	318
II. Gasto Etiquetado	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) Materias Primas 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, Lubrificantes 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; Refracciones 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
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
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 2022
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

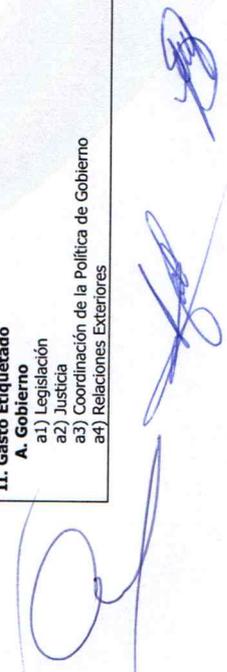
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
Sector público municipal	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810
Sector público no financiero	0	0	0	0	0	0
Gobierno general municipal	0	0	0	0	0	0
Gobierno municipal	0	0	0	0	0	0
Órgano Ejecutivo Municipal	0	0	0	0	0	0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810
II. Gasto Etiquetado						
Sector público municipal	0	0	0	0	0	0
Sector público no financiero	0	0	0	0	0	0
Gobierno general municipal	0	0	0	0	0	0
Gobierno municipal	0	0	0	0	0	0
Órgano Ejecutivo Municipal	0	0	0	0	0	0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041	-810



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 Isla Mujeres
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado	10,000	20,231	30,231	31,041	-810
A. Gobierno	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
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	10,000	20,231	30,231	31,041	-810
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	10,000	20,231	30,231	31,041	-810
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0
A. Gobierno	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	10,000	20,231	30,231	31,041	31,041
					-810



**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 Isla Mujeres
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 2022
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado		
I. Gasto No Etiquetado	8,125	17,696	25,820	27,623	27,623	-1,803
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,125	17,696	25,820	27,623	27,623	-1,803
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	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	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	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	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	8,125	17,696	25,820	27,623	27,623	-1,803



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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Miles de pesos)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
<i>a. Propuesto</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<i>b. Aprobado</i>		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<i>c. Ejercido</i>		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-13,639	miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
<i>a. Propuesto</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<i>b. Aprobado</i>		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Miles de pesos)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
<i>c. Ejercido</i>	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				-13,639	miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
<i>a. Propuesto</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos				0	miles de pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<i>b. Aprobado</i>	Ley de Ingresos				0	miles de pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<i>c. Ejercido</i>	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				0	miles de pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
<i>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</i>								
<i>a.1 Aprobado</i>	Reporte Trim. Formato 6 a)					miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
<i>a.2 Pagado</i>	Cuenta Pública / Formato 6 a)					miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
<i>b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)</i>								
	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN					miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
<i>c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)</i>								
	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas					miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N/A

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Miles de pesos)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN					miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)				8,125	miles de pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)				27,623	miles de pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos				0	miles de pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos				0	miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				0	miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)				0	miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Miles de pesos)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
						Mecanismo de Verificación (d)		
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>							Art. 5 y 18 de la LDF	
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>							Art. 5 y 18 de la LDF	
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>							Art. 5 y 18 de la LDF	
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>							Art. 5 y 18 de la LDF	
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>							Art. 5 y 18 de la LDF	



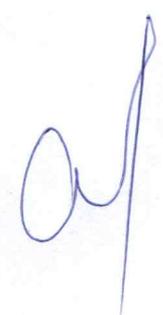
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Miles de pesos)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	





Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Miles de pesos)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5				7,401	miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública					miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública					miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública					miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						miles de pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Miles de pesos)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					600	miles de pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)					0	miles de pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



RELACIÓN DE 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 Isla Mujeres Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo ejercicio 2022		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
No Aplica		

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

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

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

<https://islamujeres.gob.mx/ayuntamiento/>



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales		
Ejercicio 2022		
(Miles de pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración
		(Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo		
<h1>No Aplica</h1>		
Total		

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2022, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres				
Gastos por Aportaciones Especiales Federales				
Ejercicio 2022				
(Miles de pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Nombre del ramo				
<h1>No Aplica</h1>				
Total				

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2022, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres	
Estado Presupuestario de Ingresos y Egresos	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	
(Miles de pesos)	
Concepto	2022
Ingresos	
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Aprovechamientos	269
Ingresos por ventas de bienes y servicios	400
Participaciones y Aportaciones	16,733
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Suma de ingresos	17,401
Egresos	
Servicios personales	27,623
Materiales y suministros	825
Servicios generales	865
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,406
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	172
Inversión pública	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	149
Suma de egresos	31,041
Déficit del ejercicio	-13,639



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres						
Estado Analítico de Ingresos						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Estimado	Devengado	Ingreso estimado		Real *
				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 ¹	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos	33	0	269	269	0.00%	655.47%
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	123	298	400	102	34.23%	201.39%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	11,957	9,702	16,733	7,031	72.47%	29.70%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total	12,113	10,000	17,401	7,401	74.01%	33.14%

* Factor de deflactación 1.079

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Estado Analítico de Ingresos
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2022 comparativo con 2021
(Miles de pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real *
Ingresos del Gobierno	11,990	9,702	17,002	7,300	75.24%	31.42%
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 ¹	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aprovechamientos ²	33	0	269	269	0.00%	655.47%
Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos derivados De la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	11,957	9,702	16,733	7,031	72.47%	29.70%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ingresos de Organismos y Empresas	123	298	400	102	34.23%	201.39%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Productos ¹	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios Y otros ingresos ³	123	298	400	102	34.23%	201.39%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total	12,113	10,000	17,401	7,401	74.01%	33.14%

* Factor de deflactación 1.079

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

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

CON BASE EN DEVENGADO

Clasificación por Objeto de Gasto

Ejercicio 2022 comparativo con 2021

(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Servicios Personales	12,263	8,125	27,623	19,498	240.00%	109.00%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,496	8,125	7,914	-211	-3.00%	13.00%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	4,808	4,808	0.00%	0.00%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,072	0	10,947	10,947	0.00%	230.00%	
Seguridad Social	772	0	1,369	1,369	0.00%	64.00%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,304	0	2,430	2,430	0.00%	73.00%	
Previsiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	619	0	155	155	0.00%	-77.00%	
Materiales y Suministros	123	390	825	435	112.00%	522.00%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	55	130	148	18	14.00%	149.00%	
Alimentos y Utensilios	9	54	54	0	0.00%	456.00%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	19	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	37	437	400	1,081.00%	0.00%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	37	37	0.00%	0.00%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	31	80	42	-38	-48.00%	26.00%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	25	51	26	104.00%	0.00%	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9	64	56	-8	-13.00%	477.00%	
Servicios Generales	271	712	865	153	21.00%	196.00%	
Servicios Básicos	22	585	348	-237	-41.00%	1,366.00%	
Servicios de Arrendamiento	7	0	81	81	0.00%	972.00%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	33	33	0.00%	0.00%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11	0	16	16	0.00%	35.00%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9	0	34	34	0.00%	250.00%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Servicios de Traslado y Viáticos	84	60	87	27	45.00%	-4.00%	
Servicios Oficiales	138	68	265	197	290.00%	78.00%	
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38	400	1,406	1,006	252.00%	3,329.00%	
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	38	400	1,406	1,006	252.00%	3,329.00%	
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%	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2022 comparativo con 2021
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	88	246	172		-74	-30.00%	81.00%
Mobiliario y Equipo de Administración	50	183	102		-81	-44.00%	89.00%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38	63	70		7	11.00%	71.00%
Activos Biológicos	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Bienes Inmuebles	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Activos Intangibles	0	0	0		0	0.00%	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	367	128	149		21	16.00%	-62.00%
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)	367	128	149		21	16.00%	-62.00%
Total del Gasto	13,152	10,000	31,041		21,041	210.41%	118.74%

* Factor de deflatación 1.079

Deflatación 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 Isla Mujeres
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2022 comparativo con 2021
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Importe	%	%
Servicios Personales	12,263	8,125	27,623	19,498	19,498	239.98%	108.76%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,496	8,125	7,914	-211	-211	-2.60%	12.91%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	4,808	4,808	4,808	0.00%	0.00%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,072	0	10,947	10,947	10,947	0.00%	230.26%
Seguridad Social	772	0	1,369	1,369	1,369	0.00%	64.35%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,304	0	2,430	2,430	2,430	0.00%	72.71%
Previsiones	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	619	0	155	155	155	0.00%	-76.79%
Materiales y Suministros	123	390	825	435	435	111.54%	521.62%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	55	130	148	18	18	13.85%	149.39%
Alimentos y Utensilios	9	54	54	0	0	0.00%	456.07%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	19	0	0	0	0	0.00%	-100.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	37	437	400	400	1,081.08%	0.00%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	37	37	37	0.00%	0.00%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	31	80	42	-38	-38	-47.50%	25.56%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	25	51	26	26	104.00%	0.00%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9	64	56	-8	-8	-12.50%	476.67%
Servicios Generales	271	712	865	153	153	21.49%	195.82%
Servicios Básicos	22	585	348	-237	-237	-40.51%	1,366.00%
Servicios de Arrendamiento	7	0	81	81	81	0.00%	972.42%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	33	33	33	0.00%	0.00%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11	0	16	16	16	0.00%	34.80%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9	0	34	34	34	0.00%	250.12%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Servicios de Traslado y Viáticos	84	60	87	27	27	45.00%	-4.01%
Servicios Oficiales	138	68	265	197	197	289.71%	77.97%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38	400	1,406	1,006	1,006	251.50%	3,329.10%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ayudas Sociales	38	400	1,406	1,006	1,006	251.50%	3,329.10%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Donativos	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	88	246	172	-74	-74	-30.08%	81.14%
Mobiliario y Equipo de Administración	50	183	102	-81	-81	-44.26%	89.06%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38	63	70	7	7	11.11%	70.72%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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 Análogos	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%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2022 comparativo con 2021
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Convenios	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Deuda Pública	367	128	149	21	16.41%	-62.37%	
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	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%	

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

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	12,696	9,626	30,719	21,093	219.13%	124.24%
Gasto de Capital	88	246	172	-74	-30.80%	81.14%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	367	128	149	21	16.41%	-62.37%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total del Gasto	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	12,696	9,626	30,719	21,093	219.13%	214.24%
Gasto de Capital	88	246	172	-74	-30.80%	81.14%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	367	128	149	21	16.41%	-62.37%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total del Gasto	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%

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

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
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 Isla Mujeres	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%
Total del Gasto	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
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 Isla Mujeres	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%
Total del Gasto	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos							
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)							
CON BASE EN DEVENGADO							
Ejercicio 2022 comparativo con 2021							
(Miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Legislación	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Justicia	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desarrollo Social	13,152	10,000	31,041	10,000	21,041	210.41%	118.74%
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Salud	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Educación	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Protección Social	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otros Asuntos Sociales	13,152	10,000	31,041	10,000	21,041	210.41%	118.74%
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transporte	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Turismo	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total del Gasto	13,152	10,000	31,041	10,000	21,041	210.41%	118.74%

* Factor de deflactación 1.079

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2022	Real*	
				Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%
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	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otros Asuntos Sociales	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%
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	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres						
Gasto por Categoría Programática						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a:	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2022	Importe	%
						Variación Real*
						%
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	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%
Prestación de Servicios Públicos	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Promoción y fomento	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Específicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Compromisos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Obligaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total del Gasto	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%

* Factor de deflactación 1.079

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



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres						
Gasto por Categoría Programática						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2022	Importe	Real*
				Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desempeño de las Funciones	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%
Prestación de Servicios Públicos	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Promoción y fomento	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Específicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Compromisos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Obligaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total del Gasto	13,152	10,000	31,041	21,041	210.41%	118.74%

* Factor de deflactación 1.079

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

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres Estado Analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
<h1>No Aplica</h1>								



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADO Y REINTEGROS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres				
Formato del Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado y Reintegros				
PERIODO: al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercido		Reintegro
		Devengado	Pagado	
		No Aplica		





DÍF
ISLA MUJERES
2021-2024
CUIDAR A LAS FAMILIAS