

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 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4		
Servicios Personales					5	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,127,597	0	44,127,597	10,055,882	10,055,882	34,071,715
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,347,597	0	22,347,597	5,813,548	5,813,548	16,534,049
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,700,000	0	3,700,000	0	0	3,700,000
Seguridad Social	5,740,000	0	5,740,000	1,753,573	1,753,573	3,986,427
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,340,000	0	12,340,000	2,488,761	2,488,761	9,851,239
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,994,200	0	6,994,200	908,229	908,229	6,085,971
Alimentos y Utensilios	1,467,400	0	1,467,400	229,658	229,658	1,237,742
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,255,300	0	2,255,300	300,433	300,433	1,954,868
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,183,800	0	1,183,800	66,242	66,242	1,117,558
Combustibles; Lubricantes y Aditivos	125,500	0	125,500	0	0	125,500
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,397,200	0	1,397,200	304,050	304,050	1,093,150
Materiales y Suministros Para Seguridad	228,900	0	228,900	0	0	228,900
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	336,100	0	336,100	7,847	7,847	328,253
Servicios Generales						
Servicios Básicos	4,612,903	0	4,612,903	737,994	737,994	3,874,909
Servicios de Arrendamiento	785,488	0	785,488	111,208	111,208	674,280
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	180,000	0	180,000	0	0	180,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	831,012	0	831,012	94,027	94,027	736,985
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	224,000	0	224,000	65,087	65,087	158,913
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	434,500	0	434,500	20,149	20,149	414,351
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	309,603	0	309,603	13,362	13,362	296,241
Otros Servicios Generales	259,500	0	259,500	29,657	29,657	229,843
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,588,800	0	1,588,800	404,504	404,504	1,184,296
Transferencias al Resto del Sector Público	1,327,600	0	1,327,600	579,444	579,444	748,156
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,327,600	0	1,327,600	579,444	579,444	748,156
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						
Mobiliario y Equipo de Administración	1,297,700	0	1,297,700	79,830	79,830	1,217,870
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	891,600	0	891,600	38,423	38,423	853,177
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,000	0	142,000	0	0	142,000
Vehículos y Equipo de Transporte	77,100	0	77,100	0	0	77,100
Equipo de Defensa y Seguridad	83,000	0	83,000	19,999	19,999	63,001
	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 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Modificado 3 = (1 + 2)		
	Ampliaciones/ (Reducciones) 2		5	
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,000	104,000	21,408	82,592
Activos Biológicos	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	40,000	40,000	0	40,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	40,000	40,000	0	40,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	0	0	0	0
Total del Gasto	58,400,000	58,400,000	12,361,378	46,038,621

JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

GENAY SARAI MALDONADO CRUZ
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

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 28 de Febrero de 2023

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)		
Servicios Personales				5	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,127,597	0	44,127,597	7,248,536	36,879,061
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,347,597	0	22,347,597	3,877,495	18,470,102
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
Seguridad Social	5,740,000	0	5,740,000	1,703,866	4,036,134
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,340,000	0	12,340,000	1,667,175	10,672,825
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros					
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,994,200	0	6,994,200	576,671	6,417,529
Alimentos y Utensilios	1,467,400	0	1,467,400	135,357	1,332,043
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,255,300	0	2,255,300	191,415	2,063,885
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,183,800	0	1,183,800	51,191	1,132,609
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	125,500	0	125,500	0	125,500
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,397,200	0	1,397,200	193,300	1,203,900
Materiales y Suministros Para Seguridad	228,900	0	228,900	0	228,900
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	336,100	0	336,100	0	336,100
Servicios Generales					
Servicios Básicos	4,612,903	0	4,612,903	5,408	330,692
Servicios de Arrendamiento	785,488	0	785,488	435,862	4,177,041
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	180,000	0	180,000	60,336	725,152
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	831,012	0	831,012	36,324	180,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	224,000	0	224,000	33,347	794,688
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	434,500	0	434,500	1,404	190,653
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	433,096
Servicios Oficiales	309,603	0	309,603	0	0
Otros Servicios Generales	259,500	0	259,500	3,850	305,753
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,588,800	0	1,588,800	9,657	249,843
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,327,600	0	1,327,600	290,946	1,297,854
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	165,240	1,162,360
Subsidios y Subvenciones	1,327,600	0	1,327,600	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Mobiliario y Equipo de Administración	1,297,700	0	1,297,700	40,483	1,257,217
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	891,600	0	891,600	20,484	871,116
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,000	0	142,000	0	142,000
Vehículos y Equipo de Transporte	77,100	0	77,100	0	77,100
Equipo de Defensa y Seguridad	83,000	0	83,000	19,999	63,001
	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 28 de Febrero de 2023

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,000	0	104,000	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	40,000	0	40,000	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	40,000	0	40,000	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	58,400,000	0	58,400,000	8,466,793	8,462,615
					6 = (3 - 4)
					104,000
					40,000
					40,000

JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

GEMA SURAI MALDONADO CRUZ
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA



49,933,207

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 31 de Enero de 2023

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)			Devengado 4
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,127,597	0	44,127,597	4,409,579	39,718,018	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,347,597	0	22,347,597	1,917,875	20,429,722	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	
Seguridad Social	5,740,000	0	5,740,000	1,661,848	4,078,152	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,340,000	0	12,340,000	829,856	11,510,144	
Provisiones	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,994,200	0	6,994,200	105,352	6,888,848	
Alimentos y Utensilios	1,467,400	0	1,467,400	13,130	1,454,270	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,255,300	0	2,255,300	15,422	2,239,878	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,183,800	0	1,183,800	0	1,183,800	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	125,500	0	125,500	0	125,500	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,397,200	0	1,397,200	76,800	1,320,400	
Materiales y Suministros Para Seguridad	228,900	0	228,900	0	228,900	
Herramientas, Refacciones y Accesorios	0	0	0	0	0	
Menores	336,100	0	336,100	0	336,100	
Servicios Generales						
Servicios Básicos	4,612,903	0	4,612,903	197,851	4,415,052	
Servicios de Arrendamiento	785,488	0	785,488	12,753	772,735	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	180,000	0	180,000	0	180,000	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	831,012	0	831,012	0	831,012	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	224,000	0	224,000	2,029	221,971	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	434,500	0	434,500	0	434,500	
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	
Servicios Oficiales	309,603	0	309,603	0	309,603	
Otros Servicios Generales	259,500	0	259,500	2,018	257,482	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,588,800	0	1,588,800	181,051	1,407,749	
Transferencias al Resto del Sector Público	1,327,600	0	1,327,600	103,679	1,223,921	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	1,327,600	0	1,327,600	103,679	1,223,921	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	1,297,700	0	1,297,700	0	1,297,700	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	891,600	0	891,600	0	891,600	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,000	0	142,000	0	142,000	
Vehículos y Equipo de Transporte	77,100	0	77,100	0	77,100	
Equipo de Defensa y Seguridad	83,000	0	83,000	0	83,000	
	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 31 de Enero de 2023

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,000	0	104,000	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	40,000	0	40,000	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	40,000	0	40,000	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	148,000,000	0	58,400,000	4,816,461	53,583,539

JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

GENA Y SARAI MALDONADO CRUZ
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA