

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	
<b>Servicios Personales</b>	<b>44,127,597</b>	<b>0</b>	<b>44,127,597</b>	<b>18,650,375</b>	<b>18,650,375</b>	<b>25,477,222</b>
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
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>6,994,200</b>	<b>184,196</b>	<b>7,178,396</b>	<b>2,783,617</b>	<b>2,783,617</b>	<b>4,394,778</b>
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
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,612,903</b>	<b>672,742</b>	<b>5,285,645</b>	<b>2,455,531</b>	<b>2,455,531</b>	<b>2,830,114</b>
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
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,327,600</b>	<b>0</b>	<b>1,327,600</b>	<b>806,162</b>	<b>806,162</b>	<b>521,438</b>
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,297,700</b>	<b>58,000</b>	<b>1,355,700</b>	<b>311,251</b>	<b>311,251</b>	<b>1,044,449</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>58,400,000</b>	<b>914,938</b>	<b>59,314,938</b>	<b>25,006,936</b>	<b>25,006,936</b>	<b>34,308,003</b>

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