

Cuenta Pública 2023
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 Diciembre de 2023

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
Servicios Personales	44,127,597	821,234	44,948,831		44,945,528	42,600,760	3,303
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,347,597	3,020,702	25,368,299		25,368,239	25,368,239	60
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,700,000	-3,699,588	412		0	0	412
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,740,000	2,013,520	7,753,520		7,752,255	5,407,487	1,265
Seguridad Social	0	0	0		0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,340,000	-513,400	11,826,600		11,825,034	11,825,034	1,566
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	-213,166	6,781,034		6,297,269	6,297,269	483,766
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,467,400	76,285	1,543,685		1,433,354	1,433,354	110,331
Alimentos y Utensilios	2,255,300	-493,593	1,761,707		1,666,580	1,666,580	95,127
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	418,966	1,602,766		1,516,681	1,516,681	86,085
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	125,500	-25,069	100,431		59,654	59,654	40,777
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,397,200	-7,850	1,389,350		1,361,500	1,361,500	27,850
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	228,900	-88,650	140,250		90,320	90,320	49,930
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0		0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	336,100	-93,254	242,846		169,179	169,179	73,667
Servicios Generales	4,612,903	1,483,054	6,095,957		5,741,830	5,387,268	354,127
Servicios Básicos	785,488	-156,185	629,293		511,785	511,785	117,508
Servicios de Arrendamiento	180,000	-151,750	28,250		22,445	22,445	5,805
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	831,012	307,655	1,138,667		1,084,617	1,055,812	54,049
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	224,000	-80,381	133,619		108,149	108,149	25,471
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	434,500	1,172,442	1,606,942		1,553,350	1,553,350	53,592
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0		0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	309,603	105,532	415,135		362,715	362,715	52,420
Servicios Oficiales	259,500	0	259,500		230,365	230,365	29,135
Otros Servicios Generales	1,568,800	295,752	1,864,552		1,869,405	1,542,648	16,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,327,600	1,083,300	2,410,900		2,409,628	2,409,628	1,272
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	1,083,300	2,410,900		2,409,628	2,409,628	1,272
Pensionales 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	-176,882	1,120,818		1,066,489	1,066,489	54,329
Mobiliario y Equipo de Administración	891,600	-78,935	812,665		771,940	771,940	40,725
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	142,000	-57,947	84,053		83,400	83,400	653
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,100	26,300	103,400		97,250	97,250	6,150
Vehículos y Equipo de Transporte	83,000	-59,500	23,500		19,999	19,999	3,501
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0		0	0	0

Cuenta Pública 2023
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 Diciembre de 2023

Concepto	Egresos		Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,000	-6,800	97,200
Activos Biológicos	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	40,000	0	40,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	40,000	0	40,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adésas)	0	0	0
Total del Gasto	144,000	-6,800	137,200
		2,997,541	61,397,541
			60,460,744
			57,761,413
			936,797

JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

GEMALYSARAI MALDONADO CRUZ
 DIRECTORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF TULUM

JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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 Noviembre de 2023

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
			3 = (1 + 2)	4 = (3 - 2)			
	1	2	3 = (1 + 2)	4 = (3 - 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,127,597	38,632	44,166,229	0	36,012,918	36,012,918	8,153,310
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,347,597	3,020,702	25,368,299	0	22,904,013	22,904,013	2,464,285
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,700,000	-3,699,598	412	0	0	0	412
Seguridad Social	5,740,000	1,230,918	6,970,918	0	2,454,480	2,454,480	4,516,438
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	0
Previsiones	12,340,000	-513,400	11,826,600	0	10,654,425	10,654,425	1,172,175
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	6,994,200	-213,166	6,781,034	0	5,872,676	5,870,062	908,358
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,467,400	76,285	1,543,685	0	1,403,383	1,400,769	140,302
Alimentos y Utensilios	2,255,300	-493,593	1,761,707	0	1,409,146	1,409,146	352,560
Materiales y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,193,800	418,966	1,602,766	0	1,514,262	1,514,262	88,504
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	125,500	-25,069	100,431	0	59,654	59,654	40,777
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,397,200	-7,850	1,389,350	0	1,229,750	1,229,750	159,600
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	228,900	-88,650	140,250	0	90,320	90,320	49,930
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	336,100	-93,254	242,846	0	166,161	166,161	76,685
Servicios Generales	4,612,903	1,483,054	6,095,957	0	4,888,478	4,888,478	1,207,480
Servicios Básicos	785,488	-156,195	629,293	0	425,946	425,946	203,347
Servicios de Arrendamiento	180,000	-151,750	28,250	0	22,445	22,445	5,805
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	831,012	307,655	1,138,667	0	1,027,116	1,027,116	111,550
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	224,000	-90,381	133,619	0	106,329	106,329	27,290
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	434,500	1,172,442	1,606,942	0	1,553,350	1,553,350	53,592
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	309,603	105,532	415,135	0	313,552	313,552	101,583
Servicios Oficiales	259,500	0	259,500	0	44,817	44,817	214,683
Otros Servicios Generales	1,588,800	295,752	1,884,552	0	1,394,922	1,394,922	489,630
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,327,600	1,083,300	2,410,900	0	2,293,226	2,293,226	117,674
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,327,600	1,083,300	2,410,900	0	2,293,226	2,293,226	117,674
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,297,700	-176,882	1,120,818	0	1,066,489	1,056,522	54,329
Mobiliario y Equipo de Administración	891,600	-78,935	812,665	0	771,940	771,940	40,725
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	142,000	-57,947	84,053	0	83,400	73,433	653
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,100	26,300	103,400	0	97,250	97,250	6,150
Vehículos y Equipo de Transporte	83,000	-59,500	23,500	0	19,999	19,999	3,501
Equipo de Defensa y Seguridad	0	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 Noviembre de 2023

Concepto	Egresos		Subejercicio		
	Aprobado 1	Modificado 3 = (1 + 2)		Pagado 5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,000	-6,800	97,200	93,900	3,300
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	40,000
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	40,000
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 (Además)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	58,400,000	2,214,938	60,614,938	50,133,787	10,481,151

JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

GENALY SARAI MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF TULUM

JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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 Octubre de 2023

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	44,127,597	38,632	44,166,229	32,285,152	32,285,152	11,881,077
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,347,597	3,020,702	25,368,299	20,448,831	20,448,831	4,919,467
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,700,000	-3,699,588	412	0	0	412
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,740,000	1,230,918	6,970,918	2,339,450	2,339,450	4,631,468
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,340,000	-513,400	11,826,600	9,496,871	9,496,871	2,329,729
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	-854,166	6,140,034	5,310,843	5,310,843	829,191
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,467,400	-8,715	1,458,685	1,118,904	1,118,904	339,782
Alimentos y Utensilios	2,255,300	-493,593	1,761,707	1,294,830	1,294,830	466,877
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,183,800	-137,034	1,046,766	1,499,324	1,499,324	-452,558
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	125,500	-25,069	100,431	45,857	45,857	54,574
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,397,200	-7,850	1,389,350	1,113,950	1,113,950	275,400
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	228,900	-88,650	140,250	89,956	89,956	50,294
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	336,100	-93,254	242,846	148,024	148,024	94,822
Servicios Generales	4,612,903	1,143,064	5,755,967	4,258,885	4,258,885	1,497,073
Servicios Básicos	785,488	-156,195	629,293	391,904	391,904	237,389
Servicios de Arrendamiento	180,000	-151,750	28,250	22,445	22,445	5,805
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	831,012	-32,345	798,667	650,373	650,373	148,294
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	224,000	-90,381	133,619	104,640	104,640	28,980
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	434,500	1,172,442	1,606,942	1,511,325	1,511,325	95,617
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	309,603	105,532	415,135	281,463	281,463	133,672
Servicios Oficiales	259,500	0	259,500	41,578	41,578	217,922
Otros Servicios Generales	1,588,800	295,752	1,884,552	1,255,158	1,255,158	629,394
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,327,600	879,300	2,206,900	1,959,031	1,959,031	247,869
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	879,300	2,206,900	1,959,031	1,959,031	247,869
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	-291,882	1,005,818	686,977	686,977	318,841
Mobiliario y Equipo de Administración	891,600	-193,935	697,665	402,395	402,395	295,270
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	142,000	-57,947	84,053	73,433	73,433	10,620
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,100	26,300	103,400	97,250	97,250	6,150
Vehículos y Equipo de Transporte	83,000	-59,500	23,500	19,999	19,999	3,501
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 31 de Octubre de 2023

Concepto	Egresos		Subejercicio			
	Aprobado 1	Modificado 3 = (1 + 2)		6 = (3 - 4)		
		Ampliaciones/ Reducciones) 2	Devenido 4	Pagado 5		
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	104,000	-6,800	97,200	93,900	3,300	
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	40,000	
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	40,000	
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	
Adedudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Además)	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	158,400,000	914,938	59,314,938	44,500,888	44,500,888	14,814,050

JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

GENAL SARAI MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF TULUM

JOSE GUDALUPE PEREIRA NAVARRO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD