



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 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 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 2020
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática

3.1.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación 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.
- 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 2020, derivan de la conducción de la política hacendaria en materia de ingreso y gasto público, el informe que se presenta describe los resultados generales del ejercicio, para lo cual hace referencia a los aspectos primordiales de política hacendaria adoptadas y los aspectos que definen el contexto de ejecución de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y ubican los resultados obtenidos según su fuente, origen, clasificación administrativa, programática, funcional, entre otras clasificaciones, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La integración de la Cuenta Pública, comprende los resultados de las labores administrativas realizadas en el Ejercicio Fiscal de 2020, así como las principales políticas financieras, económicas y sociales que influyeron en el resultado de los ingresos y de los gastos efectuados en el Ente Público.

La Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez, muestra la composición y evolución de los ingresos y egresos por métodos comparativos a efecto de ilustrar su desarrollo alcanzado en el ejercicio de 2020 y 2019 en materia de ingreso y gasto público, con esto se fortalece la transparencia y rendición de cuentas, lo que constituye un avance fundamental en la modernización del control de las finanzas públicas.

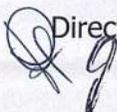
Asimismo, se da cumplimiento a los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Atentamente.



Lic. Flavio Carlos Rosado.

Director General.



INTRODUCCIÓN

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, fue publicado el día 31 julio de 1990, en el Periódico Oficial, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Misión: Somos una institución comprometida con la sociedad y su buen desarrollo, por ello nuestra misión es fortalecer de manera integral a cada miembro de la familia como núcleo de la sociedad y ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en sectores desprotegidos vulnerables o en abandono.

Visión: Posicionar al Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Benito Juárez como la institución pública laboralmente eficiente y socialmente responsable, capaz de enfrentar los problemas sociales actuales por los que atraviesa nuestra ciudad y ayudar a quienes se encuentran inmersos en ellos a encontrar una mejor situación de vida.

Valores: Compromiso, honradez, disciplina honestidad, respeto, legalidad, transparencia, eficiencia, lealtad, entusiasmo, responsabilidad y eficacia.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez, se integra de la siguiente manera:

El patronato que será integrado por:

- Un presidente, el cual será designado y removido libremente por el presidente municipal.
- Un Secretario, que será el Director municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
- Un Tesorero, que lo será el Tesorero Municipal

Cinco vocales que lo serán:

- Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo Cancún
 - El representante de la Asociación de Hoteles y Moteles de Cancún
 - El representante de la Jurisdicción Sanitaria No. 2
 - El representante de la Secretaria Estatal de Programación y Presupuesto
 - El Coordinador de Zona del mismo Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en la que quede comprendido el Municipio de Benito Juárez
 - Un Comisario, que será el Contralor Municipal
-
- El Patronato será el órgano de consulta, apoyo y opinión Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez.

La Junta Directiva, que será integrado por:

- Un Presidente, que será el Presidente Municipal
- Un Secretario, que será el Secretario del Ayuntamiento
- Cinco Vocales, que serán:
 - El Regidor Comisionado de Salud Pública y Asistencia Social
 - El Regidor Comisionado de Servicios Públicos
 - El Regidor Comisionado Educación, Cultura, Deportes y Recreación
 - El Síndico Municipal
 - El Coordinador de Zona del Sistema Estatal de la Zona a la que pertenezca el Municipio de Benito Juárez

Un representante de los siguientes sectores sociales:

- Agrario
- Obrero
- Popular

- Estos representantes serán propuestos por el Presidente Municipal o la Junta Directiva
- Un representante de las siguientes organizaciones:
 - Club Arcoíris
 - Grupo Avante
 - Jóvenes por Cancún
 - Club de Leones
 - Club Rotario

Estos representantes serán propuestos por el presidente del Patronato o la Junta Directiva. Si alguna de estas organizaciones se disolviera será sustituida por la que señale el Patronato.

La Junta Directiva será el Órgano de Dirección y Ejecutivo del Sistema. Los cargos de la Junta Directiva serán honoríficos. No percibirán retribución alguna por las funciones que desempeñen dentro de ella.

Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez, el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que emanan de ellas.

Facultades de sus Órganos.

El Patronato está facultado para:

- Rendir opinión y emitir recomendaciones sobre los planes de labores, presupuestos, informes y estados financieros anuales del Sistema Municipal;
- Apoyar las actividades del Sistema y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;
- Contribuir a la obtención de recursos y a la administración de concesiones, permisos y autorizaciones que se otorguen al Sistema, que permitan el incremento del patrimonio del sistema y el cumplimiento cabal de su objeto;

- Podrá otorgar nombramientos que no estén expresamente señalados en este reglamento, o designar apoderados especiales para funciones especiales, cuando así lo acuerde el Pleno del Patronato;
- Acordar y convenir con la Junta Directiva todas las acciones necesarias para apoyar al Sistema Estatal en las funciones de asistencia y bienestar social que el Gobierno del Estado o el Sistema Nacional le encomiende, dentro del marco del programa anual respectivo;
- Tramitar ante las autoridades correspondientes, las autorizaciones expresas que fiscal y administrativamente se requieran para el cumplimiento fiel de su objeto; y
- Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.

El Patronato celebrará cuando menos dos Sesiones Ordinarias anualmente y celebrará Sesiones Extraordinarias cuando así lo requiera la convocatoria de su Presidente y de conformidad a lo que en lo particular disponga el Reglamento Interior del Patronato.

La Junta Directiva contará con las facultades y atribuciones en forma enunciativa y no limitativa para:

- Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales;
- Aprobar los manuales de procedimiento y de servicios al público;
- Designar y remover, a propuesta del Director del Sistema, a los servidores públicos que vayan a prestar sus servicios en el Sistema;
- Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del comisario y del auditor interno; y
- Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.

La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias bimestrales y las extraordinarias que se requieran de conformidad con el Reglamento Interior respectivo, a cuyas sesiones podrá asistir con voz, pero sin voto el Director del Sistema.

PATRIMONIO

El Patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez, se integrará con:

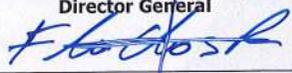
- Los bienes muebles, inmuebles, derechos, créditos y aprovechamientos que actualmente posee el Sistema y con los que en un futuro adquiera por cualquier título.
- Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que los gobiernos Municipal, Estatal y Federal, y las entidades paraestatales le otorguen o destinen.
- Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba el Patronato del Sistema provenientes de personas físicas o morales, públicas, privadas o del sector social, con domicilio en el territorio nacional o extranjero.
- Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones.
- Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley, para obtención de apoyos a los programas de prestaciones sociales.
- En general, los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título legal.

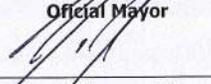
1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| Estado de Situación Financiera | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019 | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | |
| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
| Activo | | | Pasivo | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y equivalentes | 3,039 | 4,871 | Cuentas por pagar a corto plazo | 240 | 305 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 320 | 198 | Documentos por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 65 | 17 | 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 | 498 | 255 | Pasivos diferidos a corto plazo | 39 | 40 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0 | 0 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | Provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros pasivos a corto plazo | 0 | 0 |
| Total de activos circulantes | 3,922 | 5,341 | Total de pasivos circulantes | 279 | 345 |
| Activo no circulante | | | Pasivo no circulante | | |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 | Cuentas por pagar a largo plazo | 114 | 214 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 100 | 100 | Documentos por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 12,841 | 12,841 | Deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 14,502 | 14,375 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0 | 0 |
| Activos intangibles | 27 | 54 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 43 | 43 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -5,415 | -4,148 | 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 | 157 | 257 |
| Otros activos no circulantes | 0 | 0 | Total del pasivo | 436 | 602 |
| | | | Hacienda pública/patrimonio | | |
| | | | Hacienda pública/patrimonio contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 22,517 | 22,517 |
| | | | Donaciones de capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda pública/patrimonio generado | 3,024 | 5,444 |
| | | | Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro) | -2,535 | 2,107 |
| | | | Resultados de ejercicios anteriores | 5,559 | 3,337 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por posición monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 |
| Total de activos no circulante | 22,055 | 23,222 | Total hacienda pública/patrimonio | 25,541 | 27,961 |
| Total del activo | 25,977 | 28,563 | Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio | 25,977 | 28,563 |

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

Director General

 Lic. Flavio Carlos Rosado

Oficial Mayor

 Lic. Jaime Torres Viveros

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | |
|--|---------------|---------------|
| Estado de Actividades | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| Concepto | 2020 | 2019 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la gestión: | 2,282 | 5,403 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por venta de bienes y Prestación de servicios | 2,282 | 5,403 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones | 24,256 | 30,300 |
| Participaciones y Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencia, asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 24,256 | 30,300 |
| Otros ingresos y beneficios | 21 | 13 |
| Ingresos financieros | 0 | 4 |
| 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 | 21 | 9 |
| Total de ingresos y otros beneficios | 26,559 | 35,716 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de funcionamiento | 23,404 | 26,862 |
| Servicios personales | 15,877 | 12,280 |
| Materiales y suministros | 4,800 | 10,574 |
| Servicios generales | 2,727 | 4,008 |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 4,371 | 5,598 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 |
| Subsidios y subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas sociales | 4,371 | 5,584 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la seguridad social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 14 |
| 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 |
| Apoys financieros | 0 | 0 |
| Otros gastos y pérdidas extraordinarias | 1,319 | 1,150 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,319 | 1,150 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | 0 |
| Otros gastos | 0 | 0 |
| Inversión pública | 0 | 0 |
| Inversión pública no capitalizable | 0 | 0 |
| Total de gastos y otras pérdidas | 29,094 | 33,609 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -2,535 | 2,107 |

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

Director General

Lic. Flavio Carlos Rosado

Oficial Mayor

Lic. Jaime Torres Viveros

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Estado De Variación En La Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019 (Miles de pesos) | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------------|
| Concepto | Hacienda pública/patrimonio contribuido | Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores | Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
| Hacienda Pública/Patrimonio contribuido neto del 2019 | 22,517 | 0 | 0 | 0 | 22,517 |
| Aportaciones | 22,517 | 0 | 0 | 0 | 22,517 |
| Donaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda pública/patrimonio generado neto del 2019 | 0 | 3,337 | 2,107 | 0 | 5,444 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0 | 0 | 2,107 | 0 | 2,107 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 3,337 | 0 | 0 | 3,337 |
| 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 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda pública/patrimonio neto final del 2019 | 22,517 | 3,337 | 2,107 | 0 | 27,961 |
| Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto del 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto del 2020 | 0 | 2,221 | -4,641 | 0 | -2,420 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0 | 0 | -2,535 | 0 | -2,535 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 2,221 | -2,107 | 0 | 114 |
| 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 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública / patrimonio neto final 2020 | 22,517 | 5,558 | -2,535 | 0 | 25,541 |

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

Director General

Lic. Flavio Carlos Rosado

Oficial Mayor

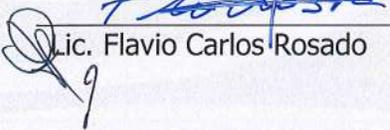
Lic. Jaime Torres Viveros

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos) | | |
|---|--------------|--------------|
| | Origen | Aplicación |
| Activo | 2,586 | 0 |
| Activo circulante | 1,419 | 0 |
| Efectivo y equivalentes | 1,833 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0 | 122 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0 | 49 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 243 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 |
| Activo no circulante | 1,167 | 0 |
| 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 | 127 |
| Activos intangibles | 27 | 0 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 1,267 | 0 |
| Activos diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 0 | 0 |
| Pasivo | 0 | 165 |
| Pasivo circulante | 0 | 66 |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 0 | 65 |
| 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 | 1 |
| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros pasivos a corto plazo | 0 | 0 |
| Pasivo no circulante | 0 | 99 |
| Cuentas por pagar a largo plazo | 0 | 99 |
| Documentos por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Pasivos diferidos a largo plazo | 0 | 0 |
| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| Hacienda pública/patrimonio | 0 | 2,420 |
| 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 | 2,420 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0 | 4,641 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 2,221 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por posición monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 |

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

Director General


Lic. Flavio Carlos Rosado

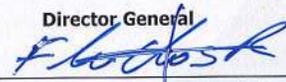
Oficial Mayor

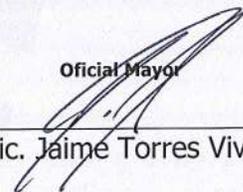

Lic. Jaime Torres Viveros

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | |
|---|---------------|---------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| Concepto | 2020 | 2019 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 26,529 | 35,696 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios | 2,273 | 5,396 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones. | 24,256 | 30,300 |
| Otros orígenes de operación | 0 | 0 |
| | 28,209 | 32,887 |
| Aplicación | | |
| Servicios personales | 15,726 | 12,160 |
| Materiales y suministros | 4,787 | 10,559 |
| Servicios generales | 2,656 | 3,840 |
| Transferencias Internas y asignaciones al sector público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 |
| Subsidios y subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas sociales | 4,370 | 5,582 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la seguridad social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 14 |
| Transferencias al exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de operación | 670 | 732 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | -1,680 | 2,808 |
| 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 |
| | 152 | 1,073 |
| Aplicación | | |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 127 | 1,073 |
| Otras aplicaciones de inversión | 25 | 0 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -152 | -1,073 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | -1,832 | 1,735 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 4,871 | 3,136 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 3,039 | 4,871 |

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

Director General

 Lic. Flavio Carlos Rosado

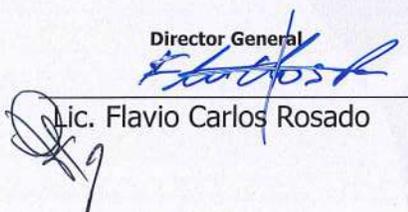
Oficial Mayor

 Lic. Jaime Torres Viveros

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

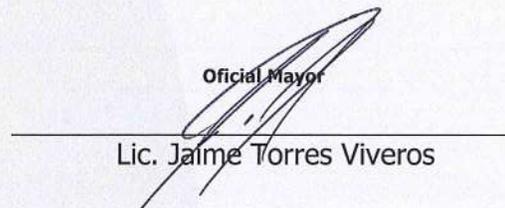
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Estado Analítico del Activo | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | |
| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
| ACTIVO | 28,563 | 57,678 | 60,264 | 25,977 | -2,585 |
| Activo circulante | 5,341 | 57,523 | 58,941 | 3,922 | -1,419 |
| Efectivo y equivalentes | 4,871 | 28,158 | 29,990 | 3,039 | -1,833 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 198 | 28,090 | 27,968 | 320 | 122 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 17 | 213 | 164 | 65 | 49 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 255 | 1,062 | 819 | 498 | 243 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo no circulante | 23,222 | 155 | 1,323 | 22,055 | -1,167 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 12,841 | 0 | 0 | 12,841 | 0 |
| Bienes muebles | 14,375 | 127 | 0 | 14,502 | 127 |
| Activos intangibles | 54 | 28 | 55 | 27 | -27 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -4,148 | 0 | 1,268 | -5,415 | -1,267 |
| Activos diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Director General


Lic. Flavio Carlos Rosado

Oficial Mayor


Lic. Jaime Torres Viveros

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | |
| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Período | Saldo Final del Período |
| DEUDA PÚBLICA | | | 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 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 largo plazo | | | 0 | 0 |
| Otros pasivos | Nacional | México | 602 | 436 |
| Total deuda y otros pasivos | | | 602 | 436 |

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

Director General


Lic. Flavio Carlos Rosado

Oficial Mayor


Lic. Jaime Torres Viveros

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, Se aclara que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio del Municipio de Benito Juárez, presenta al 31 de diciembre de 2020, pasivos contingentes por un monto de \$ 818,228.98 (Ochocientos Dieciocho mil doscientos veintiocho pesos 98/100 M.N) derivado de las demandas laborales.

Demandas laborales. De la documentación con que cuenta la Unidad Jurídica del Sistema DIF Municipal se encontró que se tiene dos demandas laborales enumeradas a continuación:

- I. Demanda con número de expediente DIT-126/2014 entablada por Rosalía Miriam Flores Aguirre ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el 20 de abril de 2014 exigiendo el pago de \$452,943.82 que incluyen horas extras, indemnización, salarios caídos, vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad y diferencias de salario según consta en la Tarjeta Informativa "prestaciones laborales" entregada por Unidad Jurídica.

La demanda está dirigida al H. Ayuntamiento de Benito Juárez, no obstante, su lugar de trabajo fue en las Instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez desempeñando el puesto de enfermera en la Coordinación de Casa de Asistencia Temporal.

Aún se encuentra en proceso.

Demanda con número de expediente DIT-096/2019 entablada por Tomas Castro Torres ante la Junta Especializada de Conciliación y arbitraje de la Ciudad de Cancún, Quintana

Roo el 29 de noviembre de 2013 exigiendo el pago de indemnización, salarios caídos, vacaciones, prima de vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, y el salario devengado de 1 día, ascendiendo a un monto de \$ 365,285.16, según consta en la Tarjeta Informativa "prestaciones laborales" entregada por la Unidad Jurídica.

Se demandó al H. Ayuntamiento de Benito Juárez y al Sistema para Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez, así también el demandante solicitó el llamado a juicio a un tercero interesado, el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Su centro de trabajo fue en la Coordinación del Adulto Mayor desempeñándose como Auxiliar administrativo Y Operativo en el DIF Municipal.

Aún se encuentra en proceso; y registro contable.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

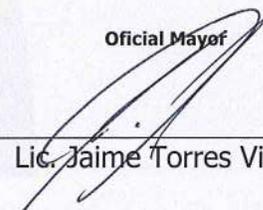
Cuentas de egresos

Director General



Lic. Flavio Carlos Rosado

Oficial Mayor



Lic. Jaime Torres Viveros



1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

INTRODUCCIÓN

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, primordialmente en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, con los siguientes apartados:

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

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

I.- NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Efectivo | 5 | 3 |
| Bancos/Tesorería | 2,989 | 4,818 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 45 | 50 |
| Total | 3,039 | 4,871 |

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------|------------|
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 197 | 0 |
| Ingresos por recuperar a corto plazo | 0 | 0 |
| Deudores por anticipos de la tesorería | 0 | 0 |
| Préstamos otorgados a corto plazo | 123 | 0 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo | 0 | 198 |
| Total | 320 | 198 |

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------|-----------|
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 65 | 17 |
| Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0 | 0 |
| Total | 65 | 17 |

Almacenes

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--------------|------------|------------|
| Almacenes | 498 | 255 |
| Total | 498 | 255 |

ACTIVO NO CIRCULANTE

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--------------|------------|------------|
| Almacenes | 100 | 100 |
| Total | 100 | 100 |

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Terrenos | 0 | 0 |
| Edificios no habitacionales | 0 | 0 |
| Infraestructura | 12,841 | 12,841 |
| Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 0 | 0 |
| Construcciones en proceso en bienes propios | 0 | 0 |
| Total | 12,841 | 12,841 |

Bienes Muebles

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| Mobiliario y equipo de administración | 4,425 | 4,338 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 190 | 181 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 3,058 | 3,058 |
| Equipo de transporte | 5,190 | 5,190 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | 0 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 1,640 | 1,608 |
| Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0 | 0 |
| Total | 14,502 | 14,375 |

Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, Los activos Intangibles se muestran a continuación:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Activos Intangibles | 27 | 54 |

Depreciación y amortización

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Depreciación Acumulada | -5,415 | -4,148 |

Durante el Ejercicio 2020 la depreciación y amortización afectó al ejercicio por un importe de \$ 1,319 miles de pesos.

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|------------|------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 84 | 187 |
| Contratistas Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 151 | 116 |
| Devoluciones de Contribuyentes por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5 | 2 |
| Total | 240 | 305 |

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 2020 y ejercicio 2019 se presentan en el siguiente cuadro:

| Concepto | 2020 | % | 2019 | % |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros | | | | |
| Ingresos fuente Estado de Actividades | 2,282 | 8.59% | 5,403 | 15.13% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones fuente estado de actividades | 24,256 | 91.21% | 30,300 | 84.84% |
| Otros ingresos y beneficios | 21 | 00.07% | 13 | 00.04% |
| Total | 26,559 | 100.00% | 35,716 | 100.00% |

En el ingreso estimado para el ejercicio fiscal 2020 se consideró adicionalmente un ingreso remanente del ejercicio 2019 por un monto de \$3,889 miles de pesos para efectos de conciliar con el presupuesto de egresos.

GASTOS

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

| Concepto | 2020 | % | 2019 | % |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Servicios personales | 15,877 | 54.57% | 12,280 | 36.54% |
| Materiales y suministros | 4,800 | 16.49% | 10,574 | 31.46% |
| Servicios generales | 2,727 | 9.37% | 4,008 | 11.93% |
| Ayudas sociales | 4,371 | 15.02% | 5,584 | 16.61% |
| Donativos | 0 | 0.00% | 14 | 0.04% |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,319 | 4.53% | 1,150 | 3.42% |
| Total | 29,094 | 100.00% | 33,609 | 100.00% |

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | |
|--|---|--------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| (Miles de Pesos) | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 26,559 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables | | 26,559 |

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos) | | |
|--|-------|---------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 27,927 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 152 |
| Mobiliario y equipo de administración | 88 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 8 | |
| 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 | 31 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 25 | |
| 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) | 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 1,319 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,319 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable | | 29,094 |

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

Cuentas de Orden Presupuestales

➤ Cuentas de Ingresos

| Concepto | 2020 |
|--|---------------|
| | Devengado |
| Impuestos | 0 |
| Derechos | 0 |
| Productos | 0 |
| Aprovechamientos | 0 |
| Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos derivados De la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 2,303 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 24,256 |
| Otros ingresos y Beneficios | 0 |
| Ingresos derivados de Financiamientos | 0 |
| Total | 26,559 |

➤ Cuentas de Egresos

| Concepto | 2020 |
|--|---------------|
| | Devengado |
| Servicios Personales | 15,877 |
| Materiales y Suministros | 4,800 |
| Servicios Generales | 2,727 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,371 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 152 |
| Inversión Pública | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 |
| Deuda Pública | 0 |
| Total | 27,927 |

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 Municipio de Benito Juárez está operando. En el comportamiento financiero se hace del conocimiento que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez, que 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

Mediante Decreto publicado el 31 de julio de 1990 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se regula que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO

A) Objeto Social:

Corresponde Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que emanan de ellas.

B) Principal Actividad:

Proporcionar a la población en estado de vulnerabilidad del municipio de Benito Juárez, consultas médicas, dentales, psicológicas, terapias, asesorías jurídicas, cursos de autoempleo, guarderías, apoyo a adultos mayores, despensas, medicamentos etc.

C) Ejercicio Fiscal:

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

D) Régimen Jurídico:

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al estar contemplado dentro del Título III de la Ley de ISR denominado del Régimen de las personas morales con fines no lucrativos y no está obligado al pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

E) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:

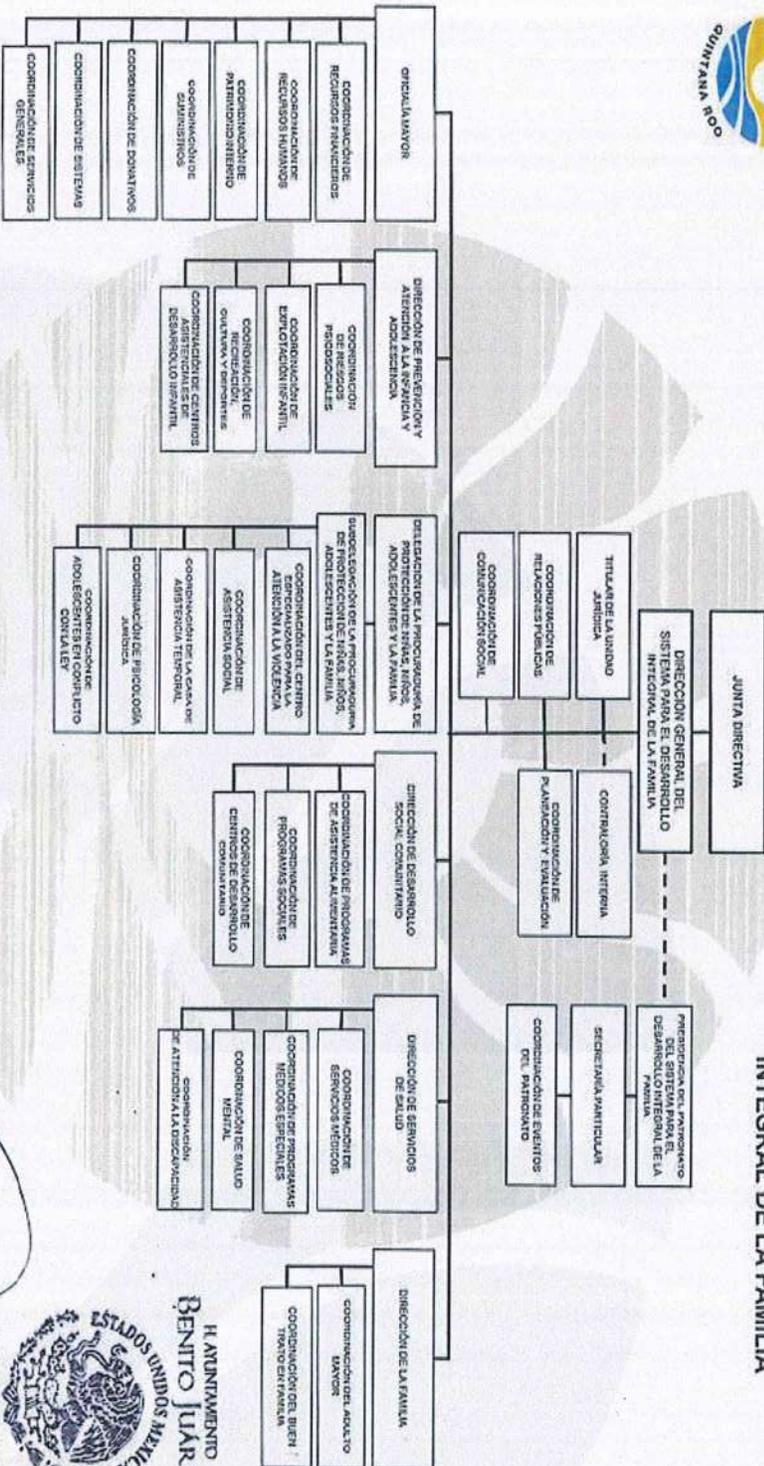
Trabajar de manera coordinada con las instituciones de tres niveles y poderes de gobierno; así como de forma alineada a las políticas sociales que rigen el Sistema DIF Nacional. Lo anterior, con el objetivo de llevar a cabo acciones concretas que logren brindar una mejor calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad del Municipio de Benito Juárez;

principalmente niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad; así contribuir y formar parte de toda la estructura gubernamental del país que tiene como objeto fundamental radicar la pobreza, la marginación, la discriminación, la falta de acceso a la educación y oportunidades laborales.



ORGANIGRAMA

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



ELABORO
LIC. ALMA GARCÍA JIMÉNEZ, COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

REVISÓ
LIC. JIMÉNEZ GÓMEZ, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AUTORIZÓ
LIC. LORAINA SOLÍS, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

VOYÓ
C. REYNAL VALENTÍN, ASISTENTE SOCIAL CON TÍTULO MUNICIPAL

VALIDÓ
LIC. MESTIZA DOMESTIGUAS MERCADER, OFICIAL MAYOR

VINCHIS 5
14 FEBRERO 2020



OFICIAL MAYOR
CANCIN, Q. ROO

F) Consideraciones Fiscales:

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

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

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez 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 2020 y al 31 de diciembre de 2019 están presentados con cifras en miles 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 Municipio de Benito Juárez 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 Municipio de Benito Juárez no cuenta con inversiones u otros rubros con moneda extranjera, por lo que esta nota no aplica.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, son los referidos en las disposiciones normativas emitidas por el CONAC, en particular los parámetros de estimación de vida útil y las reglas específicas de valoración del patrimonio.

Asimismo, los edificios se registran a su costo de adquisición o de construcción y las inversiones en bienes muebles son registradas a su costo de adquisición, incluye el Impuesto al Valor Agregado en el período en que ocurre. Con el fin de cumplir con la normatividad al respecto, El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez 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 Municipio de Benito Juárez no posee ni maneja fideicomisos o contratos análogos, por lo que esta nota no aplica.

REPORTE DE RECAUDACIÓN

a) Obtención de Ingresos

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez recibe principalmente recursos por las transferencias que le realiza el Gobierno Estatal, Municipal y Propios.

| Conceptos | Estatal | Municipal | Propios |
|--|---------|-----------|---------|
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 34,189 | 0 |
| Ingresos propios | 0 | 0 | 7,900 |

INFORMACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

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

CALIFICACIONES OTORGADAS

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez 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 Municipio de Benito Juárez es única correspondiente a la Actividad.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

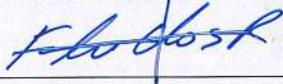
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez informa que no hubieron hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

PARTES RELACIONADAS

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez 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 Municipio de Benito Juárez, al 31 de diciembre de 2020, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

Director General



Lic. Flavio Carlos Rosado

Oficial Mayor



Lic. Jaime Torres Viveros

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

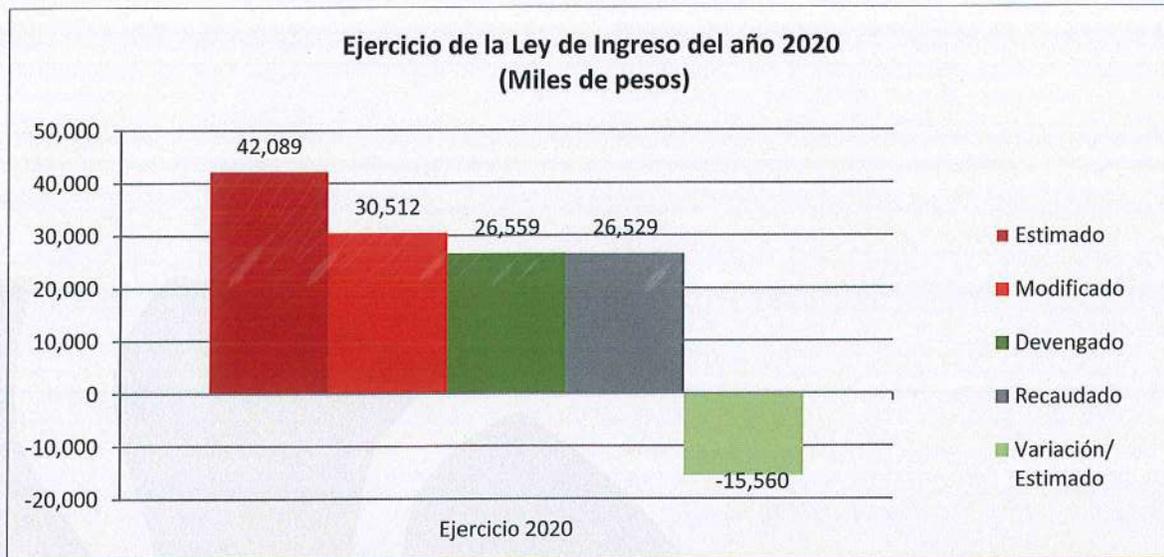
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 7,900 | -5,533 | 2,367 | 2,303 | 2,273 | -5,627 |
| Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 34,189 | -6,044 | 28,145 | 24,256 | 24,256 | -9,933 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 26,559 | 26,529 | -15,560 |
| | | | | | Ingresos excedentes | |
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos derivados De la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los poderes legislativos Y Judicial, de los Organos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 26,559 | 26,529 | -15,560 |
| 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 | 7,900 | -5,533 | 2,367 | 2,303 | 2,273 | -5,627 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Y Pensiones y Jubilaciones | 34,189 | -6,044 | 28,145 | 24,256 | 24,256 | -9,933 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 26,559 | 26,529 | -15,560 |
| | | | | | 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 Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



Las causas primordiales que explican las variaciones observadas:

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

En el ejercicio 2020, la Ley de Ingresos Estimada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez, fue por un importe de \$ 42,089 miles de pesos, éste importe fue mayor que el año anterior que correspondió a \$ 36,300 miles de pesos, lo que significa un incremento porcentual de 15.94 puntos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a \$26,529 miles de pesos cifra menor a los ingresos que fueron estimados en el ejercicio, por lo que se obtuvieron ingresos menores a los estimados en un 36.96%.

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 Benito Juárez Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | 16,414 | -39 | 16,375 | 15,877 | 15,726 | 498 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 12,233 | -209 | 12,024 | 11,751 | 11,624 | 273 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,181 | 126 | 4,307 | 4,126 | 4,102 | 182 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 13,516 | -8,298 | 5,218 | 4,800 | 4,787 | 419 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,996 | -1,848 | 1,149 | 1,002 | 998 | 147 |
| Alimentos y Utensilios | 3,382 | -1,952 | 1,430 | 1,380 | 1,380 | 49 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,355 | -948 | 406 | 344 | 344 | 63 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 704 | 48 | 752 | 702 | 702 | 50 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,067 | -2,970 | 1,097 | 1,031 | 1,031 | 66 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 299 | -190 | 109 | 106 | 106 | 3 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 701 | -439 | 262 | 222 | 213 | 40 |
| Servicios Generales | 6,844 | -3,652 | 3,192 | 2,727 | 2,656 | 465 |
| Servicios Básicos | 1,228 | -471 | 757 | 661 | 630 | 96 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,164 | -586 | 578 | 526 | 518 | 53 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros | 535 | 13 | 548 | 471 | 471 | 76 |
| Servicios | 684 | -112 | 573 | 443 | 443 | 129 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,444 | -1,112 | 332 | 291 | 260 | 41 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 124 | -122 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,459 | -1,089 | 370 | 315 | 315 | 55 |
| Servicios Oficiales | 83 | -79 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 123 | -94 | 28 | 16 | 16 | 12 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,188 | 1,108 | 5,296 | 4,371 | 4,370 | 925 |
| 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 | 4,188 | 1,108 | 5,296 | 4,371 | 4,370 | 925 |
| 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 | 976 | -820 | 157 | 152 | 152 | 4 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 355 | -267 | 88 | 88 | 88 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 106 | -98 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 170 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 310 | -279 | 32 | 31 | 31 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 35 | -6 | 29 | 25 | 25 | 4 |
| 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 | 150 | 124 | 274 | 0 | 0 | 274 |
| 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 | 150 | 124 | 274 | 0 | 0 | 274 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 27,927 | 27,691 | 2,585 |

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 Benito Juárez Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | 41,108 | -10,754 | 30,354 | 27,775 | 27,539 | 2,579 |
| Gasto de Capital | 981 | -823 | 158 | 152 | 152 | 6 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 27,927 | 27,691 | 2,585 |

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Sector público municipal | | | | | | |
| Sector público no financiero | | | | | | |
| Gobierno general municipal | | | | | | |
| Gobierno municipal | | | | | | |
| Órgano Ejecutivo Municipal | | | | | | |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 27,927 | 27,691 | 2,585 |
| Total del Gasto | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 27,927 | 27,691 | 2,585 |

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gobierno | | | | | | |
| 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 | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 27,927 | 27,691 | 2,585 |
| 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 | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 27,927 | 27,691 | 2,585 |
| 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 | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 27,927 | 27,691 | 2,585 |

2.2.5 Endeudamiento Neto.

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| Endeudamiento Neto | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | | |
| (Miles de Pesos) | | | |
| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
| | A | B | C = A - B |
| Créditos Bancarios | | | |
| ---- | 0 | 0 | 0 |
| ---- | 0 | 0 | 0 |
| ---- | 0 | 0 | 0 |
| ---- | 0 | 0 | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| ---- | 0 | 0 | 0 |
| ---- | 0 | 0 | 0 |
| ---- | 0 | 0 | 0 |
| ---- | 0 | 0 | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

2.2.6 Intereses de la Deuda.

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | |
|--|-----------|--------|
| Intereses de la Deuda | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
| Créditos Bancarios | | |
| ---- | 0 | 0 |
| ---- | 0 | 0 |
| ---- | 0 | 0 |
| ---- | 0 | 0 |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| ---- | 0 | 0 |
| ---- | 0 | 0 |
| ---- | 0 | 0 |
| ---- | 0 | 0 |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

| Concepto | Estimado | Devengado | 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

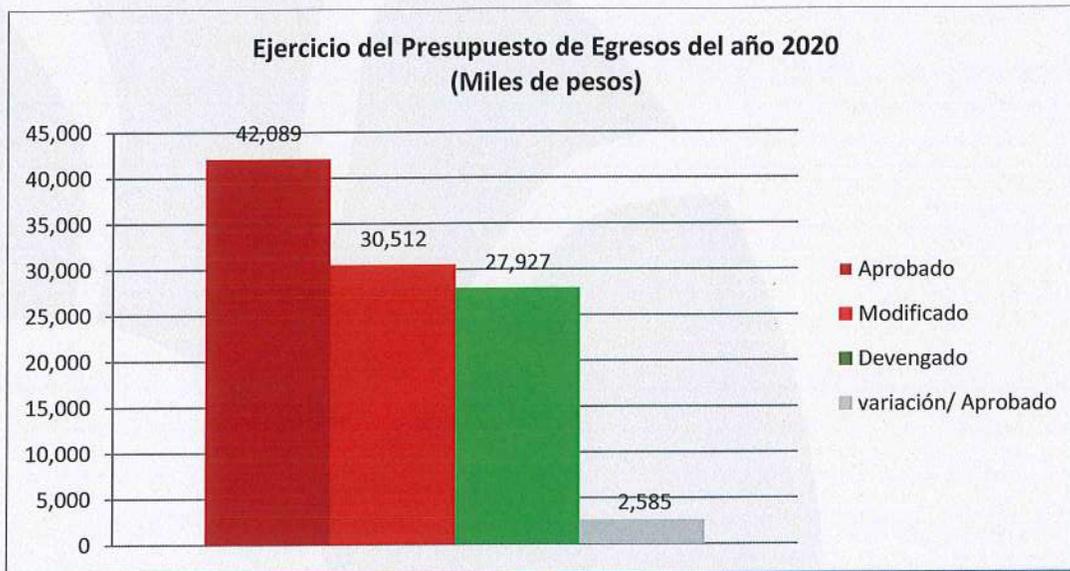
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

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.

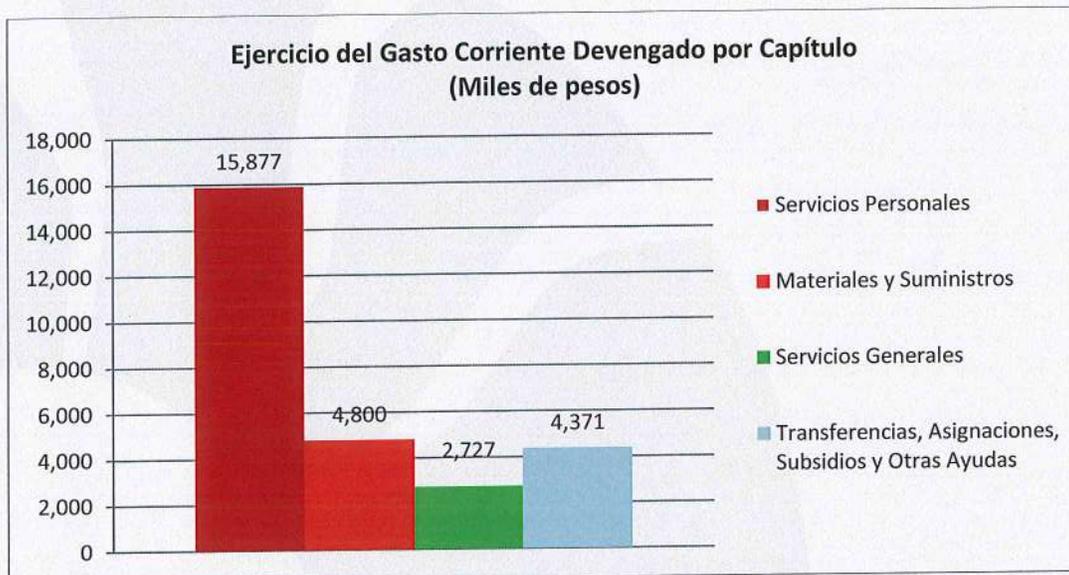
El presupuesto de egresos aprobado para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez, ascendió a la suma de \$ 42,089 miles de pesos, ese importe, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales durante el año 2020, con un efecto neto igual a \$ 11,577 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de \$ 30,512 miles de pesos, de los cuales se devengó la cantidad de \$ 27,927 miles de pesos en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2020

En el ejercicio 2020, el presupuesto devengado fue de \$ 27,927 miles de pesos, cifra inferior en 33.64 puntos porcentuales con relación al presupuesto aprobado de \$ 42,089 miles de pesos.



En relación al Gasto de Capital Devengado, se realizaron compras de Mobiliario y Equipo de Administración por la cantidad de \$ 88; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por \$8, otros Equipos y Herramientas por \$ 31 y Activos Intangibles por \$25; 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 Benito Juárez | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Gasto por Categoría Programática | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 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 | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 27,927 | 27,691 | 2,585 |
| Prestación de Servicios Públicos | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 27,927 | 27,691 | 2,585 |
| 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 | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 27,927 | 27,691 | 2,585 |

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

Durante el ejercicio 2020, 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 Benito Juárez.

3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Ejercicio 2020 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Anual |
| | No Técnica | | | | | | |
| | Promedio de aprovechamiento. | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PROMEDIO | | | | | | |
| | SEMESTRAL, ANUAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | | | | | | |
| | | Avance Registrado | | | | | |
| | No Técnica | | | | | | |
| | Porcentaje de Absorción | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | SEMESTRAL, ANUAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | | | | | | |
| | | Avance Registrado | | | | | |
| | No Técnica | | | | | | |
| | Porcentaje de eficiencia terminal | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | SEMESTRAL, ANUAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | | | | | | |
| | | Avance Registrado | | | | | |

No 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 Benito Juárez
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
Al de 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019
(Miles de pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------|-------|--|------|------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 240 | 305 |
| Efectivo | 3,039 | 4,871 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Bancos/Tesorería | 5 | 7 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 85 | 186 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 2,989 | 4,819 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 1 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 45 | 46 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 151 | 116 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 320 | 198 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4 | 2 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 123 | 173 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 197 | 25 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 65 | 17 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 65 | 17 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 39 | 40 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 39 | 40 |
| Inventarios | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Bienes en Tránsito | 0 | 0 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 498 | 255 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Valores en Garantía | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
Al de 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019
(Miles de pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Total de Activos Circulantes | 3,922 | 5,341 | Total de Pasivos Circulantes | 279 | 345 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 114 | 214 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 100 | 100 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 12,841 | 12,841 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 14,502 | 14,375 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 27 | 54 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 43 | 43 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -5,415 | -4,148 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 157 | 256 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 436 | 602 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 22,055 | 23,222 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 22,517 | 22,517 |
| | | | Aportaciones | 22,517 | 22,517 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado | 3,024 | 5,444 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -2,535 | 2,107 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,559 | 3,337 |
| | | | Revaluos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 25,541 | 27,961 |
| Total del Activo | 25,977 | 28,563 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 25,977 | 28,563 |

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública | | | | | | | |
| A. Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Otros Pasivos | 602 | | | | 436 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 602 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX | | | | | | | | | | |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | | | | | | |
| No Aplica | | | | | | | | | | |

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez
Balance Presupuestario – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | | |
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 42,089 | 26,559 | 26,559 | 26,529 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 42,089 | 26,559 | 0 | 0 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) | 42,089 | 27,927 | 27,927 | 27,691 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 40,689 | 27,524 | 27,524 | 27,297 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,400 | 403 | 403 | 394 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0 | -1,368 | -1,368 | -1,162 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | -1,368 | -1,368 | -1,162 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 0 | -1,368 | -1,368 | -1,162 |
| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado | |
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 0 | -1,368 | -1,368 | -1,162 |
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado | |
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez
Balance Presupuestario – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 42,089 | 26,559 | 26,529 |
| 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) | 40,689 | 27,524 | 27,297 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 1,400 | -965 | -768 |
| | 1,400 | -965 | -768 |
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 1,400 | 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) | 1,400 | 403 | 394 |
| 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 | -403 | -394 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0 | -403 | -394 |

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 7,900 | -5,533 | 2,367 | 2,303 | 2,273 | -5,627 |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Repecos-Intermedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Transferencias | 30,300 | -6,044 | 24,256 | 24,256 | 24,256 | -6,044 |
| 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 | 3,889 | 0 | 3,889 | 0 | 0 | -3,889 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 3,889 | 0 | 3,889 | 0 | 0 | -3,889 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 26,559 | 26,529 | -15,560 |
| 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 |

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Fondo Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Total de Ingresos | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 26,559 | 26,529 | -15,560 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Egresos | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 40,689 | -10,624 | 30,065 | 2,541 |
| A. Servicios Personales | 16,414 | -39 | 16,375 | 498 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 12,233 | -208 | 12,024 | 273 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,182 | 126 | 4,307 | 182 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 44 | 44 | 44 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 12,840 | -7,717 | 5,124 | 383 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,888 | -1,759 | 990 | 139 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 3,373 | -1,944 | 1,430 | 50 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 12 | 13 | 13 | 1 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,355 | -970 | 385 | 41 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 704 | 48 | 752 | 50 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,585 | -2,530 | 1,055 | 66 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 277 | -168 | 109 | 3 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 646 | -396 | 250 | 33 |
| C. Servicios Generales | 6,138 | -3,299 | 2,840 | 457 |
| c1) Servicios Básicos | 1,228 | -471 | 756 | 661 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 723 | -472 | 250 | 49 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 535 | 13 | 548 | 76 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 655 | -89 | 566 | 471 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,240 | -925 | 315 | 129 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 124 | -121 | 3 | 2 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 1,429 | -1,059 | 370 | 36 |
| c8) Servicios Oficiales | 83 | -79 | 3 | 3 |
| c9) Otros Servicios Generales | 123 | -94 | 28 | 16 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,188 | 1,108 | 5,296 | 925 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 4,188 | 1,108 | 5,296 | 925 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 958 | -801 | 157 | 4 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 337 | -249 | 88 | 88 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 106 | -98 | 8 | 8 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 170 | -170 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 310 | -279 | 31 | 31 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Egresos | | | Subejercicio (e) |
|---|----------|-----------------------------|------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 35 | -6 | 29 | 4 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 150 | 124 | 274 | 274 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 150 | 124 | 274 | 274 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 1,400 | -954 | 446 | 44 |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 676 | -581 | 94 | 36 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 108 | -89 | 20 | 8 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 8 | -8 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 21 | 21 | 21 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 482 | -440 | 42 | 33 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 22 | -22 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 54 | -43 | 12 | 7 |
| C. Servicios Generales | 706 | -354 | 352 | 8 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 441 | -113 | 328 | 3 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 30 | -23 | 7 | 0 |

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Egresos | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | -187 | 13 | 5 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 30 | -30 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Tránsito y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 19 | -19 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 19 | -19 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos | 42,089 | -11,577 | 27,927 | 2,585 |

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 Benito Juárez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | | | | | | |
| Sector público municipal | 40,689 | -10,624 | 30,065 | 27,524 | 27,297 | 2,541 |
| Sector público no financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gobierno general municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | 40,689 | -10,624 | 30,065 | 27,524 | 27,297 | 2,541 |
| II. Gasto Etiquetado | | | | | | |
| Sector público municipal | 1,400 | -953 | 447 | 403 | 394 | 44 |
| Sector público no financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gobierno general municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | 1,400 | -953 | 447 | 403 | 394 | 44 |
| III. Total de Egresos | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 27,927 | 27,691 | 2,585 |

**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 Benito Juárez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Egresos | | | Subejercicio |
|---|----------|--------------------------------|------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | |
| I. Gasto No Etiquetado | | | | |
| A. Gobierno | 40,689 | -10,624 | 30,065 | 27,297 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social | 40,689 | -10,624 | 30,065 | 27,297 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 40,689 | -10,624 | 30,065 | 27,297 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 1,400 | -954 | 447 | 394 |
| A. Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(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 | 1,400 | -954 | 447 | 403 | 394 |
| 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 | 1,400 | -954 | 447 | 403 | 394 |
| 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. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores w | 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 | 42,089 | -11,577 | 30,512 | 27,927 | 27,691 |
| | | | | | 2,585 |

**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 Benito Juárez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Egresos | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 16,414 | -39 | 16,375 | 15,877 | 15,726 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 16,414 | -39 | 16,375 | 15,877 | 15,726 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos | 16,414 | -39 | 16,375 | 15,877 | 15,726 |
| | | | | | 498 |

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 Benito Juárez Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo ejercicio 2020 | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| Desayunos Escolares | HSBC | 4019391218 |

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 Benito Juárez, ya que este Ente Público no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.



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

<http://difbenitojuarez.gob.mx/>

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | |
|--|---------------|
| Estado Presupuestario de Ingresos y Egresos | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | |
| (Miles de pesos) | |
| Concepto | 2020 |
| Ingresos | |
| Impuestos | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad social | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 |
| Derechos | 0 |
| Productos | 0 |
| Aprovechamientos | 0 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 2,303 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 24,256 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |
| Suma de ingresos | 26,559 |
| Egresos | |
| Servicios personales | 15,877 |
| Materiales y suministros | 4,800 |
| Servicios generales | 2,727 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 4,371 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 152 |
| Inversión pública | 0 |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 0 |
| Deuda pública | 0 |
| Suma de egresos | 27,927 |
| Déficit del ejercicio | -1,368 |

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Ejercicio 2020 comparativo con 2019 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2019 | | 2020 | | Variaciones respecto a: | |
| | Devengado | Estimado | Devengado | Importe | Ingreso estimado | Variación Real * |
| | | | | Importe | % | % |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Productos ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Aprovechamientos ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 5,416 | 7,900 | 2,303 | -5,597 | -70.8% | -58.9% |
| Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | 30,300 | 34,189 | 24,256 | -9,933 | -29.1% | -22.6% |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Total | 35,716 | 42,089 | 26,559 | -15,530 | -36.9% | -28.1% |

* Factor de deflatación 1.034

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

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| CON BASE EN RECAUDADO | | | | | | |
| Ejercicio 2020 comparativo con 2019 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2019 | 2020 | | Variaciones respecto a: | | Variación |
| | Recaudado | Estimado | Recaudado | Importe | % | Real * |
| Ingresos del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Productos ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Aprovechamientos ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos derivados De la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 35,695 | 42,089 | 26,529 | -15,560 | -37.0% | -28.1% |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Productos ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios Y otros ingresos ³ | 5,395 | 7,900 | 2,273 | -5,627 | -71.2% | -59.3% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Y Pensiones y Jubilaciones | 30,300 | 34,189 | 24,256 | -9,933 | 29.1% | -22.6% |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Total | 35,695 | 42,089 | 26,529 | -15,560 | -37.0% | -28.1% |

* Factor de deflactación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Clasificación por Objeto de Gasto | | | | | | |
| Ejercicio 2020 comparativo con 2019 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2019 | 2020 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020 | | Variación Real* |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Servicios Personales | 12,280 | 16,414 | 15,877 | -537 | -3.3% | 25.0% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 8,879 | 12,233 | 11,751 | -482 | -3.9% | 28.0% |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,401 | 4,181 | 4,126 | -55 | -1.3% | 17.3% |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Materiales y Suministros | 10,574 | 13,516 | 4,800 | -8,716 | -64.5% | -56.1% |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,227 | 2,996 | 1,002 | -1,994 | -66.6% | -56.5% |
| Alimentos y Utensilios | 2,650 | 3,382 | 1,380 | -2,002 | -59.2% | -49.6% |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 66 | 12 | 13 | 1 | 8.3% | -81.0% |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 941 | 1,355 | 344 | -1,011 | -74.6% | -64.6% |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 516 | 704 | 702 | -2 | -0.3% | 31.6% |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,560 | 4,067 | 1,031 | -3,036 | -74.6% | -61.1% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 523 | 299 | 106 | -193 | -64.5% | -80.4% |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,091 | 701 | 222 | -479 | -68.3% | -80.3% |
| Servicios Generales | 4,008 | 6,844 | 2,727 | -4,117 | -60.2% | -34.2% |
| Servicios Básicos | 820 | 1,228 | 661 | -567 | -46.2% | -22.0% |
| Servicios de Arrendamiento | 820 | 1,164 | 526 | -638 | -54.8% | -38.0% |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 516 | 535 | 471 | -64 | -12.0% | -11.7% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 466 | 684 | 443 | -241 | -35.2% | -8.1% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 845 | 1,444 | 291 | -1,153 | -79.8% | -66.7% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 38 | 124 | | -124 | -100.0% | -100.0% |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 430 | 1,459 | 315 | -1,144 | -78.4% | -29.2% |
| Servicios Oficiales | 12 | 83 | 3 | -80 | -96.4% | -75.8% |
| Otros Servicios Generales | 61 | 123 | 16 | -107 | -87.0% | -74.6% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,598 | 4,188 | 4,371 | 183 | 4.4% | -24.5% |
| 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 | 5,584 | 4,188 | 4,371 | 183 | 4.4% | -24.3% |
| 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 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 100.0% |

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | | |
| Clasificación por Objeto de Gasto | | | | | | | |
| Ejercicio 2019 comparativo con 2020 | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2019 | | 2020 | | Variaciones respecto a: | | Variación Real* |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Aprobado | Presupuesto Aprobado 2019 | | |
| | | | | | Importe | % | % |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,073 | 976 | 152 | | -824 | -84.4% | -86.3% |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 573 | 355 | 88 | | -267 | -75.2% | -85.1% |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 64 | 106 | 8 | | -98 | -92.5% | -87.9% |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 232 | 170 | 0 | | -170 | -100.0% | -100.0% |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | | -9 | -100.0% | 0.00% |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 204 | 310 | 31 | | -279 | -90.0% | -85.3% |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Activos Intangibles | 0 | 35 | 25 | | -10 | -28.6% | 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 | 150 | 0 | | -150 | -100.0% | 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 | 150 | 0 | | -150 | -100.0% | 0.00% |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Total del Gasto | 33,533 | 42,089 | 27,927 | | -14,161 | -33.6% | -19.5% |

* Factor de deflatación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | |
| Clasificación por Objeto de Gasto | | | | | | |
| Ejercicio 2020 comparativo con 2019 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2019 | 2020 | | Variaciones respecto a: | | Variación |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Presupuesto Aprobado 2020 | Importe | Real* |
| | | | | | % | % |
| Servicios Personales | 12,159 | 16,414 | 15,726 | -688 | -4.2% | 25.1% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 8,780 | 12,233 | 11,624 | -609 | -5.0% | 28.0% |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,379 | 4,181 | 4,102 | -79 | -1.9% | 17.4% |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Materiales y Suministros | 10,560 | 13,516 | 4,787 | -8,729 | -64.6% | -56.2% |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,221 | 2,996 | 998 | -1,998 | -66.7% | -56.5% |
| Alimentos y Utensilios | 2,645 | 3,382 | 1,380 | -2,002 | -59.2% | -49.5% |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 66 | 12 | 13 | 1 | 8.3% | -81.0% |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 941 | 1,355 | 344 | -1,011 | -74.6% | -64.6% |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 516 | 704 | 702 | -2 | -0.3% | 31.6% |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,560 | 4,067 | 1,031 | -3,036 | -74.6% | -61.1% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 523 | 299 | 106 | -193 | -64.5% | -80.4% |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,088 | 701 | 213 | -488 | -69.6% | -81.1% |
| Servicios Generales | 3,840 | 6,844 | 2,656 | -4,188 | -61.2% | -33.1% |
| Servicios Básicos | 777 | 1,228 | 630 | -598 | -48.7% | -21.6% |
| Servicios de Arrendamiento | 800 | 1,164 | 518 | -646 | -55.5% | -37.4% |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 516 | 535 | 471 | -64 | -12.0% | -11.7% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 386 | 684 | 443 | -241 | -35.2% | 11.0% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 820 | 1,444 | 260 | -1,184 | -82.0% | -69.3% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 38 | 124 | -124 | -100.0% | -100.0% | |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 430 | 1,459 | 315 | -1,144 | -78.4% | -29.2% |
| Servicios Oficiales | 12 | 83 | 3 | -80 | -96.4% | -75.8% |
| Otros Servicios Generales | 61 | 123 | 16 | -107 | -87.0% | -74.6% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,596 | 4,188 | 4,370 | 182 | 4.3% | -24.5% |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.0% | 00.0% |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Ayudas Sociales | 5,582 | 4,188 | 4,370 | 182 | 4.3% | -24.3% |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Donativos | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,073 | 976 | 152 | -824 | -84.4% | -86.3% |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 573 | 355 | 88 | -267 | -75.2% | -85.1% |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 64 | 106 | 8 | -98 | -92.5% | -87.9% |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 232 | 170 | 0 | -170 | -100.0% | -100.0% |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 204 | 310 | 31 | -279 | -90.0% | -85.3% |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | -100.0% |

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---|----------------|--------------------|
| Capítulo/Concepto | 2019 | 2020 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020 | | Variación Real* |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Activos Intangibles | 0 | 35 | 25 | -10 | -28.6% | 00.0% |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 150 | 0 | -150 | -100.0% | 00.00% |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 150 | 0 | -150 | -100.0% | 00.00% |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Total del Gasto | 33,228 | 42,089 | 27,691 | -14,397 | -34.2% | -19.4% |

* Factor de deflacción 1.034
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------------|
| Capítulo/Concepto | 2019 | 2020 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020 | | Variación Real* |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Gasto Corriente | 32,457 | 41,108 | 27,775 | -32.33 | -32.4% | -17.2% |
| Gasto de Capital | 1,075 | 981 | 152 | -829 | -84.5% | -86.3% |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Total del Gasto | 33,532 | 42,089 | 27,927 | -14,162 | -33.6% | -19.5% |

* Factor de deflatación 1.034

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

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------------|
| Capítulo/Concepto | 2019 | 2020 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020 | | Variación Real* |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Gasto Corriente | 32,153 | 41,108 | 27,539 | -13,569 | -33.0% | -17.2% |
| Gasto de Capital | 1,075 | 981 | 152 | -829 | -84.5% | -86.3% |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Total del Gasto | 33,228 | 42,089 | 27,691 | -14,398 | -34.2% | -19.4% |

* Factor de deflatación 1.034

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

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

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos) | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|--|---------------|-----------------|
| Capítulo/Concepto | 2019 | | 2019 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020 | | Variación Real* |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % | |
| Sector público municipal Sector público no financiero Gobierno general municipal Gobierno municipal Órgano Ejecutivo Municipal Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | | | | | | |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | 33,532 | 42,089 | 27,927 | -14,162 | -33.6% | -19.5% | |
| Total del Gasto | 33,532 | 42,089 | 27,927 | -14,162 | -33.6% | -19.5% | |

* Factor de deflatación 1.034
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------|
| Capítulo/Concepto | 2018 | 2019 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020 | | Variación Real* |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | |
| Sector público municipal Sector público no financiero Gobierno general municipal Gobierno municipal Órgano Ejecutivo Municipal Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | | | | | |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | 33,228 | 42,089 | 27,691 | -14,398 | -34.2% | -19.4% |
| Total del Gasto | 33,228 | 42,089 | 27,691 | -14,398 | -34.2% | -19.4% |

* Factor de deflatación 1.034
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|---|--------|--------------------|
| Capítulo/Concepto | 2019 | 2020 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020 | | Variación Real* |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Desarrollo Social | 33,532 | 42,089 | 27,927 | -14,162 | -33.6% | -19.5% |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Salud | 1,473 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | -100.00% |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Educación | 5,787 | 42,089 | 27,927 | -14,162 | -33.6% | 366.7% |
| Protección Social | 26,272 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | -100.00% |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% |
| Total del Gasto | 33,532 | 42,089 | 27,927 | -14,162 | -33.6% | -19.5% |

* Factor de deflatación 1.034
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2020 comparativo con 2019
(Miles de Pesos)

| Capítulo/Concepto | 2019 | | 2020 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020 | | Variación Real* |
|---|--------|----------|--------|---------|---|----------|--------------------|
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % | |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Desarrollo Social | 33,228 | 42,089 | 27,692 | -14,397 | -34.2% | -19.4% | 00.00% |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Salud | 1,443 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | -100.00% | 00.00% |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Protección Social | 5,756 | 42,089 | 27,692 | -14,397 | -34.2% | 365.3% | 00.00% |
| Otros Asuntos Sociales | 26,029 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | -100.0% | 00.00% |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
| Total del Gasto | 33,228 | 42,089 | 27,692 | -14,397 | -32.2% | -19.4% | |

* Factor de deflacción 1.034
Deflactado con el índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| Gasto por Categoría Programática | | | | | | |
| CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | |
| Ejercicio 2020 comparativo con 2019 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2019 | 2020 | | Variaciones respecto a: | | Variación |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Presupuesto Aprobado 2020 | Real* | |
| | | | | Importe | % | % |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Desempeño de las Funciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Prestación de Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Total del Gasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |

No Aplica

* Factor de deflactación 1.034
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADO Y REINTEGROS

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Formato del Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado y Reintegros PERIODO: al 31 de diciembre de 2020 Miles de Pesos | | | | |
|--|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercido | | Reintegro |
| | | Devengado | Pagado | |
| | | No Aplica | | |
| | | | | |