





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 2021
 - 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 2021

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 2021, 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 2021, 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 2021 y 2020 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.



C. DORIS MARISOL SENDO RODRIGUEZ

Encargada de Despacho de la Dirección 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 Secretaría 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.

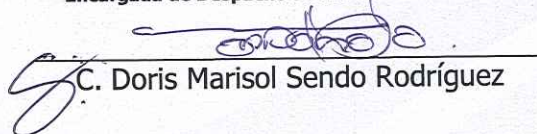
1 INFORMACIÓN CONTABLE

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 2021 y Ejercicio Fiscal 2020					
(Miles de pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	1,264	3,039	Cuentas por pagar a corto plazo	491	240
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	58	320	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	43	65	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	2,323	498	Pasivos diferidos a corto plazo	39	39
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	3,688	3,922	Total de pasivos circulantes	530	279
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	105	114
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	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	16,258	14,502	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	52	27	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	43	43
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-6,338	-5,415	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0			
Otros activos no circulantes	0	0			
			Total de pasivos no circulantes	148	157
			Total del pasivo	678	436
			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	3,306	3,024
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	550	-2,535
			Resultados de ejercicios anteriores	2,756	5,559
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulantes	22,813	22,055	Total hacienda pública/patrimonio	25,823	25,541
Total del activo	26,501	25,977	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	26,501	25,977

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

Encargada de Despacho de la Dirección General


C. Doris Marisol Sando Rodríguez

Encargada de Despacho de la Oficial Mayor

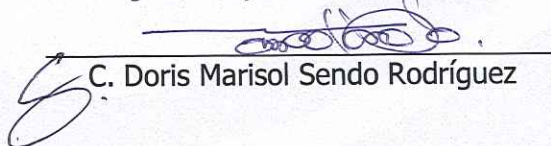

Mtra. Shanty Garciga Lara

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

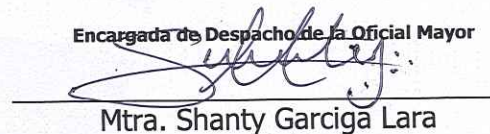
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020		
(Miles de pesos)		
Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:	5,354	2,282
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones 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	5,354	2,282
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	31,124	24,256
Participaciones y Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,124	24,256
Otros ingresos y beneficios	2	21
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	2	21
Total de ingresos y otros beneficios	36,480	26,559
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	31,935	23,404
Servicios personales	20,437	15,877
Materiales y suministros	8,641	4,800
Servicios generales	2,857	2,727
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,072	4,371
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	3,072	4,371
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	923	1,319
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	923	1,319
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	35,930	29,094
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	550	-2,535

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

Encargada de Despacho de la Dirección General


C. Doris Marisol Sando Rodríguez

Encargada de Despacho de la Oficial Mayor

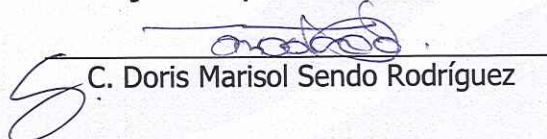

Mtra. Shanty Garciga Lara

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

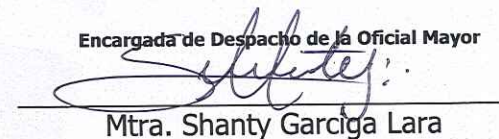
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez					
Estado De Variación En La Hacienda Pública					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020					
(Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio contribuido neto de 2020	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 de 2020	0	5,559	-2,535	0	3,024
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-2,535	0	-2,535
Resultados de ejercicios anteriores	0	5,559	0	0	5,559
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 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2020	22,517	5,559	-2,535	0	25,541
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2021	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2021	0	-2,802	3,085	0	282
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	550	0	550
Resultados de ejercicios anteriores	0	-2,802	2,535	0	-268
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 2021	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / patrimonio neto final 2021	22,517	2,756	550	0	25,823

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

Encargada de Despacho de la Dirección General


C. Doris Marisol Sando Rodríguez

Encargada de Despacho de la Oficial Mayor

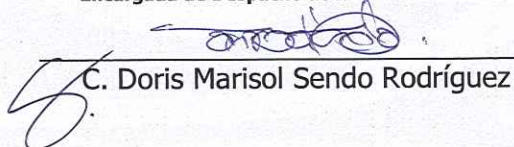

Mtra. Shanty García Lara

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

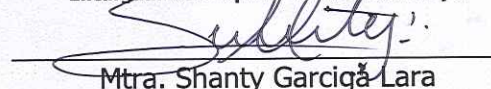
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
(Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	3,081	3,606
Activo circulante	2,058	1,825
Efectivo y equivalentes	1,775	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	262	0
Derechos a recibir bienes o servicios	21	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,825
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	1,023	1,781
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	100	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	1,756
Activos intangibles	0	25
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	923	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	251	9
Pasivo circulante	251	0
Cuentas por pagar a corto plazo	251	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	9
Cuentas por pagar a largo plazo	0	9
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	3,085	2,803
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	3,085	2,803
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	3,085	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	2,803
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.

Encargada de Despacho de la Dirección General


C. Doris Marisol Sando Rodríguez

Encargada de Despacho de la Oficial Mayor

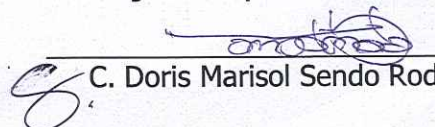

Mtra. Shanty Garciga Lara

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

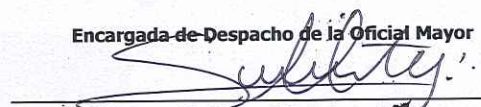
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020		
(Miles de pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	36,480	26,513
Impuestos	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	5,356	2,257
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.	31,124	24,256
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	36,475	28,193
Servicios personales	20,244	15,726
Materiales y suministros	8,556	4,787
Servicios generales	2,664	2,656
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	3,060	4,370
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	1,951	654
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	6	-1,680
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	1,781	152
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	1,756	127
Otras aplicaciones de inversión	25	25
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,781	-152
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,775	-1,832
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,039	4,871
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,264	3,039

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

Encargada de Despacho de la Dirección General


C. Doris Marisol Sendo Rodríguez

Encargada de Despacho de la Oficial Mayor

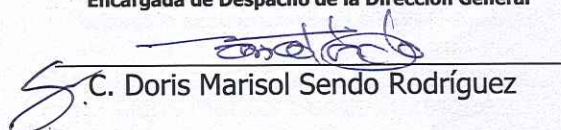

Mtra. Shanty Garciga Lara

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

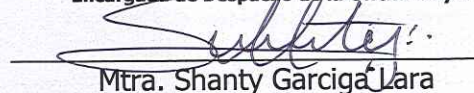
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	25,977	83,893	83,369	26,501	524
Activo circulante	3,922	82,112	82,345	3,688	-233
Efectivo y equivalentes	3,039	41,158	42,934	1,264	-1,775
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	320	38,352	38,613	58	-262
Derechos a recibir bienes o servicios	65	84	105	43	-21
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	498	2,518	693	2,323	1,825
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	22,055	1,781	1,024	22,813	757
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	100	0	100	0	-100
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	12,841	0	0	12,841	0
Bienes muebles	14,502	1,756	0	16,258	1,756
Activos intangibles	27	25	0	52	25
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-5,415	0	923	-6,338	-923
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.

Encargada de Despacho de la Dirección General


C. Doris Marisol Sando Rodríguez

Encargada de Despacho de la Oficial Mayor


Mtra. Shanty Garciga Lara



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se informa que el organismo público descentralizado Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez, presenta al 31 de diciembre de 2021, pasivos contingentes por un monto de \$1,221 miles de pesos, 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 \$782 miles de pesos 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, registro contable en cuentas de orden.

- II. 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 \$439 miles de pesos según consta en la Tarjeta Informativa "prestaciones laborales" entregada por la Unidad Jurídica.



1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020

(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 2021 y al 31 de diciembre de 2020, 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 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Efectivo	5	5
Bancos/Tesorería	1,178	2,989
Bancos/Dependencias y Otros	81	45
Total	1,264	3,039

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3	197
Ingresos por recuperar a corto plazo	0	0
Deudores por anticipos de la tesorería	0	0
Préstamos otorgados a corto plazo	55	123
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	0	0
Total	58	320

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	43	65
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0	0
Total	43	65

Almacenes

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Almacenes	2,323	498
Total	2,323	498

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
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 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Mobiliario y equipo de administración	5,418	4,425
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	200	190
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,492	3,058
Equipo de transporte	5,189	5,190
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,959	1,640
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0	0
Total	16,258	14,502

Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, los activos Intangibles se muestran a continuación:

Concepto	2021	2020
Activos Intangibles	52	27

Depreciación y amortización

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, la depreciación y amortización acumulada se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Depreciación Acumulada	6,338	5,415

Durante el Ejercicio 2021 la depreciación y amortización afectó al ejercicio por un importe de \$923 miles de pesos.

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	278	84
Transferencias otorgadas a Corto Plazo	12	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	194	151
Devoluciones de Contribuyentes por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7	5
Total	491	240

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 2021 y ejercicio 2020 se presentan en el siguiente cuadro:

Concepto	2021	%	2020	%
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros				
Ingresos fuente Estado de Actividades	5,354	14.68%	2,282	8.59%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones fuente estado de actividades	31,124	85.32%	24,256	91.21%
Otros ingresos y beneficios	2	0.01%	21	00.07%
Total	36,480	100.00%	26,559	100.00%

Cabe hacer mención que el importe en cantidad de \$31,124 miles de pesos, se debe a que los ingresos por concepto de las Ministraciones otorgadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, sufrieron una reducción, esto derivado de la incertidumbre económica provocada por la contingencia en salud por COVID 19, ya que se ha generado una baja recaudación de los ingresos, afectando la economía del Municipio de Benito Juárez, por lo que mediante oficio número TM/1866/2021 de fecha 26 de agosto de 2021 emitido por el L.A.E. Marcelo José Guzmán, con calidad de Tesorero Municipal, se solicitó la cancelación parcial de las facturas del mes de mayo de 2021 por la cantidad de \$1,300 miles de pesos, a través de una nota de crédito, del mes de junio de 2021 por la cantidad de \$3,600 miles de pesos, y del mes de julio de 2021 por la cantidad de \$3,600 miles de pesos, modificando el presupuesto anual 2021 autorizado, ejerciendo un reducción total por la cantidad de \$8,500 miles de pesos, de igual manera en el mes de octubre de 2021, hubo una reducción en la ministración de dicho mes en cantidad de \$1,500 miles de pesos, quedando la ministración del mes de octubre por un total de \$1,900 miles de pesos de igual forma para el mes de noviembre se solicitó una ampliación presupuestal en la ministración de noviembre, a lo que nos autorizaron un traspaso presupuestal de diciembre a noviembre por la cantidad de \$400 miles de pesos quedando la ministración del mes de noviembre de 2021 de \$2,300 miles de pesos.

En el mes de diciembre de 2021, de los \$3,400 miles de pesos aprobados a principios del año, se nos realizó una reducción de \$1,500 miles de pesos y al final se nos hizo una ampliación presupuestal de \$300 miles de pesos quedando la ministración del mes de diciembre de \$2,200 miles de pesos.

Es de igual manera importante señalar, que, por solicitud de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, no se ingresó el trámite de ingresar y solicitar el pago de la factura por la Ministración del mes de agosto de 2021, esto, por lo anteriormente mencionado en el párrafo inmediato anterior.

Por otro lado, en el mes de septiembre se realizó una ampliación presupuestal en cantidad de \$8,000 miles de pesos por concepto del "programa de fortalecimiento de acciones que impulsen el Desarrollo Social de grupos vulnerables para contribuir a hacer de Benito Juárez, un destino turístico sustentable", programa que fue aprobado y autorizado para ser ejecutado con recursos fiscales provenientes del Derecho de Saneamiento Ambiental del Municipio de Benito Juárez, en el mes de diciembre de 2021, se realizó un reintegro por la cantidad de \$375 miles de pesos.

GASTOS

La composición de los gastos de funcionamiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020 se presentan en el siguiente cuadro:

Concepto	2021	%	2020	%
Servicios personales	20,437	56.88%	15,877	54.57%
Materiales y suministros	8,641	24.04%	4,800	16.49%
Servicios generales	2,857	7.97%	2,727	9.37%
Ayudas sociales	3,072	8.55%	4,371	15.02%
Donativos	0	0.00%	0	0.00%
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	923	2.56%	1,319	4.53%
Total	35,930	100.00%	29,094	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 2021		
(Miles de pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		36,480
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables		36,480

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 2021		
(Miles de pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		36,788
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,781
Mobiliario y equipo de administración	992	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	434	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	319	
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		923
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	923	
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		35,930



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 2021, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales

➤ Cuentas de Ingresos

Concepto	2021
	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	5,356
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,124
Otros ingresos y Beneficios	0
Ingresos derivados de Financiamientos	0
Total	36,480

➤ Cuentas de Egresos

Concepto	2021
	Devengado
Servicios Personales	20,437
Materiales y Suministros	8,641
Servicios Generales	2,857
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,072
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia	1,781
Inversión Pública	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Participaciones y Aportaciones	0
Deuda Pública	0
Total	36,788

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 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 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.

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, dispensas, medicamentos etc.

C) Ejercicio Fiscal:

El ejercicio fiscal actual comprende del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2021.

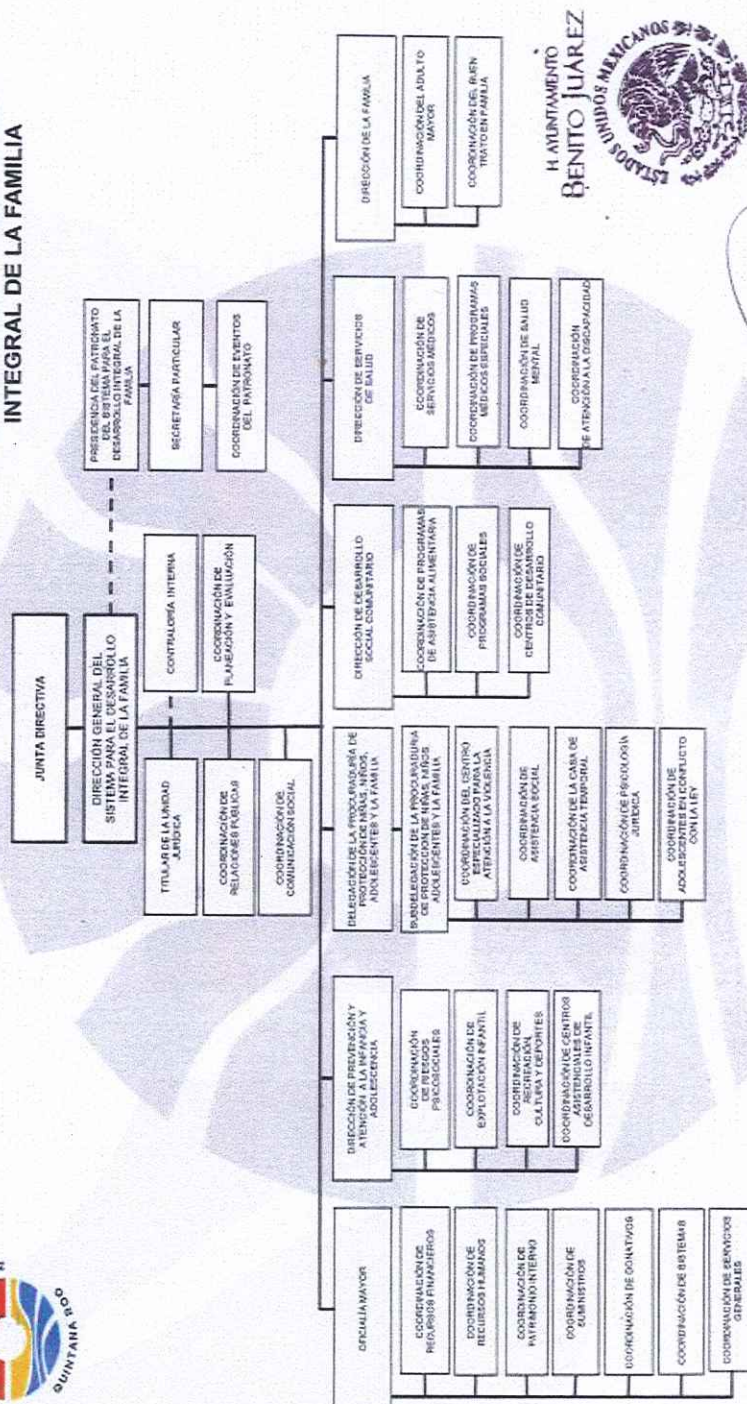
D) Régimen Jurídico:

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.

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



OFICIALIA MAYOR
CANCÚN, Q. ROO

¡Añadido

vel

1000000

REVISED

QUESTIONS

C. REYNA VALENZUELA ROSADO LIC. HECTOR JOSE CONTRERAS MERCADER
CONTR. LOCAL MUNICIPAL OFICIAL MAYOR

LIC. LORENA SOLÍS GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

LIC. JUAN TORRES VIVEROS
OFICIALE MAYOR DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA

DR. ALMA GABRIELA RODRIGUEZ
COORDINADORA DE PLANEACION Y
EVALUACION DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

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 2021 y al 31 de diciembre de 2020, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez se presentan comparativos, han sido elaborados bajos dicha normatividad vigente.

- 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, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado en el período en que ocurre. Con el fin de cumplir con la normatividad al respecto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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

El 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	31,124	0
Ingresos propios	0	0	5,356

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

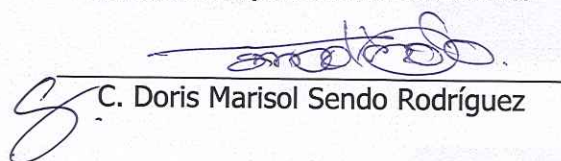
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez informa que no hubieron hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

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.

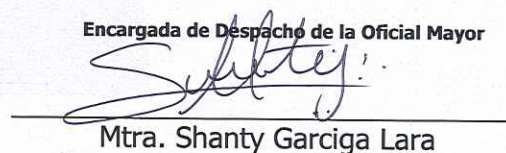
Estas Notas forman parte integrante de los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Benito Juárez, al 31 de diciembre de 2021, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

Encargada de Despacho de la Dirección General



C. Doris Marisol Sando Rodríguez

Encargada de Despacho de la Oficial Mayor



Mtra. Shanty García Lara

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 2021						
(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	2,206	3,155	5,361	5,356	5,356	3,150
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	45,489	-876	44,613	31,124	31,124	-14,365
TOTAL	47,695	2,279	49,974	36,480	36,480	-11,215
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Por Fuente de Financiamiento						
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 Órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	47,695	2,279	49,974	36,480	36,480	-11,215
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios Y otros ingresos ³	2,206	3,155	5,361	5,356	5,356	3,150
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Y Pensiones y Jubilaciones	45,489	-876	44,613	31,124	31,124	-14,365
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	47,695	2,279	49,974	36,480	36,480	-11,215
					Ingresos excedentes	

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

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

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

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 2021						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Especiales						
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	47,695	2,279	49,974	36,788	36,304	13,186

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 2021 (Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	47,334	832	48,165	35,005	34,521	13,160
Gasto Capital	361	1,447	1,809	1,783	1,783	26
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	47,695	2,279	49,974	36,788	36,304	13,186

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 2021 (Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	47,695	2,279	49,974	36,788	36,304	13,186
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	47,695	2,279	49,974	36,788	36,304	13,186
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	47,695	2,279	49,974	36,788	36,304	13,186

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 2021			
(Miles de pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
----	0	0	0
----	0	0	0
----	0	0	0
----	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
----	0	0	0
----	0	0	0
----	0	0	0
----	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

No Aplica

2.2.6 Intereses de la Deuda.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
----	0	0
----	0	0
----	0	0
----	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
----	0	0
----	0	0
----	0	0
----	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

No Aplica

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			

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

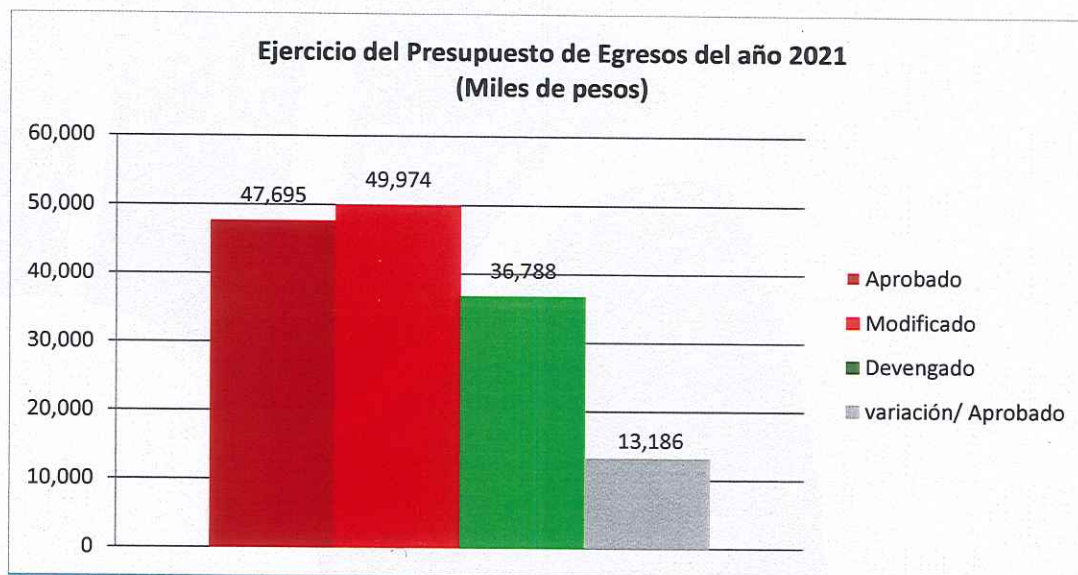
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

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.

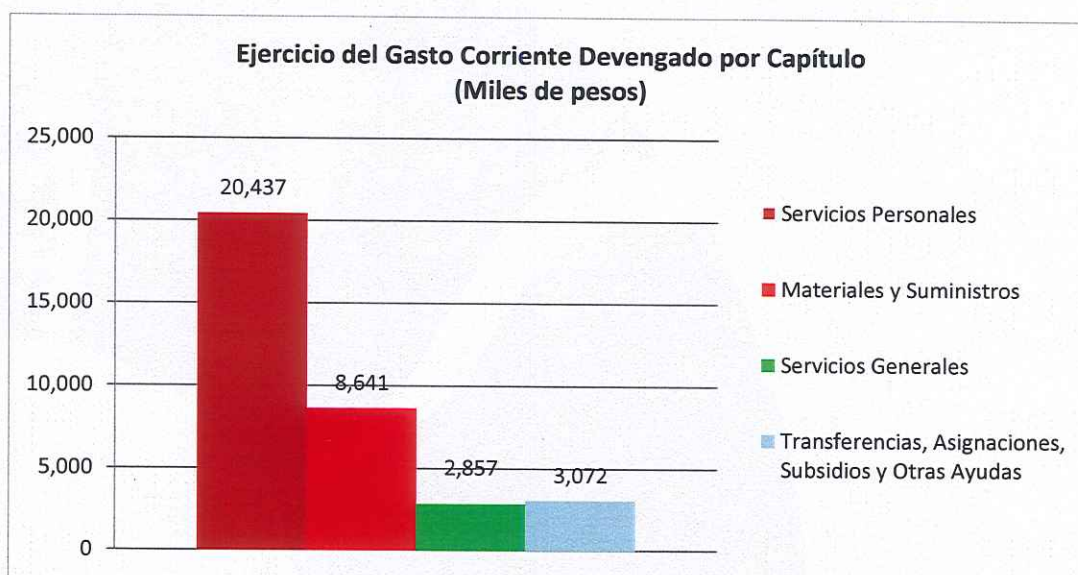
El presupuesto de egresos aprobado para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez, ascendió a la suma de \$47,695 miles de pesos, ese importe, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales durante el año 2021, con un efecto neto igual a \$2,279 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de \$49,974 miles de pesos, de los cuales se devengó la cantidad de \$36,788 miles de pesos en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2021.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2021

En el ejercicio 2021, el presupuesto devengado fue de \$36,788 miles de pesos, cifra inferior en 22.87 puntos porcentuales con relación al presupuesto aprobado de \$47,695 miles de pesos.



En relación al Gasto de Capital Devengado, se realizaron compras de Mobiliario y Equipo de Administración por la cantidad de \$992; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por \$11, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio por \$434, otros Equipos y Herramientas por \$319 y Activos Intangibles por \$25; todas cifras en miles de pesos.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades						
Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	47,695	2,279	49,974	36,788	36,304	13,186
Prestación de Servicios Públicos	47,695	2,279	49,974	36,788	36,304	13,186
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	47,695	2,279	49,974	36,788	36,304	13,186

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

Durante el ejercicio 2021, 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 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	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					

ANEXOS

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 2021 y Ejercicio Fiscal 2020 (Miles de pesos)					Concepto	2021	2020	2021	2020
Y Dación en Pago									
Adquisición con Fondos de Terceros									
Total de Activos Circulantes						3,688	3,922	530	279
Activo No Circulante									
Inversiones Financieras a Largo Plazo						0	0	105	114
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo						0	100	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						12,841	12,841	0	0
Bienes Muebles						16,258	14,502	0	0
Activos Intangibles						52	27	43	43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes						-6,338	-5,415	0	0
Activos Diferidos						0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes						0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes						0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes						22,813	22,055	148	157
Total del Pasivo								678	436
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								3,306	3,024
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)								550	-2,535
Resultados de Ejercicios Anteriores								2,756	5,559
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								25,823	25,541
Total del Activo						26,501	25,977	26,501	25,977
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio								26,501	25,977

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 2021 (Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo al 31 de diciembre de 2021	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo							
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	436	0	0	0	678	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	436	0	0	0	678	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

1

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

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

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 2021 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	47,695	36,480	36,480
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	311	306
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	47,695	1,508	1,514
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	47,695	37,677	37,688

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	311	306
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	-311	-306
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	-311	-306

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 2021 (Miles de pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,206	3,155	5,361	5,356	5,356	3,150
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
11) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
12) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
14) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
15) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	43,000	-876	42,124	31,124	31,124	-11,876
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	2,489	0	2,489	0	0	-2,489
11) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	2,489	0	2,489	0	0	-2,489
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	47,695	2,279	49,974	36,480	36,480	-11,215
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 2021 (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	47,695	2,279	49,974	36,480	36,480	-11,215
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

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 2021 (Miles de pesos)						
Concepto (c)	Egresos			Subejercicio (e)		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	53	-28	25	25	25	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,248	-131	1,118	0	0	1,118
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	1,248	-131	1,118	0	0	1,118
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	536	165	536	311	306	225
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	165	147	142	17
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	160	160	160	143	138	17
a4) Seguridad Social	4	4	4	4	4	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	55	55	55	52	52	3
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	4	4	4	4	4	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	37	37	37	34	34	3
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	14	14	14	14	14	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	112	112	112	112	112	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0

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 2021 (Miles de pesos)						
Concepto (c)	Egresos			Subejercicio (e)		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	205	0	205	0	0	205
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	205	0	205	0	0	205
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	47,695	2,279	49,974	36,788	36,304	13,186

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 2021 (Miles de pesos)						
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado	47,695	1,743	49,438	36,477	35,999	12,961
Sector público municipal	0	0	0	0	0	0
Sector público no financiero	0	0	0	0	0	0
Gobierno general municipal	0	0	0	0	0	0
Gobierno municipal	0	0	0	0	0	0
Órgano Ejecutivo Municipal	0	0	0	0	0	0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez	47,695	1,743	49,438	36,477	35,999	12,961
II. Gasto Etiquetado	0	536	536	311	306	225
Sector público municipal	0	0	0	0	0	0
Sector público no financiero	0	0	0	0	0	0
Gobierno general municipal	0	0	0	0	0	0
Gobierno municipal	0	0	0	0	0	0
Órgano Ejecutivo Municipal	0	0	0	0	0	0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez	0	536	536	311	306	225
III. Total de Egresos	47,695	2,279	49,974	36,788	36,304	13,186

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 2021 (Miles de pesos)						
Concepto (c)	Egresos			Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
I. Gasto No Etiquetado						
A. Gobierno						
a1) Legislación	47,695	1,743	49,438	36,477	12,961	
a2) Justicia	0	0	0	0	0	
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	
B. Desarrollo Social						
b1) Protección Ambiental	47,695	1,743	49,438	36,477	12,961	
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	47,695	1,743	49,438	36,477	12,961	
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	
C. Desarrollo Económico						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	
c5) Transporte	0	0	0	0	0	
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	
c7) Turismo	0	0	0	0	0	
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	
II. Gasto Etiquetado						
A. Gobierno						
a1) Legislación	0	536	536	311	225	
a2) Justicia	0	0	0	0	0	
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	

**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 2021 (Miles de pesos)						
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,260	340	22,600	20,290	20,102	2,310
B. Magisterio	22,260	340	22,600	20,290	20,102	2,310
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	165	165	147	142	17
B. Magisterio	0	165	165	147	142	17
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	22,260	504	22,765	20,437	20,244	2,327

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 2021		
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 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto		2021
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		5,356
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		31,124
Ingresos Derivados de Financiamientos		0
Suma de ingresos		36,480
Egresos		
Servicios personales		20,437
Materiales y suministros		8,641
Servicios generales		2,857
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,072
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		1,781
Inversión pública		0
Inversiones financieras y otras provisiones		0
Participaciones y aportaciones		0
Deuda pública		0
Suma de egresos		36,788
Déficit del ejercicio		-308

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 2021 comparativo con 2020						
(Miles de pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Estimado	Devengado	Importe	%	Real *
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	2,303	2,206	5,356	3,150	142.83%	120.05%
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	24,256	45,489	31,124	-14,365	-31.58%	21.41%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Total	26,559	47,695	36,480	-11,215	-23.51%	29.96%

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020						
(Miles de pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Ingreso estimado		Real *
				Importe	%	%
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	0	0	0	0	00.00%	00.00%
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	26,529	47,695	36,480	-11,215	-23.51%	30.11%
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	2,273	2,206	5,356	3,150	142.79%	122.95%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Y Pensiones y Jubilaciones	24,256	45,489	31,124	-14,365	-31.58%	21.41%
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	26,529	47,695	36,480	-11,215	-23.51%	30.11%

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	15,877	22,260	20,437	-1,823	-8.19%	21.79%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	16,980	16,546	-434	-2.56%	0.00%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,751	4,167	3,892	-275	-6.60%	0.00%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,126	0	0	0	0.00%	-100.00%
Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	1,114	0	-1,114	-100.00%	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	4,800	15,029	8,641	-6,389	-42.51%	70.34%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,002	1,779	1,974	194	10.93%	86.41%
Alimentos y Utensilios	1,380	4,726	2,406	-2,320	-49.09%	64.98%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	13	180	10	-169	-94.16%	-21.29%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	344	2,098	1,471	-627	-29.87%	304.73%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	702	1,790	890	-900	-50.28%	19.97%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,031	3,436	1,194	-2,242	-65.25%	9.55%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	106	507	83	-424	-83.55%	-25.24%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	222	513	611	99	19.22%	160.31%
Servicios Generales	2,727	5,694	2,857	-2,838	-49.83%	-0.90%
Servicios Básicos	661	1,760	912	-848	-48.19%	30.56%
Servicios de Arrendamiento	526	937	657	-280	-29.89%	18.20%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	471	677	176	-501	-73.99%	-64.66%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	443	712	511	-201	-28.25%	9.01%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	291	1,062	430	-632	-59.54%	39.60%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	8	0	-8	-100.00%	-100.00%
Servicios de Traslado y Viáticos	315	512	160	-353	-68.87%	-52.05%
Servicios Oficiales	3	2	4	2	125.00%	24.42%
Otros Servicios Generales	16	24	7	-17	-70.43%	-58.20%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,371	3,117	3,072	-44	-1.42%	-33.50%
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	4,371	3,117	3,072	-44	-1.42%	-33.50%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Donativos	0	0	0	0	0.00%	00.00%

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	152	346	1,781	1,435	414.65%	1006.63%
Mobiliario y Equipo de Administración	88	45	992	947	2081.16%	970.66%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8	11	11	0	1.64%	19.24%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	16	434	418	2688.19%	0.00%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31	222	319	98	44.05%	864.23%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Activos Intangibles	25	53	25	-28	-52.83%	-4.61%
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	1,248	0	-1,248	-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	1,248	0	-1,248	-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	27, 927	47,695	36,788	-10,907	-22.87%	24.64%

* Factor de deflactación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	15,726	22,260	20,244	-2,016	-9.06%	21.80%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,624	16,980	16,372	-608	-3.58%	33.26%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,102	4,167	3,872	-294	-7.07%	-10.69%
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	1,114	0	-1,114	-100.00%	00.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Materiales y Suministros	4,787	15,029	8,556	-6,474	-43.07%	69.12%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	998	1,779	1,973	194	10.89%	87.06%
Alimentos y Utensilios	1,380	4,726	2,370	-2,356	-49.86%	62.49%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	13	180	10	-169	-94.16%	-21.29%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	344	2,098	1,471	-627	-29.89%	304.63%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	702	1,790	841	-949	-53.03%	13.35%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,031	3,436	1,194	-2,242	-65.25%	9.57%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	106	507	83	-424	-83.55%	-25.55%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	213	513	613	100	19.58%	172.26%
Servicios Generales	2,656	5,694	2,664	-3,031	-53.23%	-5.12%
Servicios Básicos	629	1,760	813	-947	-53.81%	22.24%
Servicios de Arrendamiento	518	937	587	-350	-37.34%	7.32%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	471	677	176	-501	-73.99%	-64.66%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	443	712	491	-221	-31.11%	4.67%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	260	1,062	425	-636	-59.93%	55.05%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	8	0	-8	-100.00%	-100.00%
Servicios de Traslado y Viáticos	315	512	160	-353	-68.87%	-52.05%
Servicios Oficiales	3	2	4	2	125.00%	24.42%
Otros Servicios Generales	16	24	7	-17	-70.43%	-58.20%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,370	3,117	3,060	-57	-1.82%	-33.75%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	00.00%	00.00%
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	4,370	3,117	3,060	-57	-1.82%	-33.75%
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	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	152	346	1,781	1,435	414.65%	1006.63%
Mobiliario y Equipo de Administración	88	45	992	947	2081.16%	970.66%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8	11	11	0	1.64%	19.24%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	16	434	418	2688.19%	00.00%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31	222	319	98	44.05%	864.23%
Activos Biológicos	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Activos Intangibles	25	53	25	-28	-52.83%	-4.61%
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	1,248	0	-1,248	-100.00%	00.00%
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	00.00%	00.00%

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
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	0	0	0	0	00.00%	00.00%
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	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Erogaciones Especiales	0	1,248	0	-1,248	-100.00%	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	27,691	47,695	36,304	-11,391	-23.88%	24.04%

* Factor de deflactación 1.0569
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 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	27,775	47,334	35,005	-12,329	-26.06%	19.25%
Gasto de Capital	152	361	1,783	1,421	393.71%	1007.58%
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	27,927	47,695	36,788	-10,907	-22.87%	24.64%

* Factor de deflactación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	27,539	47,334	34,521	-12,812	-27.07%	18.61%
Gasto de Capital	152	361	1,783	1,421	393.71%	1007.58%
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	27,691	47,695	36,304	-11,391	-23.88%	24.04%

* Factor de deflactación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		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	27,927	47,695	36,788	-10,907	-22.87%	24.64%
Total del Gasto	27,927	47,695	36,788	-10,907	-22.87%	24.64%

* Factor de deflacción 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		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	27,691	47,695	36,304	-11,391	-23.88%	24.04%
Total del Gasto	27,691	47,695	36,304	-11,391	-23.88%	24.04%

* Factor de deflacción 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		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	27,927	47,695	36,788	-10,907	-22.87%	24.64%
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	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Educación	27,927	47,695	36,788	-10,907	-22.87%	24.64%
Protección Social	0	0	0	0	00.00%	00.00%
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	27,927	47,695	36,788	-10,907	-22.87%	24.64%

* Factor de deflacción 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	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	27,691	47,695	36,304	-11,391	-23.88%	24.04%
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	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Educación	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Protección Social	27,691	47,695	36,304	-11,391	-23.88%	24.04%
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	27,691	47,695	36,304	-11,391	-23.88%	24.04%

* Factor de deflacción 1.0569

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 2021 comparativo con 2020						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2021		Real*
				Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Otros Subsidios	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Promoción y fomento	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Regulación y supervisión	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Específicos	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Operaciones ajenas	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Desastres Naturales	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	00.00%	00.00%
Total del Gasto	0	0	0	0	00.00%	00.00%

* Factor de deflatación 1.0569

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

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
No Aplica								

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADO Y REINTEGROS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez Formato del Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado y Reintegros PERIODO: al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercido		Reintegro
		Devengado	Pagado	
		No Aplica		