

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 Agosto 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	0	44,127,597	25,210,086	25,210,086	18,917,512
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,347,597	1,572,022	23,919,619	15,827,502	15,827,502	8,092,117
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,700,000	-1,796,908	1,903,092	0	0	1,903,092
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,740,000	224,886	5,964,886	2,171,057	2,171,057	3,793,829
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,340,000	0	12,340,000	7,211,527	7,211,527	5,128,473
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	-103,652	6,890,548	4,229,884	4,229,884	2,660,664
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,467,400	7,570	1,474,970	781,591	781,591	693,379
Alimentos y Utensilios	2,255,300	-243,233	2,012,067	1,091,600	1,091,600	920,467
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	339,700	1,523,500	1,328,848	1,328,848	194,652
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	125,500	-21,514	103,986	40,170	40,170	63,817
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,397,200	-17,890	1,379,350	882,800	882,800	496,550
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	228,900	-93,350	135,550	7,508	7,508	128,042
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	336,100	-74,974	261,126	97,368	97,368	163,758
Servicios Generales	4,612,903	718,290	5,331,193	3,641,243	3,641,243	1,689,951
Servicios Básicos	785,488	-142,985	642,503	249,777	249,777	392,726
Servicios de Arrendamiento	180,000	-85,750	94,250	22,445	22,445	71,805
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	831,012	-6,402	824,610	554,930	554,930	269,679
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	224,000	-54,681	169,319	99,072	99,072	70,247
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	434,500	1,039,279	1,473,779	1,481,484	1,481,484	-7,705
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	309,603	52,232	361,835	203,438	203,438	158,397
Servicios Oficiales	259,500	0	259,500	41,578	41,578	217,922
Otros Servicios Generales	1,588,800	-83,402	1,505,398	988,518	988,518	516,880
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,327,600	344,000	1,671,600	1,567,429	1,567,429	104,171
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	344,000	1,671,600	1,567,429	1,567,429	104,171
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	-43,700	1,254,000	596,838	596,838	657,162
Mobiliario y Equipo de Administración	891,600	-11,100	880,500	364,586	364,586	515,914
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	142,000	-55,300	86,700	32,999	32,999	53,701
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,100	26,300	103,400	85,354	85,354	18,046
Vehículos y Equipo de Transporte	83,000	-33,300	49,700	19,999	19,999	29,701
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 Agosto de 2023

Concepto	Aprobado 1	Aportaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	104,000	29,700	133,700	93,900	93,900	39,800
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
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra 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
Audados de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	58,400,000	914,938	59,314,938	35,245,480	35,245,480	24,069,459

JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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 Julio 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	0	44,127,597		21,864,419	21,864,419	22,263,178
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,347,597	1,458,002	23,805,599		13,669,820	13,669,820	10,135,779
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,700,000	-1,670,926	2,029,074		0	0	2,029,074
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,740,000	212,924	5,952,924		2,055,596	2,055,596	3,897,328
Seguridad Social	0	0	0		0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,340,000	0	12,340,000		6,139,002	6,139,002	6,200,998
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	74,248	7,068,448		3,567,226	3,495,448	3,501,222
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,467,400	-8,030	1,459,370		694,654	622,876	764,716
Alimentos y Utensilios	2,255,300	-242,333	2,012,967		848,375	848,375	1,164,591
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	487,450	1,671,250		1,167,041	1,167,041	504,209
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	125,500	-18,014	107,486		30,591	30,591	76,895
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,397,200	-850	1,396,350		760,050	760,050	636,300
Vestuario, Blancos, Pendas de Protección y Artículos Deportivos	228,900	-75,000	153,900		7,508	7,508	146,392
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0		0	0	0
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	336,100	-68,974	267,126		59,006	59,006	208,119
Servicios Generales	4,612,903	801,290	5,414,193		3,099,267	3,099,267	2,314,926
Servicios Básicos	785,488	-120,251	665,237		220,767	220,767	444,470
Servicios de Arrendamiento	180,000	-85,750	94,250		22,445	22,445	71,805
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	831,012	-1,502	829,510		479,133	479,133	350,377
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	224,000	-54,681	169,319		96,268	96,268	73,052
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	434,500	1,059,445	1,493,945		1,199,873	1,199,873	294,072
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0		0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	309,603	87,432	397,035		180,408	180,408	216,627
Servicios Oficiales	259,500	0	259,500		36,796	36,796	222,704
Otros Servicios Generales	1,588,800	-83,402	1,505,398		863,577	863,577	641,821
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,327,600	0	1,327,600		982,279	982,279	345,321
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		982,279	982,279	345,321
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	39,400	1,337,100		327,485	327,485	1,009,615
Mobiliario y Equipo de Administración	891,600	52,600	944,200		267,326	267,326	676,874
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	142,000	-34,000	108,000		8,000	8,000	100,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,100	15,000	92,100		0	0	92,100
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 31 de Julio de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Maquinaría, 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
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra 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
Aduddos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	58,400,000	914,938	59,314,938	29,840,675	29,768,897	29,474,263

JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

GENALY SARAÍ 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 Septiembre de 2022

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
Servicios Personales	44,127,597	0	44,127,597		28,704,945	28,704,945	15,422,652
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,347,597	1,806,702	24,154,299		18,109,361	18,109,361	6,044,938
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,700,000	-2,031,598	1,668,412		0	0	1,668,412
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,740,000	224,886	5,964,886		2,218,949	2,218,949	3,745,937
Seguridad Social	0	0	0		0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,340,000	0	12,340,000		8,376,635	8,376,635	3,963,365
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	-155,664	6,838,536		4,688,829	4,688,829	2,149,707
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,467,400	5,570	1,472,970		909,384	909,384	563,586
Alimentos y Utensilios	2,255,300	-321,233	1,934,067		1,191,668	1,191,668	742,399
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	348,688	1,532,488		1,355,155	1,355,155	177,333
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	125,500	-21,514	103,986		40,170	40,170	63,817
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,397,200	-17,850	1,379,350		995,250	995,250	384,100
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	228,900	-37,950	190,950		81,315	81,315	109,635
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0		0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	336,100	-111,374	224,726		115,888	115,888	108,837
Servicios Generales	4,612,903	844,302	5,457,205		3,998,972	3,998,972	1,458,233
Servicios Básicos	785,488	-160,045	625,443		358,279	358,279	266,164
Servicios de Arrendamiento	180,000	-108,750	71,250		22,445	22,445	48,805
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	831,012	11,568	842,610		626,576	626,576	216,034
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	224,000	-54,681	169,319		101,849	101,849	67,470
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	434,500	1,194,351	1,628,851		1,504,301	1,504,301	124,550
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0		0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	309,603	55,232	364,835		224,289	224,289	140,546
Servicios Oficiales	259,500	0	259,500		41,578	41,578	217,922
Otros Servicios Generales	1,588,800	-93,402	1,495,398		1,118,655	1,118,655	376,743
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,327,600	344,000	1,571,600		1,604,021	1,604,021	67,579
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	344,000	1,571,600		1,604,021	1,604,021	67,579
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Arrogos	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	-117,700	1,180,000		596,838	596,838	583,162
Mobiliario y Equipo de Administración	891,600	-75,600	816,000		364,586	364,586	451,414
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	142,000	-55,300	86,700		32,999	32,999	53,701
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,100	26,300	103,400		85,354	85,354	18,046
Vehículos y Equipo de Transporte	83,000	-33,300	49,700		19,999	19,999	29,701
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 Septiembre de 2023

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	104,000	20,200	124,200	93,900	93,900	30,300
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
Otra 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
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	58,400,000	914,938	59,314,938	39,593,605	39,593,605	19,721,333

JESSICA RAMÍREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

GENALY SARAÍ MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF TULUM

JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD