



DIF
TULUM

Sección: Sistema DIF TULUM

Área: Contraloría Interna

Oficio: DIFTULUM/CI/0030/2026

Asunto: Resultado de la Auditoría financiera.

Tulum, Quintana Roo a 20 de marzo del año 2026

LIC. ADRIANA CAZALES DURÁN

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO.

PRESENTE

Por medio del presente, derivado de la auditoría financiera realizada a partir de fecha viernes 13 de marzo del año en curso con folio **DIFTULUM/CI/0001/2026**, la cual obrá bajo resguardo de la Contraloría Interna copia de toda documentación para el análisis correspondiente, procedente de las inconsistencias detectadas en la Dirección de Administración por lo que respecta al ejercicio fiscal 2025, me permito informar lo siguiente:

Durante el transcurso del ejercicio fiscal 2025, se detectaron ingresos propios ingresados a la cuenta del Sistema DIF, así como montos establecidos a través de tickets y relación de servicios prestados, de los cuales, no se pudo identificar depósito o factura del ingreso a la cuenta del Sistema DIF, misma que, se desglosa a continuación.

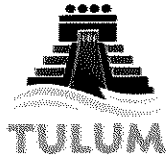
Enero:

1. Equinoterapia: se ingresó la cantidad de \$14,205.00 (Son: Catorce mil doscientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).
2. Área de Psicología: se ingresó la cantidad de \$3,240.00 (Son: Tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).
3. Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CAD): Se ingresó la cantidad de \$180,190.00 (Son: Ciento ochenta mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional).
4. Procuraduría de Protección de N,N, A y la familia (Procu): No se generó servicio alguno.
5. Programa Desayunos Fríos: Se generó la cantidad \$4,538.00 (Son: Cuatro Mil quinientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).
6. Programa Desayunos Calientes: No se generó servicio alguno.
7. Alta al padrón de proveedores: No se generó servicio alguno.
8. Terapias del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM): Se ingresó la cantidad de \$23,397.00 (Son: Veintitrés mil trescientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional).

- En el mes de enero, no se detectó ninguna irregularidad respecto al recurso propio, todo monto de dinero soportado en tickets o facturas generadas, fue ingresado a la cuenta del sistema DIF.

Febrero:

1. Equinoterapia: Se ingresó la cantidad de \$20,005.00 (Son: Veinte mil cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).
2. Área de Psicología: Se ingresó la cantidad de \$4,185.00 (Son: Cuatro mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).



3. Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI): Se ingresó la cantidad de \$83,510.00 (Son: Ochenta y tres mil quinientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional).
4. Procuraduría de Protección de N.N, A y la familia (PROCU) No se generó servicio alguno.
5. Programa Desayunos Fríos: Se generó la cantidad \$1,161.00 (Son: Mil ciento sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional).
6. Programa Desayunos Calientes: No se generó servicio alguno.
7. Alta al padrón de proveedores: Se ingresó la cantidad de \$1,000.00 (Son: Mil pesos 00/100 Moneda Nacional).
8. Terapias del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM): No se generó el ingreso correspondiente.

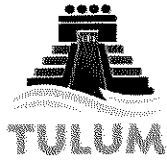
- **En el mes de Febrero**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte del CRIM. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de **\$19,420.00** (Son: Diecinueve mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.

Marzo:

1. Equinoterapia: Se ingresó la cantidad de \$17,905.00 (Son: Diecisiete mil novecientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).
2. Área de Psicología: Se ingresó la cantidad de \$5,085.00 (Son: Cinco mil ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).
3. Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI): No se generó el ingreso correspondiente.
4. Procuraduría de Protección de N.N, A y la familia (PROCU): No se generó servicio alguno.
5. Programa Desayunos Fríos: Se generó la cantidad \$81.00 (Son: Ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional).
6. Programa Desayunos Calientes: Se generó la cantidad de \$30,540.00 (Son: Treinta mil quinientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).
7. Alta al padrón de proveedores: Se ingresó la cantidad de \$750.00 (Son: Siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).
8. Terapias del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM): No se generó el ingreso correspondiente.

- **En el mes de marzo**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte del CADI. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de **\$79,730.00** (Son: Setenta y nueve mil setecientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.

- **En el mes de marzo**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte del CRIM. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de **\$23,024.00** (Son: Veintitrés mil veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual



no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.

ABRIL:

1. Equinoterapia: No se generó el ingreso correspondiente.
 2. Área de Psicología: No se generó el ingreso correspondiente.
 3. Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI): No se generó el ingreso correspondiente.
 4. Procuraduría de Protección de N,N, A y la familia (PROCU): No se generó servicio alguno.
 5. Programa Desayunos Fríos: No se generó el ingreso correspondiente.
 6. Programa Desayunos Calientes: No se generó el ingreso correspondiente.
 7. Alta al padón de proveedores: No se generó el ingreso correspondiente.
 8. Terapias del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM): No se generó el ingreso correspondiente.
- **En el mes de abril, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de Equinoterapia. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$20,405.00 (Son: Veinte mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
 - **En el mes de abril, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de Psicología. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$4,185.00 (Son: Cuatro mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
 - **En el mes de abril, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de CADI. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$63,280.00 (Son: Sesenta y tres mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
 - **En el mes de abril, detectamos irregularidades ya que, no se generó tickets, ni relación por parte de Desayunos fríos, al momento de realizar las investigaciones pertinentes, nos comenta personal adscrito al área de atención ciudadana, que esto fue debido a una "logística", que consistía en hacer el cobro el mes siguiente.**
 - **En el mes de abril, detectamos irregularidades ya que, no se generó tickets, ni relación por parte de Desayunos calientes, al momento de realizar las investigaciones pertinentes, nos comenta personal adscrito al área de atención ciudadana, que esto fue debido a una**



DIF
TULUM

"logística", que consistía en hacer el cobro el mes siguiente.

- **En el mes de abril, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte del Alta al padrón de proveedores. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$5,750.00 (Son: Cinco mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de abril, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de CRIM. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$20,405.00 (Son: Veinte mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**

MAYO:

1. Equinoterapia: No se generó el ingreso correspondiente.
 2. Área de Psicología: No se generó el ingreso correspondiente.
 3. Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI): No se generó el ingreso correspondiente.
 4. Procuraduría de Protección de N,N, A y la familia (PROCU): No se generó servicio alguno.
 5. Programa Desayunos Fríos: No se generó el ingreso correspondiente.
 6. Programa Desayunos Calientes: No se generó el ingreso correspondiente.
 7. Alta al padrón de proveedores: No se generó el ingreso correspondiente.
 8. Terapias del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM): No se generó el ingreso correspondiente.
- **En el mes de mayo, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de Equinoterapia. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$19,335.00 (Son: Diecinueve mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
 - **En el mes de mayo, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de Psicología. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$5,625.00 (Son: Cinco mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
 - **En el mes de mayo, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de CADI. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió**



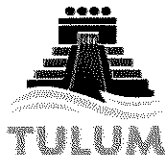
DIF
TULUM

ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de **\$99,740.00** (Son: Noventa y nueve mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**

- **En el mes de mayo, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios, por parte de Desayunos fríos. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recursos propio del sistema DIF, la cantidad de \$27,320.00** (Son: Veintisiete mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de mayo, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios, por parte de Desayunos calientes. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recursos propio del sistema DIF, la cantidad de \$4,020.00** (Cuatro mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de mayo, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte del Alta al padrón de proveedores. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$500.00** (Son: Quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de mayo, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de CRIM. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$27,065.00** (Son: Veintisiete mil sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) **Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**

JUNIO:

1. Equinoterapia: No se generó el ingreso correspondiente.
2. Área de Psicología: No se generó el ingreso correspondiente.
3. Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI): No se generó el ingreso correspondiente.
4. Procuraduría de Protección de N,N, A y la familia (PROCU): No se generó servicio alguno.
5. Programa Desayunos Fríos: No se generó el ingreso correspondiente.
6. Programa Desayunos Calientes: No se generó el ingreso correspondiente.
7. Alta al padrón de proveedores: No se generó el ingreso correspondiente.
8. Terapias del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM): No se generó el ingreso correspondiente.



DIF
TULUM

- **En el mes de junio**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Equinoterapia**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$20,335.00** (Son: Veinte mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de junio**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Psicología**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$5,445.00** (Son: Cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de junio**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **CADI**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$293,685.00** (Son: Doscientos noventa y tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de junio**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios, por parte de **Desayunos fríos**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recursos propio del sistema DIF, la cantidad de \$55,065.00** (Son: Cincuenta y cinco mil sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de junio**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios, por parte de **Desayunos calientes**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recursos propio del sistema DIF, la cantidad de \$23,190.00** (Son: Veintitrés mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de junio**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte del **Alta al padrón de proveedores**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$250.00** (Son: Doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**



- **En el mes de junio**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **CRIM**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a recurso propio del sistema DIF, la cantidad de **\$30,164.00** (Son: Treinta mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**

JULIO:

1. Equinoterapia: No se generó el ingreso correspondiente.
 2. Área de Psicología: No se generó el ingreso correspondiente.
 3. Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI): No se generó el ingreso correspondiente.
 4. Procuraduría de Protección de N.N, A y la familia (PROCU): No se generó servicio alguno.
 5. Programa Desayunos Fríos: No se generó el ingreso correspondiente.
 6. Programa Desayunos Calientes: No se generó el ingreso correspondiente.
 7. Alta al padón de proveedores: No se generó el ingreso correspondiente.
 8. Terapias del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM): No se generó el ingreso correspondiente.
- **En el mes de julio**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Equinoterapia**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de **\$15,705.00** (Son: Quince mil setecientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
 - **En el mes de julio**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Psicología**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de **\$4,590.00** (Son: Cuatro mil quinientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
 - **En el mes de julio**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **CADI**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de **\$140,805.00** (Son: Ciento cuarenta mil ochocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
 - **En el mes de julio**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios, por parte de **Desayunos fríos**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recursos propio del sistema DIF, la cantidad de **\$9,745.00** (Son: Nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no**

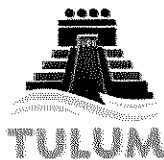


cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.

- En el mes de julio, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios, por parte de Desayunos calientes. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recursos propio del sistema DIF, la cantidad de \$36,150.00 (Son: Treinta y seis mil ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.
- En el mes de julio, detectamos irregularidades a traves de tickets y relación de servicios prestados por parte del Alta al padrón de proveedores. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$1,000.00 (Son: Mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.
- En el mes de julio, detectamos irregularidades a traves de tickets y relación de servicios prestados por parte de CRIM. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$30,676.00 (Son: Treinta mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.

AGOSTO:

1. Equinoterapia: No se generó el ingreso correspondiente.
 2. Área de Psicología: No se generó el ingreso correspondiente.
 3. Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI): No se generó el ingreso correspondiente.
 4. Procuraduría de Protección de N,N, A y la familia (PROCU): No se generó servicio alguno.
 5. Programa Desayunos Frios: No se generó servicio alguno.
 6. Programa Desayunos Calientes: No se generó servicio alguno.
 7. Alta al padón de proveedores: No se generó servicio alguno.
 8. Terapias del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM): No se generó el ingreso correspondiente.
- En el mes de agosto, detectamos irregularidades a traves de tickets y relación de servicios prestados por parte de Equinoterapia. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$15,775.00 (Son: Quince mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.



DIF
TULUM

- **En el mes de agosto**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Psicología**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$3,105.00** (Son: Tres mil ciento cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de agosto**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **CADI**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$117,835.36** (Son: Ciento diecisiete mil ochocientos treinta y cinco pesos 35/100 Moneda Nacional); **ingresando** únicamente la cantidad de **\$91,175.36** (Son: Noventa y un mil ciento setenta y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional), **quedando pendiente** a depositar la cantidad de **\$26,660.00** (Son: Veintiséis mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de agosto**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios, por parte de **Desayunos fríos**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recursos propio del sistema DIF, la cantidad de \$9,745.00** (Son: Nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de agosto**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **CRIM**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$28,920.00** (Son: Veintiocho mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**

SEPTIEMBRE:

1. Equinoterapia: No se generó el ingreso correspondiente.
2. Área de Psicología: No se generó el ingreso correspondiente.
3. Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI): No se generó el ingreso correspondiente.
4. Procuraduría de Protección de N,N, A y la familia (PROCU): No se generó el ingreso correspondiente.
5. Programa Desayunos Fríos: No se generó el ingreso correspondiente.
6. Programa Desayunos Calientes: No se generó el ingreso correspondiente.
7. Alta al padón de proveedores: No se generó servicio alguno.
8. Terapias del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM): No se generó el ingreso correspondiente.



DIF
TULUM

- **En el mes de septiembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Equinoterapia**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$16,880.00** (Son: dieciséis mil ochocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de septiembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Psicología**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$3,870.00** (Son: Tres mil ochocientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de septiembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **CADI**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$154,894.65** (Son: Ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos 65/100 Moneda Nacional); **ingresando únicamente la cantidad de \$137,023.14** (Son: Ciento treinta y siete mil veintitrés pesos 14/100 Moneda Nacional), **quedando pendiente a depositar la cantidad de \$17,871.51** (Son: Diecisiete mil ochocientos setenta y un pesos 51/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de septiembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Procuraduría**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$1,440.00** (Son: Mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de septiembre**, detectamos irregularidades ya que, **no se generó tickets, ni relación por parte de Desayunos fríos, al momento de realizar las investigaciones pertinentes, nos comenta personal adscrito al área de atención ciudadana que, esto fue debido a una "logística", que consistía en hacer el cobro el mes siguiente.**
- **En el mes de septiembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios, por parte de **Desayunos calientes**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recursos propio del sistema DIF, la cantidad de \$13,600.00** (Son: Trece mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**



DIF
TULUM

- **En el mes de septiembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **CRIM**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$30,998.00** (Son: Treinta mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**

OCTUBRE:

1. Equinoterapia: No se generó el ingreso correspondiente.
 2. Área de Psicología: No se generó el ingreso correspondiente.
 3. Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI): No se generó el ingreso correspondiente.
 4. Procuraduría de Protección de N.N. A y la familia (PROCU): No se generó el ingreso correspondiente.
 5. Programa Desayunos Fríos: No se generó el ingreso correspondiente.
 6. Programa Desayunos Calientes: No se generó el ingreso correspondiente.
 7. Alta al padón de proveedores: No se generó el ingreso correspondiente.
 8. Terapias del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM): No se generó el ingreso correspondiente.
- **En el mes de octubre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Equinoterapia**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$19,035.00** (Son: Diecinueve mil treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
 - **En el mes de octubre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Psicología**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$5,040.00** (Son: Cinco mil cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
 - **En el mes de octubre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **CADI**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$146,216.68** (Son: Ciento cuarenta y seis mil doscientos dieciséis pesos 68/100 Moneda Nacional); **ingresando únicamente la cantidad de \$130,772.24** (Son: Ciento treinta mil setecientos setenta y dos pesos 24/100 Moneda Nacional), **quedando pendiente a depositar la cantidad de \$15,444.44** (Son: Quince mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 44/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**



DIF
TULUM

- **En el mes de octubre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de Procuraduría. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de **\$582.00** (Son: Quinientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de octubre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios, por parte de Desayunos Frios. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recursos propio del sistema DIF, la cantidad de **\$12,400.00** (Son: Doce mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de octubre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios, por parte de Desayunos calientes. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recursos propio del sistema DIF, la cantidad de **\$600.00** (Son: Seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de octubre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte del Alta al padrón de proveedores. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de **\$1,000.00** (Son: Mil pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de octubre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de CRIM. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a recurso propio del sistema DIF, la cantidad de **\$35,899.00** (Son: Treinta y cinco mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de deposito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**

NOVIEMBRE:

1. Equinoterapia: No se generó el ingreso correspondiente.
2. Área de Psicología: No se generó el ingreso correspondiente.
3. Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CADII): No se generó el ingreso correspondiente.
4. Procuraduría de Protección de N,N, A y la familia (PROCU): No se generó el ingreso correspondiente.
5. Programa Desayunos Frios: No se generó el ingreso correspondiente.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TULUM, QUINTANA ROO.

Calle 25 entre 18 y 20 A, MZA. 474, Colonia Tumben Kaa. Tel (984) 80 254; 87 125 28



6. Programa Desayunos Calientes: No se generó el ingreso correspondiente.
7. Alta al padón de proveedores: No se generó servicio alguno.
8. Terapias del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM): No se generó el ingreso correspondiente.

- **En el mes de noviembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Equinoterapia**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$10,835.00** (Son: Diez mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de noviembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Psicología**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$2,430.00** (Son: Dos mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de noviembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **CADI**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$136,855.91** (Son: Ciento treinta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 91/100 Moneda Nacional); **ingresando únicamente la cantidad de \$134,434.73** (Son: Ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 73/100 Moneda Nacional), **quedando pendiente a depositar la cantidad de \$2,421.18** (Son: Dos mil cuatrocientos veintiún pesos 18/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de noviembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de **Procuraduría**. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$1,040.00** (Son: Mil cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de noviembre**, detectamos irregularidades ya que, **no se generó tickets, ni relación por parte de Desayunos fríos**, al momento de realizar las investigaciones pertinentes, nos comenta personal adscrito al área de atención ciudadana que, esto fue debido a una "logística", que consistía en hacer el cobro el mes siguiente.
- **En el mes de noviembre**, detectamos irregularidades ya que, **no se generó tickets, ni relación por parte de Desayunos Calientes**, al momento de realizar las investigaciones pertinentes, nos



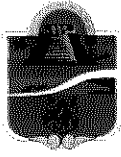
comenta personal adscrito al área de atención ciudadana que, esto fue debido a una "logística", que consistía en hacer el cobro el mes siguiente.

- **En el mes de noviembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de CRIM. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$25,967.00 (Son: Veinticinco mil novecientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional).

DICIEMBRE:

1. Equinoterapia: No se generó el ingreso correspondiente.
2. Área de Psicología: No se generó el ingreso correspondiente.
3. Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI): No se generó el ingreso correspondiente.
4. Procuraduría de Protección de N,N, A y la familia (PROCU): No se generó el ingreso correspondiente.
5. Programa Desayunos Frios: No se generó el ingreso correspondiente.
6. Programa Desayunos Calientes: No se generó el ingreso correspondiente.
7. Alta al padón de proveedores: No se generó servicio alguno.
8. Terapias del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM): No se generó el ingreso correspondiente.

- **En el mes de diciembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de Equinoterapia. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$6,950.00 (Son: Seis mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.
- **En el mes de diciembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de Psicología. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$2,970.00 (Son: Dos mil novecientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.
- **En el mes de diciembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de CADI. Por medio de tickets recibidos y facturas podemos saber que, debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$117,703.76 (Son: Ciento diecisiete mil setecientos tres pesos 76/100 Moneda Nacional, ingresando la totalidad del monto, pero verificando en el auxiliar contable, se detectó que, se registraron \$1,527.39 (Son: Mil quinientos veintisiete pesos 39/100 Moneda Nacional) de más, sin poder ligar esta cantidad con ninguna factura proveniente del ingreso del CADI, siendo la mejor decisión, transferir esa cantidad a ingresos varios, toda vez que no se puede ligar su origen con el pago de una colegiatura del CADI.



DIF
TULUM

- **En el mes de diciembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de Procuraduría. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$180.00** (Son: Ciento ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de diciembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios, por parte de Desayunos Frios. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recursos propio del sistema DIF, la cantidad de \$5,360.00** (Son: Cinco mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de diciembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios, por parte de Desayunos calientes. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a la cuenta, en el apartado de recursos propio del sistema DIF, la cantidad de \$89,760.00** (Son: Ochenta y nueve mil setecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**
- **En el mes de diciembre**, detectamos irregularidades a través de tickets y relación de servicios prestados por parte de CRIM. Por medio de tickets recibidos, podemos saber que, **debió ingresar a recurso propio del sistema DIF, la cantidad de \$28,087.00** (Son: Veintiocho mil ochenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), **Cantidad la cual no cuenta con ticket de depósito a la cuenta bancaria, no se registró en el concentrado mensual de ingresos, ni se encontró factura relacionada.**



Me es importante precisar que, debido a la colaboración y facilidades entregadas por las áreas correspondientes, se obtuvo la información que, en el ejercicio fiscal 2025, se generó un adeudo con varias instituciones públicas que recibían el apoyo correspondiente a los programas "Desayunos Fríos" y "Desayunos Calientes", mismo adeudo que se ha ido reduciendo y depositando en este ejercicio fiscal, por lo cual, no omito manifestar que, a continuación se hará un pequeño desglose del adeudo que ingresará en el transcurso de este ejercicio, siendo proveniente del ejercicio fiscal 2025.

Programa	Institución que adeuda	Adeudo 2025	Abono hasta la fecha 20 de marzo de 2026
Desayunos Calientes	Juana de asbaje	\$10,160	
Desayunos Calientes	Doroteo Arango	\$3,600	\$3,600
Desayunos Calientes	Yaxche	\$710	
Desayunos Calientes	Gregorio Pérez	\$2,000	\$1,000
Desayunos Calientes	Sor Juana	\$2,000	\$2,000
Desayunos Calientes	Francisco Sarabia	\$2,000	\$2,000
Desayunos Calientes	San Juan	\$2,040	
Desayunos Calientes	JN. Tulum T.M.	\$2,000	
Total		\$24,510	\$8,600

Por lo que, respecta al programa Desayunos Calientes, se mantiene un adeudo con las instituciones públicas, correspondientes al ejercicio fiscal 2025, **que asciende a \$15,910.00 (Son: Quince mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional)**, el cual se estará haciendo las gestiones correspondientes para realizar el cobró adeudado.

Programa	Institución que adeuda	Adeudo 2025	Abono hasta la fecha 20 de marzo de 2026
Desayunos Fríos	Primaria Tulum	\$1,820	
Desayunos Fríos	21 de marzo	\$6,600	\$6,600
Desayunos Fríos	Jn. Tulum. T.V.	\$4,300	\$4,300
Desayunos Fríos	Ignacio Ramirez	\$6,365	
Desayunos Fríos	Los arrecifes	\$1,500	
Desayunos Fríos	Doroteo Arango	\$1,000	\$1,000
Desayunos Fríos	Jn. Chemuyil	\$2,140	\$2,140
Desayunos fríos	Conafe	\$2,700	\$2,700
Total		\$26,425	\$16,740

Por lo que, respecta al programa Desayunos Fríos, se mantiene un adeudo con las instituciones públicas, correspondientes al ejercicio fiscal 2025, **que asciende a \$ 9,685.00 (Son: Nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional)**, el cual se estará haciendo las gestiones correspondientes para realizar el cobró adeudado.



Por todo lo anterior mencionado, se declara lo siguiente:

El monto que no se ingresó, ni se ha ingresado en las cuentas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Municipio de Tulum, Quintana Roo perteneciente al ejercicio fiscal 2025, asciende a **\$1,537,523.13** (Son: Un millón quinientos treinta y siete mil quinientos veintitrés pesos 13/100 Moneda Nacional).

Siendo la cantidad de **\$1,511,928.13** (Son: Un millón quinientos once mil novecientos veintiocho pesos 13/100 Moneda Nacional) aquella que puede ser verificada y cotejada a través de recibos físicos generados por todos los servicios que presta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

Importante es señalar que, la diferencia de **\$25,595.00** (Son: Veinticinco mil quineientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), es aquella que adeudan las instituciones públicas, referentes a los programas "Desayunos Fríos" y "Desayunos Calientes" y de los cuales se realizará un trabajo de supervisión para constatar que se realicen los pagos correspondientes.

Se presenta toda la información, en espera de que, realice lo que, a su derecho corresponda, le adjunto tabla de adeudos pendientes a depositar, desglosada mes con mes, con la finalidad de precisar lo descrito con anterioridad, aclarando que, todo lo marcado en rojo, corresponde al adeudo, lo marcado en verde corresponde a lo Ingresado a la cuenta del Sistema DIF y lo marcado en amarillo, aquello que no se pudo cotejar el destino del ingreso.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

DIRECCIÓN JURÍDICA, VINCULACIÓN Y ENLACE DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF TULUM Q. ROO

REVISADO
11:52 am

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
LIC. MARTIN MANUEL EK SAENS

CONTRALORIA INTERNA DEL SISTEMA DIF TULUM Q. ROO

TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL SISTEMA DIF TULUM, QUINTANA ROO.

SISTEMA DIF TULUM Q. ROO

REVISADO
20 MAR. 2026

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C.C.P. C.P. José Renato Puc Tuz; Titular de la Dirección de Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

C.C.P. Lic. Uziel Valle Pérez; Titular de la Dirección Jurídica, Vinculación y Enlace de Transparencia del Sistema DIF Tulum.

INGRESOS 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	PENDIENTE DEPOSTAR
EQUINOTERAPIA	\$ 14,205.00	\$ 20,005.00	\$ 17,565.00	\$ 20,405.00	\$ 19,335.00	\$ 20,335.00	\$ 15,765.00	\$ 15,775.00	\$ 16,885.00	\$ 19,035.00	\$ 10,885.00	\$ 6,935.00	\$ 145,255.00
PSICOLOGIA	\$ 5,240.00	\$ 4,185.00	\$ 5,085.00	\$ 4,185.00	\$ 5,615.00	\$ 5,465.00	\$ 4,590.00	\$ 3,105.00	\$ 3,970.00	\$ 5,040.00	\$ 2,430.00	\$ 2,970.00	\$ 37,260.00
CADI	\$ 180,190.00	\$ 89,540.00	\$ 75,230.00	\$ 89,280.00	\$ 99,740.00	\$ 299,685.00	\$ 160,805.00	\$ 41,175.56	\$ 17,971.95	\$ 1,027,724	\$ 130,454.75	\$ 113,783.76	\$ 739,837.13
PROCU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440.00	\$ 582.00	\$ 1,000.00	\$ 180.00	\$ 3,242.00
DESAYUNOS FRIOS	\$ 4,538.00	\$ 3,161.00	\$ 81.00	\$ -	\$ 27,563.00	\$ 99,865.00	\$ 9,740.00	\$ -	\$ -	\$ 32,408.00	\$ -	\$ 5,368.00	\$ 109,890.00
DESAYUNOS CALIENTES	\$ -	\$ -	\$ 30,440.00	\$ -	\$ 4,048.00	\$ 23,130.00	\$ 36,150.00	\$ -	\$ 19,600.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 89,760.00	\$ 167,320.00
PROVEEDORES	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 750.00	\$ 5,250.00	\$ 900.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00
CRIM	\$ 23,197.00	\$ 17,420.00	\$ 23,026.00	\$ 20,694.00	\$ 27,065.00	\$ 30,164.00	\$ 30,676.00	\$ 20,930.00	\$ 30,998.00	\$ 35,899.00	\$ 25,487.00	\$ 28,067.00	\$ 300,824.00
													TOTAL
													\$ 1,511,928.13



ATENTAMENTE

 LIC. MARIA MANUEL EK SAENS

CONTRALORIA INTERNA
 TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM,
 QUINTANA ROO.



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
4173-02-01							\$0.00			\$3,240.00
100001	08/01/2025					Psicología (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE TERAPIAS PSICOLOG	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00
100008	10/01/2025					Terapia Psicológica (POR CUOTA DE RECUPERACION DE TERAPIAS PSICOLOGI	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00
100015	14/01/2025					Psicología (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE TERAPIAS PSICOLOG	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$450.00
100020	15/01/2025					Psicología (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE TERAPIAS PSICOLOG	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$630.00
100024	17/01/2025					Psicología (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE TERAPIAS PSICOLOG	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$810.00
100025	23/01/2025					Psicología (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE TERAPIAS PSICOLOG	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$1,305.00
100031	28/01/2025					Psicología (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE TERAPIAS PSICOLOG	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$1,935.00
100036	31/01/2025					Psicología (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE TERAPIAS PSICOLOG	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$2,655.00
							\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$3,240.00
4173-03-01							\$0.00			\$180,190.00
100004	08/01/2025					COLEGIATURAS CADI (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS COLE	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$56,250.00
100009	10/01/2025					Colegiaturas (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE CADI FACTURA DIF 41	\$0.00	\$0.00	\$31,580.00	\$87,830.00
100014	14/01/2025					Colegiaturas (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE CADI FACTURA DIF 41	\$0.00	\$0.00	\$27,160.00	\$114,990.00
100017	15/01/2025					Colegiaturas (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE CADI FACTURA DIF 41	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$122,390.00
100021	17/01/2025					Colegiaturas (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE CADI FACTURA DIF 41	\$0.00	\$0.00	\$26,700.00	\$149,090.00
100027	23/01/2025					Colegiaturas (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE CADI FACTURA DIF 41	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00	\$171,790.00
100030	28/01/2025					Colegiaturas (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE CADI FACTURA DIF 41	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$175,390.00
100034	31/01/2025					Colegiaturas (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE CADI FACTURA DIF 41	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$180,190.00
							\$0.00	\$0.00	\$7,721.00	\$7,721.00
4173-04-01							\$0.00			\$342.00
100003	08/01/2025					Terapia Fisica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS DE CRI	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00
100006	10/01/2025					Terapia Fisica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS DE CRI	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$798.00
100007	10/01/2025					Terapia Fisica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS DE CRI	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$1,292.00
100010	14/01/2025					Terapia Fisica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPIAS BR	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$1,634.00
100011	14/01/2025					Terapia Fisica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPIAS BR	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$2,128.00
100018	15/01/2025					Terapia Fisica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS DE CRI	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$2,508.00
100022	17/01/2025					Terapia Fisica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPIAS BR	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$3,078.00
100028	23/01/2025					Terapia Fisica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS DE CRI	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$4,674.00
100029	28/01/2025					Terapia Fisica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS DE CRI	\$0.00	\$0.00	\$1,641.00	\$6,315.00
100033	31/01/2025					Terapia Fisica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPIAS BR	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$7,721.00
							\$0.00	\$0.00	\$2,898.00	\$2,898.00
4173-04-02							\$0.00			\$231.00
100003	08/01/2025					Terapia de Lenguaje (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS D	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2026 02:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
100006	10/01/2025				Terapia de Lenguaje (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS C		\$0.00	\$84.00	\$315.00
100007	10/01/2025				Terapia de Lenguaje (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS C		\$0.00	\$294.00	\$609.00
100010	14/01/2025				Terapia de Lenguaje (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPI		\$0.00	\$210.00	\$819.00
100018	15/01/2025				Terapia de Lenguaje (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS C		\$0.00	\$273.00	\$1,092.00
100022	17/01/2025				Terapia de Lenguaje (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPI		\$0.00	\$294.00	\$1,386.00
100028	23/01/2025				Terapia de Lenguaje (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS C		\$0.00	\$840.00	\$2,226.00
100029	28/01/2025				Terapia de Lenguaje (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS C		\$0.00	\$294.00	\$2,520.00
100033	31/01/2025				Terapia de Lenguaje (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPI		\$0.00	\$378.00	\$2,898.00
4173-04-04							\$0.00	\$4,142.00	\$4,142.00
100003	08/01/2025				Terapia Ocupacional (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS C		\$0.00	\$266.00	\$266.00
100006	10/01/2025				Terapia Ocupacional (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS C		\$0.00	\$114.00	\$380.00
100007	10/01/2025				Terapia Ocupacional (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS C		\$0.00	\$190.00	\$570.00
100010	14/01/2025				Terapia Ocupacional (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPI		\$0.00	\$380.00	\$950.00
100011	14/01/2025				Terapia Ocupacional (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPI		\$0.00	\$304.00	\$1,254.00
100018	15/01/2025				Terapia Ocupacional (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS C		\$0.00	\$228.00	\$1,482.00
100022	17/01/2025				Terapia Ocupacional (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPI		\$0.00	\$342.00	\$1,824.00
100028	23/01/2025				Terapia Ocupacional (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS C		\$0.00	\$950.00	\$2,774.00
100029	28/01/2025				Terapia Ocupacional (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS C		\$0.00	\$532.00	\$3,306.00
100033	31/01/2025				Terapia Ocupacional (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPI		\$0.00	\$836.00	\$4,142.00
4173-04-06							\$0.00	\$856.00	\$856.00
100003	08/01/2025				Terapia Psicopedagogia (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA		\$0.00	\$56.00	\$56.00
100006	10/01/2025				Terapia Psicopedagogia (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA		\$0.00	\$124.00	\$180.00
100007	10/01/2025				Terapia Psicopedagogia (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA		\$0.00	\$93.00	\$273.00
100010	14/01/2025				Terapia Psicopedagogia (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TER		\$0.00	\$155.00	\$428.00
100011	14/01/2025				Terapia Psicopedagogia (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TER		\$0.00	\$62.00	\$490.00
100018	15/01/2025				Terapia Psicopedagogia (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA		\$0.00	\$87.00	\$577.00
100022	17/01/2025				Terapia Psicopedagogia (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TER		\$0.00	\$186.00	\$763.00
100028	23/01/2025				Terapia Psicopedagogia (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIA		\$0.00	\$93.00	\$856.00
4173-04-10							\$0.00	\$810.00	\$810.00
100006	10/01/2025				Psicología Clínica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS DE		\$0.00	\$90.00	\$90.00
100007	10/01/2025				Psicología Clínica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS DE		\$0.00	\$90.00	\$180.00
100010	14/01/2025				Psicología Clínica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPIAS		\$0.00	\$45.00	\$225.00
100011	14/01/2025				Psicología Clínica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPIAS		\$0.00	\$135.00	\$360.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:11 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
	100018	15/01/2025		Psicología Clínica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS DE				\$0.00	\$90.00	\$450.00
	100022	17/01/2025		Psicología Clínica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPIAS				\$0.00	\$180.00	\$630.00
	100028	23/01/2025		Psicología Clínica (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS DE				\$0.00	\$180.00	\$810.00
4173-04-11				Psicología Educativa				\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	100003	08/01/2025		Psicología Educativa (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS I				\$0.00	\$90.00	\$90.00
	100006	10/01/2025		Psicología Educativa (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS I				\$0.00	\$180.00	\$270.00
	100007	10/01/2025		Psicología Educativa (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS I				\$0.00	\$90.00	\$360.00
	100010	14/01/2025		Psicología Educativa (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPI				\$0.00	\$180.00	\$540.00
	100011	14/01/2025		Psicología Educativa (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPI				\$0.00	\$135.00	\$675.00
	100018	15/01/2025		Psicología Educativa (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS I				\$0.00	\$225.00	\$900.00
	100022	17/01/2025		Psicología Educativa (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPI				\$0.00	\$225.00	\$1,125.00
	100028	23/01/2025		Psicología Educativa (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS I				\$0.00	\$540.00	\$1,665.00
	100029	28/01/2025		Terapia Educativa (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS DE				\$0.00	\$270.00	\$1,935.00
	100033	31/01/2025		Psicología Educativa (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAPI				\$0.00	\$315.00	\$2,250.00
4173-04-12				Nutrición				\$0.00	\$160.00	\$160.00
	100018	15/01/2025		Nutrición (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS DE CRIM BR				\$0.00	\$160.00	\$160.00
4173-04-13				Médico Rehabilitador				\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
	100003	08/01/2025		Médico Rehabilitador (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS I				\$0.00	\$600.00	\$600.00
	100006	10/01/2025		Médico Rehabilitador (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS I				\$0.00	\$500.00	\$1,100.00
	100018	15/01/2025		Médico Rehabilitador (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS I				\$0.00	\$600.00	\$1,700.00
	100022	17/01/2025		Médico Rehabilitador (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAP				\$0.00	\$500.00	\$2,200.00
	100028	23/01/2025		Médico Rehabilitador (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS I				\$0.00	\$500.00	\$2,700.00
	100029	28/01/2025		Médico Rehabilitador (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS I				\$0.00	\$500.00	\$3,200.00
	100033	31/01/2025		Médico Rehabilitador (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TERAP				\$0.00	\$600.00	\$3,800.00
4173-04-14				Certificado de discapacidad				\$0.00	\$600.00	\$600.00
	100022	17/01/2025		Certificado de Discapacidad (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS				\$0.00	\$200.00	\$200.00
	100028	23/01/2025		Certificado de Discapacidad (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TER				\$0.00	\$200.00	\$400.00
	100033	31/01/2025		Certificado de Discapacidad (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS				\$0.00	\$200.00	\$600.00
4173-04-15				Constancia Asistencia				\$0.00	\$100.00	\$100.00
	100028	23/01/2025		Constancia Asistencia (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE TERAPIAS				\$0.00	\$100.00	\$100.00
4173-04-18				Credencial Discapacidad				\$0.00	\$60.00	\$60.00
	100033	31/01/2025		Credencial Discapacidad (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE LAS TER				\$0.00	\$60.00	\$60.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Fecha y hora de impresión: 13/mar./2026 02:11 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
4173-05-01										
	100002	08/01/2025				Equinoterapia	\$0.00	\$0.00		\$14,205.00
						Equinoterapia (INGRESO DE TERAPIA DE EQUINO CORRESPONDIENTE A LA FAC		\$0.00		\$1,035.00
	100005	10/01/2025				Equinoterapia (INGRESO DE TERAPIA DE EQUINO CORRESPONDIENTE A LA FAC		\$0.00		\$3,035.00
	100013	14/01/2025				Equinoterapia (INGRESO DE TERAPIA DE EQUINO CORRESPONDIENTE A LA FAC		\$0.00		\$4,835.00
	100019	15/01/2025				Equinoterapia (INGRESO DE TERAPIA DE EQUINO CORRESPONDIENTE A LA FAC		\$0.00		\$5,570.00
	100023	17/01/2025				Equinoterapia (INGRESO DE TERAPIA DE EQUINO CORRESPONDIENTE A LA FAC		\$0.00		\$7,770.00
	100026	23/01/2025				Equinoterapia (INGRESO DE TERAPIA DE EQUINO CORRESPONDIENTE A LA FAC		\$0.00		\$8,970.00
	100032	28/01/2025				Equinoterapia (INGRESO DE TERAPIA DE EQUINO CORRESPONDIENTE A LA FAC		\$0.00		\$11,170.00
	100035	31/01/2025				Equinoterapia (INGRESO DE TERAPIA DE EQUINO CORRESPONDIENTE A LA FAC		\$0.00		\$14,205.00
4173-06-01										
						Desayunos Frios	\$0.00	\$0.00		\$4,539.00
						Desayunos Frios (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE DESAYUNOS E:		\$0.00		\$4,539.00
	100039	23/01/2025								
Total :							0.00	0.00	225,571.00	225,571.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:13 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
4173-02-01											
100047	28/02/2025				Psicología		\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$4,185.00	\$7,425.00
					Psicología (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE TERAPIAS PSICOLOG			\$0.00	\$0.00	\$4,185.00	\$7,425.00
4173-03-01											
100045	28/02/2025				Colegiaturas		\$180,190.00	\$0.00	\$0.00	\$83,510.00	\$263,700.00
					Colegiaturas (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE CADI FACTURA DIF 41			\$0.00	\$0.00	\$83,510.00	\$263,700.00
4173-04-01											
100046	28/02/2025				Terapia Fisica		\$7,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00
4173-04-02											
100047	28/02/2025				Terapia de Lenguaje		\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
4173-04-04											
100048	28/02/2025				Terapia Ocupacional		\$4,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.00
4173-04-06											
100049	28/02/2025				Terapia Psicopedagogia		\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
4173-04-10											
100050	28/02/2025				Psicología Clinica		\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
4173-04-11											
100051	28/02/2025				Psicología Educativa		\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
4173-04-12											
100052	28/02/2025				Nutrición		\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
4173-04-13											
100053	28/02/2025				Médico Rehabilitador		\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
4173-04-14											
100054	28/02/2025				Certificado de discapacidad		\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
4173-04-15											
100055	28/02/2025				Constancia Asistencia		\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
4173-04-18											
100056	28/02/2025				Credencial Discapacidad		\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
4173-05-01											
100057	28/02/2025				Equinoterapia		\$14,205.00	\$0.00	\$0.00	\$20,005.00	\$34,210.00
					Equinoterapia (INGRESO DE EQUINO CORRESPONDIENTE A LA FAC			\$0.00	\$0.00	\$20,005.00	\$34,210.00
4173-06-01											
100058	28/02/2025				Desayunos Frios		\$4,539.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.00	\$5,700.00
					Desayunos Frios (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE DESAYUNOS E			\$0.00	\$0.00	\$1,161.00	\$5,700.00
4173-07-01											
100059	28/02/2025				ALTAS DE PROVEEDORES		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
					ALTAS DE PROVEEDORES (CUOTA POR INSCRIPCION A LA ALTA DEL PADRON			\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
100042	28/02/2025				ALTAS DE PROVEEDORES (CUOTA POR INSCRIPCION A LA ALTA DEL PADRON			\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$500.00
100043	28/02/2025				ALTAS DE PROVEEDORES (CUOTA POR INSCRIPCION A LA ALTA DEL PADRON			\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$750.00
100044	28/02/2025				ALTAS DE PROVEEDORES (CUOTA POR INSCRIPCION A LA ALTA DEL PADRON			\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$1,000.00
Total :						225,571.00	0.00	109,861.00	335,432.00		



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Ustr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/mar./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
4173-02-01							Psicología	\$7,425.00	\$0.00	\$5,085.00	\$12,510.00
	100066	31/03/2025					Psicología (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE TERAPIAS PSICOLOG		\$0.00	\$5,085.00	\$12,510.00
4173-03-01							Colegiaturas	\$263,700.00	\$0.00	\$0.00	\$263,700.00
4173-04-01							Terapia Fisica	\$7,721.00	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00
4173-04-02							Terapia de Lenguaje	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
4173-04-04							Terapia Ocupacional	\$4,142.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.00
4173-04-06							Terapia Psicopedagogia	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
4173-04-10							Psicología Clínica	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
4173-04-11							Psicología Educativa	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
4173-04-12							Nutrición	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
4173-04-13							Médico Rehabilitador	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
4173-04-14							Certificado de discapacidad	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
4173-04-15							Constancia Asistencia	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
4173-04-18							Credencial Discapacidad	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
4173-05-01							Equinoterapia	\$34,210.00	\$0.00	\$17,905.00	\$52,115.00
	100065	31/03/2025					Equinoterapia (INGRESO DE TERAPIA DE EQUINO CORRESPONDIENTE A LA FAC		\$0.00	\$17,905.00	\$52,115.00
4173-06-01							Desayunos Frios	\$5,700.00	\$0.00	\$81.00	\$5,781.00
	100070	25/03/2025					Desayunos Frios (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE DESAYUNOS E		\$0.00	\$81.00	\$5,781.00
4173-06-02							Desayunos Calientes	\$0.00	\$0.00	\$30,540.00	\$30,540.00
	100071	25/03/2025					Desayunos Calientes (INGRESO POR CUOTA DE RECUPERACION DE DESAYUNC		\$0.00	\$30,540.00	\$30,540.00
4173-07-01							ALTAS DE PROVEEDORES	\$1,000.00	\$0.00	\$750.00	\$1,750.00
	100067	31/03/2025					ALTAS DE PROVEEDORES (CUOTA POR INSCRIPCION A LA ALTA DEL PADRON		\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
	100068	31/03/2025					ALTAS DE PROVEEDORES (CUOTA POR INSCRIPCION A LA ALTA DEL PADRON		\$0.00	\$250.00	\$1,500.00
	100069	31/03/2025					ALTA DE PROVEEDORES (CUOTA POR INSCRIPCION A LA ALTA DEL PADRON D		\$0.00	\$250.00	\$1,750.00
Total :								335,432.00	0.00	54,361.00	389,793.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
4173-02-01				\$12,510.00			\$0.00	\$0.00	\$12,510.00
4173-03-01				\$263,700.00			\$0.00	\$0.00	\$263,700.00
4173-04-01				\$7,721.00			\$0.00	\$0.00	\$7,721.00
4173-04-02				\$2,898.00			\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
4173-04-04				\$4,142.00			\$0.00	\$0.00	\$4,142.00
4173-04-06				\$856.00			\$0.00	\$0.00	\$856.00
4173-04-10				\$810.00			\$0.00	\$0.00	\$810.00
4173-04-11				\$2,250.00			\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
4173-04-12				\$160.00			\$0.00	\$0.00	\$160.00
4173-04-13				\$3,800.00			\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
4173-04-14				\$600.00			\$0.00	\$0.00	\$600.00
4173-04-15				\$100.00			\$0.00	\$0.00	\$100.00
4173-04-18				\$60.00			\$0.00	\$0.00	\$60.00
4173-05-01				\$52,115.00			\$0.00	\$0.00	\$52,115.00
4173-06-01				\$5,781.00			\$0.00	\$0.00	\$5,781.00
4173-06-02				\$30,540.00			\$0.00	\$0.00	\$30,540.00
4173-07-01				\$1,750.00			\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
				Total :	389,793.00		0.00	0.00	389,793.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo
									Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
4173-02-01				Psicología					\$12,510.00	\$0.00	\$0.00	\$12,510.00
4173-03-01				Colegiaturas					\$263,700.00	\$0.00	\$0.00	\$263,700.00
4173-04-01				Terapia Fisica					\$7,721.00	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00
4173-04-02				Terapia de Lenguaje					\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
4173-04-04				Terapia Ocupacional					\$4,142.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.00
4173-04-06				Terapia Psicopedagogia					\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
4173-04-10				Psicología Clinica					\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
4173-04-11				Psicología Educativa					\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
4173-04-12				Nutrición					\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
4173-04-13				Médico Rehabilitador					\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
4173-04-14				Certificado de discapacidad					\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
4173-04-15				Constancia Asistencia					\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
4173-04-18				Credencial Discapacidad					\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
4173-05-01				Equinoterapia					\$52,115.00	\$0.00	\$0.00	\$52,115.00
4173-06-01				Desayunos Frios					\$5,781.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781.00
4173-06-02				Desayunos Calientes					\$30,540.00	\$0.00	\$0.00	\$30,540.00
4173-07-01				ALTAS DE PROVEEDORES					\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
Total :									389,793.00	0.00	0.00	389,793.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2026
02:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
4173-02-01				Psicología				\$12,510.00	\$0.00	\$0.00	\$12,510.00
4173-03-01				Colegiaturas				\$263,700.00	\$0.00	\$0.00	\$263,700.00
4173-04-01				Terapia Fisica				\$7,721.00	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00
4173-04-02				Terapia de Lenguaje				\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
4173-04-04				Terapia Ocupacional				\$4,142.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.00
4173-04-06				Terapia Psicopedagogia				\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
4173-04-10				Psicología Clínica				\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
4173-04-11				Psicología Educativa				\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
4173-04-12				Nutrición				\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
4173-04-13				Médico Rehabilitador				\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
4173-04-14				Certificado de discapacidad				\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
4173-04-15				Constancia Asistencia				\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
4173-04-18				Credencial Discapacidad				\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
4173-05-01				Equinoterapia				\$52,115.00	\$0.00	\$0.00	\$52,115.00
4173-06-01				Desayunos Frios				\$5,781.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781.00
4173-06-02				Desayunos Calientes				\$30,540.00	\$0.00	\$0.00	\$30,540.00
4173-07-01				ALTAS DE PROVEEDORES				\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
Total :								389,793.00	0.00	0.00	389,793.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/mar./2026

hora de Impresión 02:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
4173-02-01				\$12,510.00			\$0.00	\$0.00	\$12,510.00
4173-03-01				\$263,700.00			\$0.00	\$0.00	\$263,700.00
4173-04-01				\$7,721.00			\$0.00	\$0.00	\$7,721.00
4173-04-02				\$2,898.00			\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
4173-04-04				\$4,142.00			\$0.00	\$0.00	\$4,142.00
4173-04-06				\$856.00			\$0.00	\$0.00	\$856.00
4173-04-10				\$810.00			\$0.00	\$0.00	\$810.00
4173-04-11				\$2,250.00			\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
4173-04-12				\$160.00			\$0.00	\$0.00	\$160.00
4173-04-13				\$3,800.00			\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
4173-04-14				\$600.00			\$0.00	\$0.00	\$600.00
4173-04-15				\$100.00			\$0.00	\$0.00	\$100.00
4173-04-18				\$60.00			\$0.00	\$0.00	\$60.00
4173-05-01				\$52,115.00			\$0.00	\$0.00	\$52,115.00
4173-06-01				\$5,781.00			\$0.00	\$0.00	\$5,781.00
4173-06-02				\$30,540.00			\$0.00	\$0.00	\$30,540.00
4173-07-01				\$1,750.00			\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
Total :				389,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,793.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/mar./2026

hora de Impresión 02:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
4173-02-01				\$12,510.00			\$12,510.00	\$0.00	\$0.00
4173-03-01				\$263,700.00			\$263,700.00	\$0.00	\$91,175.36
100100	31/08/2025					Psicología			
100100	31/08/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1106			\$354,875.36
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1118 y 1119 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATI			\$265,241.00
100100	31/08/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1096			\$266,463.00
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1092 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$267,990.00
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1089 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$268,500.00
100100	31/08/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1090			\$269,110.00
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1084 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$270,637.00
100100	31/08/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1085			\$271,147.00
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1149 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$272,357.00
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1018 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$272,877.00
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1319 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$273,487.95
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1161 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$274,107.95
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1017 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$274,617.08
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1126 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$275,126.21
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1108 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$275,746.21
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1130 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$276,357.16
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1196 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$276,866.29
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1198 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$277,375.42
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1086 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$277,986.37
100100	31/08/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1087			\$280,740.37
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1079 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$281,249.37
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1074 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$281,860.37
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1070 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$282,480.37
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1048 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$283,091.37
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1058 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$283,702.37
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1046 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$284,312.37
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1088 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$284,923.37
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1027 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$285,533.37
100100	31/08/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1021 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE			\$286,042.50



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/mar./2026
02:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
100100	31/08/2025						\$286,653.45
100100	31/08/2025						\$287,162.58
100100	31/08/2025						\$287,773.53
100100	31/08/2025						\$288,384.48
100100	31/08/2025						\$288,995.43
100100	31/08/2025						\$289,606.43
100101	31/08/2025						\$289,923.22
100101	31/08/2025						\$291,450.61
100101	31/08/2025						\$292,061.56
100101	31/08/2025						\$292,671.56
100101	31/08/2025						\$293,078.86
100101	31/08/2025						\$293,486.16
100101	31/08/2025						\$293,995.29
100101	31/08/2025						\$294,606.24
100101	31/08/2025						\$295,217.19
100101	31/08/2025						\$295,828.14
100101	31/08/2025						\$296,438.14
100101	31/08/2025						\$296,947.27
100101	31/08/2025						\$297,456.40
100101	31/08/2025						\$298,983.79
100101	31/08/2025						\$299,492.92
100101	31/08/2025						\$300,103.87
100101	31/08/2025						\$300,714.82
100101	31/08/2025						\$301,325.77
100101	31/08/2025						\$301,936.72
100101	31/08/2025						\$302,547.67
100101	31/08/2025						\$303,158.62
100101	31/08/2025						\$303,475.41
100101	31/08/2025						\$304,086.35
100101	31/08/2025						\$304,697.30
100101	31/08/2025						\$306,224.69
100101	31/08/2025						\$307,752.08
100101	31/08/2025						\$308,962.67
100101	31/08/2025						\$309,573.62



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 13/mar./2026 02:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1062 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$310,184.57
100101	31/08/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1060	\$0.00	\$1,527.39	\$311,711.96
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1234 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$312,322.91
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1099 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$312,933.86
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1068 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$313,544.81
100101	31/08/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1072	\$0.00	\$1,527.39	\$315,072.20
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1071 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$315,683.15
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1054 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$316,294.10
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1123 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$316,905.05
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1075 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$317,516.00
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1066 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$318,126.95
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1067 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$318,737.90
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1080 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$319,348.85
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1112 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$319,959.80
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1056 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$509.13	\$320,468.93
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1057 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$509.13	\$320,978.06
100101	31/08/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1083	\$0.00	\$1,527.39	\$322,505.45
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1082 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$323,116.40
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1051 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$323,727.35
100101	31/08/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1064	\$0.00	\$1,527.39	\$325,254.74
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1063 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$325,865.69
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1047 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$326,476.64
100101	31/08/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1044	\$0.00	\$1,006.94	\$327,483.58
100101	31/08/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1043	\$0.00	\$1,527.39	\$329,010.97
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1053 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$611.00	\$329,621.97
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1040 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$330,232.92
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1039 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.94	\$330,843.86
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1036 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$611.00	\$331,454.86
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1034 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.00	\$331,964.86
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1041 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$332,575.81
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1073 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$333,186.76
100101	31/08/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1038 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$333,797.71
100101	31/08/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1049	\$0.00	\$1,527.39	\$335,325.10
100101	31/08/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1100	\$0.00	\$1,527.39	\$336,852.49



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:27 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
100101	31/08/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1030		\$0.00	\$1,527.39	\$338,379.88
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1028 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$338,990.83
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1025 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$611.00	\$339,601.83
100101	31/08/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1023		\$0.00	\$1,527.39	\$341,129.22
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1019 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$611.00	\$341,740.22
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1042 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$407.30	\$342,147.52
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1016 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$342,758.47
100101	31/08/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1013		\$0.00	\$1,527.39	\$344,285.86
100101	31/08/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1195		\$0.00	\$1,527.39	\$345,813.25
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1029 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.94	\$346,424.19
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1024 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$347,035.14
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1077 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$347,646.09
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1010 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$348,257.04
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1031 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.94	\$348,867.98
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1032 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$349,478.93
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1146 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$350,089.88
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1014 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$350,700.83
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1020 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$351,311.48
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1182 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$351,922.43
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1045 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$509.13	\$352,431.56
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1009 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$353,042.51
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1026 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$353,653.46
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1190 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$354,264.41
100101	31/08/2025		INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1055 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$354,875.36
4173-04-01			Terapia Fisica	\$7,721.00	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00
4173-04-02			Terapia de Lenguaje	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
4173-04-04			Terapia Ocupacional	\$4,142.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.00
4173-04-06			Terapia Psicopedagogia	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
4173-04-10			Psicología Clínica	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
4173-04-11			Psicología Educativa	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
4173-04-12			Nutrición	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
4173-04-13			Médico Rehabilitador	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:27 p. m.

Usu. Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
4173-04-14					Certificado de discapacidad	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
4173-04-15					Constancia Asistencia	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
4173-04-18					Credencial Discapacidad	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
4173-05-01					Equinoterapia	\$52,115.00	\$0.00	\$0.00	\$52,115.00
4173-06-01					Desayunos Frios	\$5,781.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781.00
4173-06-02					Desayunos Calientes	\$30,540.00	\$0.00	\$0.00	\$30,540.00
4173-07-01					ALTAS DE PROVEEDORES	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
Total :						389,793.00	0.00	91,175.36	480,968.36



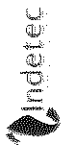
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:29 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
4173-02-01						\$12,510.00	\$0.00	\$0.00	\$12,510.00
4173-03-01					Psicología				
					Colegiaturas	\$354,875.36			\$491,898.50
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1327				\$356,403.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1326				\$357,931.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1359				\$359,142.36
	100110	30/09/2025			INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1358 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE				\$359,652.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1222				\$361,180.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1220				\$362,390.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1170				\$363,920.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1178				\$365,131.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1159				\$366,342.36
	100110	30/09/2025			INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1218 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE				\$366,750.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1197				\$367,961.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1199				\$369,489.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1137				\$371,017.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1128				\$372,545.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1127				\$374,073.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1168				\$375,284.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1113				\$376,812.36
	100110	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1353				\$378,332.36
	100111	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1268				\$379,859.75
	100111	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1250				\$381,387.14
	100111	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1251				\$382,597.73
	100111	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1245				\$384,125.12
	100111	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1242				\$385,652.51
	100111	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1241				\$387,179.90
	100111	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1244				\$388,707.29
	100111	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1243				\$390,234.68
	100111	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1249				\$391,762.07
	100111	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1240				\$393,289.46
	100111	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1237				\$394,817.46
	100111	30/09/2025			COLEGIATURA CADI FOLIO 1236				\$396,344.85



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Fecha y hora de impresión: 13/mar./2026 02:29 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1232 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$396,955.80
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1233	\$0.00	\$1,069.17	\$398,024.97
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1229 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$398,635.92
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1228	\$0.00	\$1,527.39	\$400,163.31
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1230 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$509.13	\$400,672.44
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1231	\$0.00	\$1,210.59	\$401,883.03
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1221	\$0.00	\$1,528.00	\$403,411.03
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1218	\$0.00	\$1,006.94	\$404,417.97
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1216 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$405,028.92
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1201	\$0.00	\$1,210.59	\$406,239.51
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1203	\$0.00	\$1,527.39	\$407,766.90
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1202	\$0.00	\$1,527.39	\$409,294.29
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1210	\$0.00	\$1,527.39	\$410,821.68
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1214	\$0.00	\$1,210.59	\$412,032.27
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1205	\$0.00	\$1,527.39	\$413,559.66
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1349	\$0.00	\$1,210.59	\$414,770.25
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1357	\$0.00	\$1,006.94	\$415,777.19
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1356	\$0.00	\$1,006.94	\$416,784.13
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1188	\$0.00	\$1,527.00	\$418,311.13
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1177	\$0.00	\$1,527.39	\$419,838.52
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1239	\$0.00	\$1,527.39	\$421,365.91
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1169	\$0.00	\$1,527.39	\$422,893.30
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1187	\$0.00	\$1,527.39	\$424,420.69
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1172	\$0.00	\$1,528.00	\$425,948.69
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1179	\$0.00	\$1,527.39	\$427,476.08
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1235 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.94	\$428,087.02
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1227	\$0.00	\$1,527.39	\$429,614.41
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1189	\$0.00	\$1,210.59	\$430,825.00
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1192	\$0.00	\$1,527.39	\$432,352.39
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1217	\$0.00	\$1,527.39	\$433,879.78
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1355	\$0.00	\$1,527.39	\$435,407.17
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1167	\$0.00	\$1,527.39	\$436,934.56
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1164	\$0.00	\$1,527.39	\$438,461.95
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1354	\$0.00	\$1,527.39	\$439,989.34



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto				
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1181	\$0.00	\$0.00	\$1,528.00	\$441,517.34
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1185	\$0.00	\$0.00	\$1,006.94	\$442,524.28
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1194	\$0.00	\$0.00	\$803.29	\$443,327.57
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1204	\$0.00	\$0.00	\$1,528.00	\$444,855.57
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1193	\$0.00	\$0.00	\$803.29	\$445,658.86
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1155	\$0.00	\$0.00	\$1,527.39	\$447,186.25
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1156	\$0.00	\$0.00	\$1,527.39	\$448,713.64
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1163	\$0.00	\$0.00	\$1,527.00	\$450,240.64
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1144	\$0.00	\$0.00	\$1,527.39	\$451,768.03
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1173 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$0.00	\$509.13	\$452,277.16
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1175 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$0.00	\$509.13	\$452,786.29
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1174	\$0.00	\$0.00	\$1,210.59	\$453,996.88
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1176	\$0.00	\$0.00	\$1,210.59	\$455,207.47
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1165	\$0.00	\$0.00	\$1,528.00	\$456,735.47
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1162	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$457,946.47
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1142	\$0.00	\$0.00	\$1,210.59	\$459,157.06
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1140	\$0.00	\$0.00	\$1,527.39	\$460,684.45
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1141	\$0.00	\$0.00	\$1,210.59	\$461,895.04
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1145	\$0.00	\$0.00	\$1,210.59	\$463,105.63
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1162	\$0.00	\$0.00	\$1,528.00	\$464,633.63
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1157	\$0.00	\$0.00	\$1,527.39	\$466,161.02
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1213	\$0.00	\$0.00	\$1,210.59	\$467,371.61
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1160	\$0.00	\$0.00	\$1,527.39	\$468,899.00
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1138	\$0.00	\$0.00	\$1,527.39	\$470,426.39
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1150 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$471,036.39
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1133	\$0.00	\$0.00	\$1,210.59	\$472,246.98
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1131 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$0.00	\$508.13	\$472,755.11
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1158	\$0.00	\$0.00	\$1,527.39	\$474,283.50
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1135	\$0.00	\$0.00	\$1,527.39	\$475,810.89
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1134 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$0.00	\$610.95	\$476,421.84
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1125 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$0.00	\$611.00	\$477,032.84
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1107 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$477,642.84
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1154	\$0.00	\$0.00	\$1,527.39	\$479,170.23
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1114	\$0.00	\$0.00	\$1,527.39	\$480,697.62



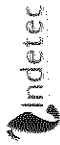
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:29 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1110		\$0.00	\$1,527.39	\$482,225.01
100111	30/09/2025				COLEGIATURA E INSCRIPCIÓN AL		\$0.00	\$2,138.34	\$484,363.35
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1115 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$484,974.30
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1121 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$485,585.25
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1122 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$509.13	\$486,094.38
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1136		\$0.00	\$1,527.39	\$487,621.77
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1124		\$0.00	\$1,527.39	\$489,149.16
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1139 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$610.95	\$489,760.11
100111	30/09/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1129		\$0.00	\$1,527.39	\$491,287.50
100111	30/09/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1120 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE		\$0.00	\$611.00	\$491,898.50
4173-04-01					Terapia Fisica		\$0.00	\$7,721.00	\$7,721.00
4173-04-02					Terapia de Lenguaje		\$0.00	\$2,898.00	\$2,898.00
4173-04-04					Terapia Ocupacional		\$0.00	\$4,142.00	\$4,142.00
4173-04-06					Terapia Psicopedagogía		\$0.00	\$856.00	\$856.00
4173-04-10					Psicología Clínica		\$0.00	\$810.00	\$810.00
4173-04-11					Psicología Educativa		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
4173-04-12					Nutrición		\$0.00	\$160.00	\$160.00
4173-04-13					Médico Rehabilitador		\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
4173-04-14					Certificado de discapacidad		\$0.00	\$600.00	\$600.00
4173-04-15					Constancia Asistencia		\$0.00	\$100.00	\$100.00
4173-04-18					Credencial Discapacidad		\$0.00	\$60.00	\$60.00
4173-05-01					Equinoterapia		\$52,115.00	\$0.00	\$52,115.00
4173-06-01					Desayunos Frios		\$5,781.00	\$0.00	\$5,781.00
4173-06-02					Desayunos Calientes		\$30,540.00	\$0.00	\$30,540.00
4173-07-01					ALTAS DE PROVEEDORES		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
Total :						480,968.36	0.00	137,023.14	617,991.50



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Usr: Supervisor
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:30 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos	Saldos	
4173-02-01								\$12,510.00	\$0.00	\$0.00	\$12,510.00	
4173-03-01								\$491,898.50	\$130,772.24	\$0.00	\$622,670.74	
100115		31/10/2025					Psicología				\$493,109.50	
100115		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1361				\$494,639.50	
100115		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1339				\$496,167.50	
100115		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1278				\$496,971.50	
100115		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1337				\$497,775.50	
100115		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1338				\$499,303.50	
100115		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1343				\$500,514.50	
100115		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1288				\$502,041.89	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1360				\$503,187.43	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1352				\$504,714.43	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1364				\$505,925.02	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1363				\$507,135.61	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1435				\$508,663.00	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1368				\$509,873.59	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1434				\$511,400.98	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1346				\$512,928.37	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1350				\$514,455.76	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1345				\$515,983.15	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1424				\$517,193.74	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1344				\$518,721.74	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1351				\$519,525.03	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1336				\$520,328.32	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1335				\$521,855.71	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1329				\$523,383.10	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1341				\$524,910.49	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1340				\$526,437.88	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1328				\$526,947.01	
100116		31/10/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1323 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE				\$528,157.60	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1325				\$528,684.99	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1367				\$531,212.38	
100116		31/10/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1333					



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:30 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100116	31/10/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1334 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$631,823.33
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1317	\$0.00	\$1,527.39	\$533,350.72
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1362	\$0.00	\$1,210.59	\$634,561.31
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1320	\$0.00	\$1,211.00	\$635,772.31
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1318	\$0.00	\$1,527.39	\$637,299.70
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1307	\$0.00	\$1,527.39	\$638,827.09
100116	31/10/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1308 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$509.13	\$639,336.22
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1309	\$0.00	\$1,210.59	\$540,546.81
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1306	\$0.00	\$1,210.59	\$541,757.40
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1322	\$0.00	\$1,069.17	\$542,826.57
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1302	\$0.00	\$1,527.39	\$544,353.96
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1311	\$0.00	\$1,527.39	\$545,881.35
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1304	\$0.00	\$1,210.00	\$547,091.35
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1303	\$0.00	\$1,527.00	\$548,618.35
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1305	\$0.00	\$1,210.59	\$549,828.94
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1315	\$0.00	\$1,527.39	\$551,356.33
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1300	\$0.00	\$1,210.59	\$552,566.92
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1298	\$0.00	\$1,528.00	\$554,094.92
100116	31/10/2025				INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1297 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$611.00	\$554,705.92
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1330	\$0.00	\$1,210.59	\$555,916.51
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1296	\$0.00	\$1,210.59	\$557,127.10
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1295	\$0.00	\$1,298.28	\$558,425.38
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1293	\$0.00	\$1,527.39	\$559,952.77
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1312	\$0.00	\$1,527.39	\$561,480.16
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1299	\$0.00	\$1,210.59	\$562,690.75
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1292	\$0.00	\$1,527.39	\$564,218.14
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1286	\$0.00	\$1,527.39	\$565,745.53
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1285	\$0.00	\$1,527.39	\$567,272.92
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1375	\$0.00	\$1,527.39	\$568,800.31
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1283	\$0.00	\$1,527.39	\$570,327.70
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1287	\$0.00	\$1,527.39	\$571,855.09
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1433	\$0.00	\$1,527.39	\$573,382.48
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1284	\$0.00	\$1,527.39	\$574,909.87
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1291	\$0.00	\$1,527.39	\$576,437.26



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/mar./2026

hora de Impresión 02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1282	\$0.00	\$1,006.94	\$577,444.20
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1289	\$0.00	\$1,210.59	\$578,654.79
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1281	\$0.00	\$1,527.39	\$580,182.18
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1277	\$0.00	\$1,528.00	\$581,710.18
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1275	\$0.00	\$1,527.39	\$583,237.57
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1321	\$0.00	\$1,527.39	\$584,764.96
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1274	\$0.00	\$1,527.39	\$586,292.35
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1342	\$0.00	\$1,527.39	\$587,819.74
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1280	\$0.00	\$1,527.39	\$589,347.13
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1370	\$0.00	\$1,527.39	\$590,874.52
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1369	\$0.00	\$1,527.39	\$592,401.91
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1294	\$0.00	\$1,006.94	\$593,408.85
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1279	\$0.00	\$1,537.39	\$594,946.24
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1273	\$0.00	\$1,527.39	\$596,473.63
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1271	\$0.00	\$1,210.59	\$597,684.22
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1276	\$0.00	\$27.39	\$597,711.61
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1272	\$0.00	\$1,527.39	\$599,239.00
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1269	\$0.00	\$1,527.39	\$600,766.39
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1265	\$0.00	\$1,069.17	\$601,835.56
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1264	\$0.00	\$1,069.17	\$602,904.73
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1253	\$0.00	\$1,527.39	\$604,432.12
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1267	\$0.00	\$1,527.36	\$605,959.48
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1276	\$0.00	\$1,500.00	\$607,459.48
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1263	\$0.00	\$1,527.39	\$608,986.87
100116	31/10/2025				INSCRIPCION AL CADI FOLIO 1262 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$609,597.82
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1261	\$0.00	\$1,006.94	\$610,604.76
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1260	\$0.00	\$1,527.00	\$612,131.76
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1270	\$0.00	\$1,527.39	\$613,659.15
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1257	\$0.00	\$1,527.39	\$615,186.54
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1258	\$0.00	\$1,527.39	\$616,713.93
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1256	\$0.00	\$1,527.39	\$618,241.32
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1310	\$0.00	\$1,527.39	\$619,768.71
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1254	\$0.00	\$1,145.54	\$620,914.25
100116	31/10/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1255	\$0.00	\$1,145.54	\$622,059.79



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:30 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
			Beneficiario	No. Factura				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100116		31/10/2025					INSCRIPCIÓN AL CADI FOLIO 1252 (INGRESO POR PAGO DE COLEGIATURA DE	\$0.00	\$610.95	\$622,670.74	
4173-04-01							Terapia Fisica	\$7,721.00	\$0.00	\$7,721.00	
4173-04-02							Terapia de Lenguaje	\$2,898.00	\$0.00	\$2,898.00	
4173-04-04							Terapia Ocupacional	\$4,142.00	\$0.00	\$4,142.00	
4173-04-06							Terapia Psicopedagogia	\$856.00	\$0.00	\$856.00	
4173-04-10							Psicologia Clinica	\$810.00	\$0.00	\$810.00	
4173-04-11							Psicologia Educativa	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
4173-04-12							Nutrición	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
4173-04-13							Médico Rehabilitador	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
4173-04-14							Certificado de discapacidad	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
4173-04-15							Constancia Asistencia	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
4173-04-18							Credencial Discapacidad	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
4173-05-01							Equinoterapia	\$52,115.00	\$0.00	\$52,115.00	
4173-06-01							Desayunos Frios	\$5,781.00	\$0.00	\$5,781.00	
4173-06-02							Desayunos Calientes	\$30,540.00	\$0.00	\$30,540.00	
4173-07-01							ALTAS DE PROVEEDORES	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
Total :								617,991.50	0.00	130,772.24	748,763.74



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Usr: Supervisor

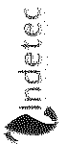
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/mar./2026

hora de Impresión 02:31 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque /Folio		Concepto	Cargos
4173-02-01				\$12,510.00			\$0.00	\$0.00	\$12,510.00
4173-03-01				\$622,670.74			\$0.00	\$134,434.73	\$757,105.47
000120	05/11/2025					Psicología			\$623,816.28
000121	05/11/2025					Colegiaturas			\$624,961.82
000122	07/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1390 COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL MES D			\$626,489.21
000125	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1391 COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL MES D			\$628,016.60
000125	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1396 COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL MES D			\$629,227.60
000125	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1450			\$630,755.60
000125	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1376			\$631,966.60
000125	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1381			\$633,166.60
000125	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1385			\$634,206.60
000125	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1440			\$634,706.60
000125	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1408			\$636,233.99
000125	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1408			\$637,761.38
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1422			\$638,971.97
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1420			\$640,182.56
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1503			\$641,709.95
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1423			\$643,237.34
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1451			\$644,764.73
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1452			\$645,771.67
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1418			\$646,982.26
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1410			\$648,509.65
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1411			\$650,037.04
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1533			\$651,564.43
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1412			\$653,092.43
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1415			\$654,303.02
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1414			\$655,830.41
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1417			\$657,357.80
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1495			\$658,885.80
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1419			\$660,413.19
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1532			\$661,624.19
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1426			\$663,151.58
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1416			
000126	28/11/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1406			



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:31 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1407		\$0.00	\$1,527.39	\$664,678.97
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1402		\$0.00	\$1,527.39	\$666,206.36
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1405		\$0.00	\$1,527.39	\$667,733.75
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1409		\$0.00	\$1,210.59	\$668,944.34
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1469		\$0.00	\$1,527.39	\$670,471.73
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1483		\$0.00	\$1,210.00	\$671,681.73
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1371		\$0.00	\$1,527.39	\$673,209.12
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1372		\$0.00	\$1,527.39	\$674,736.51
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1373		\$0.00	\$1,527.39	\$676,263.90
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1379		\$0.00	\$1,527.39	\$677,791.29
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1401		\$0.00	\$1,527.39	\$679,318.68
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1382		\$0.00	\$1,527.39	\$680,846.07
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1377		\$0.00	\$1,527.39	\$682,373.46
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1374		\$0.00	\$1,006.94	\$683,380.40
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1383		\$0.00	\$1,527.39	\$684,907.79
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1380		\$0.00	\$1,210.59	\$686,118.38
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1378		\$0.00	\$1,527.39	\$687,645.77
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1389		\$0.00	\$1,210.59	\$688,856.36
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1413		\$0.00	\$1,210.59	\$690,066.95
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1404		\$0.00	\$1,527.39	\$691,594.34
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1403		\$0.00	\$1,527.39	\$693,121.73
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1384		\$0.00	\$1,527.39	\$694,649.12
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1386		\$0.00	\$1,210.59	\$695,859.71
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1387		\$0.00	\$1,527.39	\$697,387.10
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1388		\$0.00	\$1,527.39	\$698,914.49
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1388		\$0.00	\$1,527.39	\$700,441.88
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1397		\$0.00	\$1,527.39	\$701,969.27
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1398		\$0.00	\$1,064.17	\$703,033.44
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1399		\$0.00	\$1,064.17	\$704,097.61
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1395		\$0.00	\$1,527.39	\$705,625.00
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1400		\$0.00	\$1,298.28	\$706,923.28
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1392		\$0.00	\$1,527.39	\$708,450.67
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1421		\$0.00	\$1,527.39	\$709,978.06
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1394		\$0.00	\$1,527.39	\$711,505.45



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2026 02:31 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1425			\$0.00	\$1,527.39		\$713,032.84
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1453			\$0.00	\$1,527.39		\$714,560.23
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1477			\$0.00	\$1,527.39		\$716,087.62
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1428			\$0.00	\$1,069.17		\$717,156.79
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1427			\$0.00	\$1,069.17		\$718,225.96
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1429			\$0.00	\$1,210.59		\$719,436.55
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1430			\$0.00	\$1,527.39		\$720,963.94
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1431			\$0.00	\$1,006.94		\$721,970.88
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1458			\$0.00	\$1,210.59		\$723,181.47
100126	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1482			\$0.00	\$1,527.39		\$724,708.86
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1432			\$0.00	\$1,527.39		\$726,236.25
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1534			\$0.00	\$1,527.39		\$727,763.64
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1438			\$0.00	\$803.29		\$728,566.93
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1439			\$0.00	\$803.29		\$729,370.22
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1446			\$0.00	\$1,210.59		\$730,580.81
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1447			\$0.00	\$1,527.39		\$732,108.20
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1443			\$0.00	\$1,210.59		\$733,318.79
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1442			\$0.00	\$1,527.39		\$734,846.18
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1444			\$0.00	\$1,527.39		\$736,373.57
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1445			\$0.00	\$1,527.39		\$737,900.96
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1448			\$0.00	\$1,527.39		\$739,428.35
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1449			\$0.00	\$1,527.39		\$740,955.74
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1454			\$0.00	\$1,527.39		\$742,483.13
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1456			\$0.00	\$1,527.39		\$744,010.52
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1457			\$0.00	\$1,527.39		\$745,537.91
100127	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1499			\$0.00	\$1,527.39		\$747,065.30
100128	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1485			\$0.00	\$1,527.39		\$748,592.69
100128	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1436			\$0.00	\$1,530.00		\$750,122.69
100128	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1437			\$0.00	\$1,200.00		\$751,322.69
100128	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1518			\$0.00	\$1,200.00		\$752,522.69
100128	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1519			\$0.00	\$1,527.39		\$754,050.08
100128	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1441			\$0.00	\$1,527.39		\$755,577.47
100128	28/11/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1441			\$0.00	\$1,528.00		\$757,105.47
								\$7,721.00	\$0.00		\$7,721.00

Terapia Fisica

4173-04-01



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Fecha y hora de impresión: 13/mar./2026 02:31 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
4173-04-02					Terapia de Lenguaje	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
4173-04-04					Terapia Ocupacional	\$4,142.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.00
4173-04-06					Terapia Psicopedagogía	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
4173-04-10					Psicología Clínica	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
4173-04-11					Psicología Educativa	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
4173-04-12					Nutrición	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
4173-04-13					Médico Rehabilitador	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
4173-04-14					Certificado de discapacidad	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
4173-04-15					Constancia Asistencia	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
4173-04-18					Credencial Discapacidad	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
4173-05-01					Equinoterapia	\$52,115.00	\$0.00	\$0.00	\$52,115.00
4173-06-01					Desayunos Frios	\$5,781.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781.00
4173-06-02					Desayunos Calientes	\$30,540.00	\$0.00	\$0.00	\$30,540.00
4173-07-01					ALTAS DE PROVEEDORES	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00

Total : 748,763.74 0.00 134,434.73 883,198.47



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/mar/2026 02:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldo
4173-02-01					Psicologia	\$12,510.00	\$0.00	\$0.00	\$12,510.00
4173-03-01					Colegiaturas	\$757,105.47	\$119,231.15	\$0.00	\$876,336.62
100135	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1470		\$1,527.39	\$0.00	\$758,632.86
100136	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1506		\$1,145.54	\$0.00	\$759,778.40
100137	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1507		\$1,145.54	\$0.00	\$760,923.94
100138	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1546		\$1,528.00	\$0.00	\$762,451.94
100138	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1547		\$1,528.00	\$0.00	\$763,979.94
100138	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1501		\$1,527.39	\$0.00	\$765,507.33
100138	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1502		\$1,527.39	\$0.00	\$767,034.72
100138	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1481		\$1,527.39	\$0.00	\$768,562.11
100138	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1474		\$1,211.00	\$0.00	\$769,773.11
100138	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1488		\$1,530.00	\$0.00	\$771,303.11
100138	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1487		\$1,530.00	\$0.00	\$772,833.11
100138	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1485		\$1,530.00	\$0.00	\$774,363.11
100138	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1511		\$1,210.00	\$0.00	\$775,573.11
100138	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1510		\$1,530.00	\$0.00	\$777,103.11
100138	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1538		\$550.00	\$0.00	\$777,653.11
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1467		\$1,527.39	\$0.00	\$779,180.50
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1468		\$1,527.39	\$0.00	\$780,707.89
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1473		\$1,527.39	\$0.00	\$782,235.28
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1471		\$1,527.00	\$0.00	\$783,762.28
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1461		\$1,527.39	\$0.00	\$785,289.67
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1482		\$1,210.59	\$0.00	\$786,500.26
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1463		\$1,210.59	\$0.00	\$787,710.85
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1460		\$1,527.39	\$0.00	\$789,238.24
100139	15/12/2025				INSCRIPCION AL CADI FOLIO 1459		\$610.95	\$0.00	\$789,849.19
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1465		\$1,210.59	\$0.00	\$791,059.78
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1466		\$1,210.59	\$0.00	\$792,270.37
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1472		\$1,527.39	\$0.00	\$793,797.76
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1464		\$1,145.59	\$0.00	\$794,943.35
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1524		\$1,527.39	\$0.00	\$796,470.74
100139	15/12/2025				COLEGIATURA CADI FOLIO 1505		\$1,527.39	\$0.00	\$797,998.13



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/mar./2026

hora de Impresión 02:32 p. m.

Usu. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1497		\$0.00	\$1,527.39	\$799,525.52
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1492		\$0.00	\$1,211.00	\$800,736.52
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1476		\$0.00	\$1,006.94	\$801,743.46
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1479		\$0.00	\$1,069.17	\$802,812.63
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1478		\$0.00	\$1,069.17	\$803,881.80
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1480		\$0.00	\$1,069.17	\$804,950.97
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1491		\$0.00	\$1,527.39	\$806,478.36
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1475		\$0.00	\$1,527.39	\$808,005.75
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1496		\$0.00	\$1,527.39	\$809,533.14
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1516		\$0.00	\$1,069.17	\$810,602.31
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1515		\$0.00	\$1,069.17	\$811,671.48
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1490		\$0.00	\$1,527.39	\$813,198.87
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1489		\$0.00	\$1,527.39	\$814,726.26
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1486		\$0.00	\$1,527.39	\$816,253.65
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1551		\$0.00	\$1,527.39	\$817,781.04
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1498		\$0.00	\$1,298.28	\$819,079.32
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1500		\$0.00	\$1,527.39	\$820,606.71
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1504		\$0.00	\$1,527.39	\$822,134.10
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1512		\$0.00	\$1,210.59	\$823,344.69
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1513		\$0.00	\$1,527.39	\$824,872.08
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1509		\$0.00	\$1,527.39	\$826,399.47
100139	15/12/2025					INSCRIPCION AL CADI FOLIO 1508		\$0.00	\$610.95	\$827,010.42
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1552		\$0.00	\$1,527.39	\$828,537.81
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1514		\$0.00	\$1,210.59	\$829,748.40
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1517		\$0.00	\$1,528.00	\$831,276.40
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1520		\$0.00	\$1,527.39	\$832,803.79
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1521		\$0.00	\$1,528.00	\$834,331.79
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1522		\$0.00	\$803.29	\$835,135.08
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1523		\$0.00	\$803.29	\$835,938.37
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1529		\$0.00	\$1,210.59	\$837,148.96
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1528		\$0.00	\$1,210.59	\$838,359.55
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1527		\$0.00	\$1,527.39	\$839,886.94
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1525		\$0.00	\$1,527.39	\$841,414.33
100139	15/12/2025					COLEGIATURA CADI FOLIO 1526		\$0.00	\$1,210.59	\$842,624.92



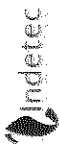
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Fecha y hora de impresión: 13/mar./2026 02:32 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1531	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$844,152.31
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1530	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$845,679.70
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1535	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$847,207.09
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1554	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$848,734.48
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1536	\$0.00	\$1,210.59	\$0.00	\$849,945.07
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1553	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$851,472.46
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1539	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$852,999.85
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1540	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$854,527.24
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1538	\$0.00	\$978.00	\$0.00	\$855,505.24
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1544	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$857,032.63
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1541	\$0.00	\$1,528.00	\$0.00	\$858,560.63
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1542	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$860,088.02
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1543	\$0.00	\$1,006.94	\$0.00	\$861,094.96
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1537	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$862,622.35
00139	15/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1550	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$864,149.74
00140	31/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1558	\$0.00	\$1,064.17	\$0.00	\$865,213.91
00140	31/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1561	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$866,741.30
00140	31/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1559	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$867,952.30
00140	31/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1555	\$0.00	\$1,210.59	\$0.00	\$869,162.89
00140	31/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1549	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$870,690.28
00140	31/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1548	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$872,217.67
00140	31/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1556	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$873,745.06
00140	31/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1560	\$0.00	\$1,527.39	\$0.00	\$875,272.45
00140	31/12/2025		COLEGIATURA CADI FOLIO 1557	\$0.00	\$1,064.17	\$0.00	\$876,336.62
4173-04-01			Terapia Fisica	\$7,721.00	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00
4173-04-02			Terapia de Lenguaje	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
4173-04-04			Terapia Ocupacional	\$4,142.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.00
4173-04-06			Terapia Psicopedagogia	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
4173-04-10			Psicología Clínica	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
4173-04-11			Psicología Educativa	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
4173-04-12			Nutrición	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
4173-04-13			Médico Rehabilitador	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173-07-01)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

hora de Impresión

13/mar./2026

02:32 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
						Cargos	Abonos		Cargos	Abonos
4173-04-14					Certificado de discapacidad	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
4173-04-15					Constancia Asistencia	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
4173-04-18					Credencial Discapacidad	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
4173-05-01					Equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$52,115.00	\$0.00	\$52,115.00
4173-06-01					Desayunos Frios	\$0.00	\$0.00	\$5,781.00	\$0.00	\$5,781.00
4173-06-02					Desayunos Calientes	\$0.00	\$0.00	\$30,540.00	\$0.00	\$30,540.00
4173-07-01					ALTAS DE PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
Total :						0.00	0.00	883,198.47	119,231.15	1,002,429.62



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO
CONCENTRADO MENSUAL DE INGRESOS, EJERCICIO 2025

CODIGC	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
73-02-01	Area de Psicología	3,240.00	4,185.00	5,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00
73-03-01	CADI Colegiatura	180,180.00	83,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,175.36	137,023.14	130,772.24	134,434.73	119,231.15	875,336.62
73-04-01	CRIM Terapia Física	7,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,721.00
73-04-02	CRIM Terapia de lenguaje	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00
73-04-04	CRIM Terapia Ocupacional	4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00
73-04-05	CRIM Terapia Psicoeducativa	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00
73-04-07	CRIM Constancias Medicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-04-10	CRIM Psicología Clínica	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00
73-04-11	CRIM Psicología Educativa	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
73-04-12	CRIM Nutricio	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
73-04-13	CRIM Medico Rehabilitador	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
73-04-14	CRIM Certificado de Incapacidad	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
73-04-15	CRIM Constancia de Asistencia	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
73-04-16	CRIM Constancia de Discapacidad	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
73-05-01	Equimoterapia	14,205.00	20,005.00	17,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,115.00
73-06-01	Desayunos Frios	4,539.00	1,161.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.00
73-06-02	Desayunos Calientes	0.00	0.00	30,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,540.00
73-07-01	OFICIALIA Alta de Proveedores	0.00	1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
79-02-01-01	Ingresos Varios, Donativos	58.65	35.30	747.80	63.35	580,526.36	68.02	52.31	44.44	25.09	33.04	50.08	66.47	581,770.91
91-02-01	Apoyo Transferencia Municipal	8,992,857.00	6,102,857.00	6,102,857.00	6,102,857.00	6,102,857.00	6,102,857.00	6,102,857.00	12,205,714.00	0.00	6,102,857.00	6,912,857.00	9,178,573.00	80,000,000.00
91-03-01	Remanente Bancos Cta. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91-03-04	Remanente Bancos BRVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91-03-05	Retorno ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales		9,208,486.65	8,212,753.30	6,157,965.80	6,102,920.35	6,563,363.36	6,102,925.02	6,102,909.31	12,296,933.80	137,048.23	6,233,662.28	7,047,341.81	9,297,870.62	81,584,200.53

[Handwritten Signature]
REVISO

C.P. LUCERO ARACELY CÁRDENAS BARRIOS
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE TULUM

[Handwritten Signature]
AUTORIZO

LIC. ADRIANA CAZALES DURAN
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,
DEL MUNICIPIO DE TULUM

[Handwritten Signature]
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM