

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 44,127,597 | 0 | 44,127,597 | 18,650,375 | 18,650,375 | 25,477,222 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 22,347,597 | 232,585 | 22,580,182 | 11,570,676 | 11,570,676 | 11,009,506 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 3,700,000 | -259,879 | 3,440,121 | 0 | 0 | 3,440,121 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,740,000 | 27,294 | 5,767,294 | 1,945,244 | 1,945,244 | 3,822,050 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 12,340,000 | 0 | 12,340,000 | 5,134,455 | 5,134,455 | 7,205,545 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 6,994,200 | 184,196 | 7,178,396 | 2,783,617 | 2,783,617 | 4,394,778 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,467,400 | 11,474 | 1,478,874 | 539,622 | 539,622 | 939,252 |
| Alimentos y Utensilios | 2,255,300 | -160,358 | 2,094,942 | 785,458 | 785,458 | 1,309,484 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,183,800 | 364,468 | 1,548,268 | 734,733 | 734,733 | 813,535 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 125,500 | -66 | 125,434 | 29,838 | 29,838 | 95,596 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,397,200 | -850 | 1,396,350 | 651,250 | 651,250 | 745,100 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 228,900 | -24,400 | 204,500 | 2,508 | 2,508 | 201,992 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 336,100 | -6,072 | 330,028 | 40,209 | 40,209 | 289,819 |
| Servicios Generales | 4,612,903 | 672,742 | 5,285,645 | 2,455,531 | 2,455,531 | 2,830,114 |
| Servicios Básicos | 785,488 | -50,901 | 734,587 | 154,507 | 154,507 | 580,080 |
| Servicios de Arrendamiento | 180,000 | -18,000 | 162,000 | 22,445 | 22,445 | 139,555 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 831,012 | -6,100 | 824,912 | 389,382 | 389,382 | 435,530 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 224,000 | -43,781 | 180,219 | 93,748 | 93,748 | 86,471 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 434,500 | 763,842 | 1,198,342 | 857,478 | 857,478 | 340,865 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 309,603 | 79,682 | 389,285 | 167,381 | 167,381 | 221,904 |
| Servicios Oficiales | 259,500 | 0 | 259,500 | 36,796 | 36,796 | 222,704 |
| Otros Servicios Generales | 1,588,800 | -52,000 | 1,536,800 | 733,795 | 733,795 | 803,005 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,327,600 | 0 | 1,327,600 | 806,162 | 806,162 | 521,438 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,327,600 | 0 | 1,327,600 | 806,162 | 806,162 | 521,438 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,297,700 | 58,000 | 1,355,700 | 311,251 | 311,251 | 1,044,449 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 891,600 | 58,000 | 949,600 | 251,092 | 251,092 | 698,508 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 142,000 | -5,800 | 136,200 | 8,000 | 8,000 | 128,200 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 77,100 | 0 | 77,100 | 0 | 0 | 77,100 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 83,000 | 0 | 83,000 | 19,999 | 19,999 | 63,001 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 104,000 | 5,800 | 109,800 | 32,160 | 32,160 | 77,640 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 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 | 58,400,000 | 914,938 | 59,314,938 | 25,006,936 | 25,006,936 | 34,308,003 |

JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD