#### DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2019	2018	CONCEPTO	Año 2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,895,928.24	717,193.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,879.01	29,512.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	564,359.80	234,914.36	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	29,512.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,000.00	5,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.0
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	
Total de Activos Circulantes	2,465,288.04	957,108.07		0.00	0
		35-53-5-5-5	Total de Pasivos Circulantes	1,879.01	29,512.
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	C
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	(
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	C
Bienes Muebles	957,950.74	781,705.17	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	(
Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-569,548.76	-569,548.76	Provisiones a Largo Plazo		C
Activos Diferidos	0.00	0.00	77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.	0.00	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	0.00 0.00	0.00 0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0
Total de Activos No Circulantes			Total del Pasivo	1,879.01	29,512
	403,401.98	227,156.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	2,868,690.02	1,184,264.48	Haclenda Pública/Patrimonio Contribuido		
			nacienda Publica/Patrimonio Contribuido	102,684.96	102,684
			Aportaciones	0.00	0
			Donaciones de Capital	0.00	Č
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	102,684.96	102,684
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,764,126.05	1,052,066
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,711,809.09	151,884
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,051,105.05	899,22
			Revalúos	0.00	033,220
			Reservas	0.00	Č
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,211.91	961
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,866,811.01	1,154,751
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,868,690.02	1,184,264

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DELÍO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Estado de Actividades Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018 (Pesos)

Concepto	2019	2018
INODESOS Y OTROS REVIETICOS	-	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		711111111
Ingresos de la Gestión Impuestos	2,097,183.00	1,806,101.95 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,097,183.00	1,806,101.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	<b>1,350,000.00</b>	400,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,350,000.00	400,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	27.001.54	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00
Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,001.54	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,474,184.54	2,206,101.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,575,255.76	1,772,967.07
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,226,375.21	1,313,318.26
Servicios Generales	348,880.55	459,648.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	187,119.35	75,345.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	187,119.35	75,345.36
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Fransferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
ntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
ntereses, comisiones y otros dastos de la pauda Puplica ntereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Sastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
poyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.34	2.19
stimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
umento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0.00	0.00
umento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Ptros Gastos	0.34	2.19
	0.00	0.00
nversión Pública		0.00
	0.00	0.00
nversión Pública nversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas	0.00 1,762,375.45	1,848,314.62

Bajo protesta de decir verdad de daramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y re-

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

VOSEALBERTO LA GUNES CORTES COORDINADOR A GUNNISTRATIVO

#### DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuído	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	102,684.96				102,684.9
Aportaciones	0.00				0.0
Donaciones de Capital	0.00				0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	102,684.96				102,684.9
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		900,182.00	151,884.96		1,052,066.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		899,220.09	151,884.96		151,884.9
Revalúos		0.00			899,220.0
Reservas		0.00		0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
		961.91			961.
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0.00	0.
Resultado por Posición Monetaria				0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.0
				0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	102,684.96	900,182.00	151,884.96	0.00	1,154,751.
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019				***	
Aportaciones	0.00				0.0
Donaciones de Capital	0.00				0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.
annon annon annon	0.00				0.
ARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		151,884.96	1,560,174.13		1,712,059.
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					1,7 12,035.
resultados de Ejercicios Anteriores			1,711,809.09		1,711,809.
Revalúos		151,884.96	-151,884.96		0.0
Reservas		0.00	0.00	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.0
Commonwealth of the Common			250.00		250.
AMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA ÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0.00	0.0
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	102,684,96	4.050.0	()		0.0
	102,884.96	1,052,066.96	1,712,059.09	0.00	2,866,811.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Einancipros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE

DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD JOSE ALBERTO LAGUNES CORTES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

#### DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	1,684,425.5
ctivo Circulante	0.00	1,508,179.9
fectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,178,734.5
	0.00	329,445.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.0
Inventarios	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.0
Activo No Circulante	0.00	176,245.57
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	176,245.57
	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	27,633.55
Pasivo Circulante	0.00	27,633.55
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,633.55
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante		0.00
	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
ocumentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
leuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
asivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
ondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
rovisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
ACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,712,059.09	0.00
acienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	
portaciones	0.00	0.00
onaciones de Capital	0.00	0.00
ctualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
scienda Pública/Patrimonio Generado		
esultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,712,059.09	0.00
	1,559,924.13	0.00
sultados de Ejercicios Anteriores	151,884.96	0.00
evalúos	0.00	0.00
servas ctificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
on resultation de Ejercicios Antenores	250.00	0.00
ceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
sultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
sultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00
The state of the s	0.00	0.00

Bajo protesta de degla variad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL

JOSÉ ALBERTO LAQUNES CORTES COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

#### DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Estado de Fiujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018 (Pesos)

Company   Comp	Concepto	2019	2018
Origan protections of a Saparidad Social         0.00         0.00           Contribucions de Saparidad Social         0.00         0.00           Contribucions de Implicate         0.00         0.00           Devechos         0.00         0.00           Productor         0.00         0.00           Approverhamiento         0.00         0.00           Approverhamiento         0.00         0.00           Approverhamiento         2.123-188-24         2.413.118-80           Pardioposicomes, Aportaciones, Permissione de Justicione         2.123-188-24         2.413.118-80           Fondos Distintos de Aportaciones         1.762-775-11         0.00         0.00           Ciriso Origanes de Operación         43,170-67         0.00         0.00           Aplicación         1,762-775-11         2,889,776-65         560,000           Servicios Personales         1,223,755-21         1,899,773-24         1,899,773-24           Materiales y Cambriates         1,223,755-21         1,899,773-24         1,899,773-24         1,899,773-24         1,899,773-24         1,899,773-24         1,899,773-24         1,899,773-24         1,899,773-24         1,899,773-24         1,899,773-24         1,899,773-24         1,899,773-24         1,899,773-24         1,899,773-24			
Improvement	ijos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Imposebo   Coches   Aportaciones de Seguridad Social   Coches   Aportaciones de Seguridad Social   Coches   C		3,117,355.21	2.913.118.80
Cubata y Apottaciones de Seguridad Social   0.00			
Combibuciones de mejoras   0.00   0	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Directicos   Dir			
Production	Derechos		
Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Productos		
Ingresce por Vertia de Blemes y Prestación de Servicios Participación (Presidad y 2.131,118.80) 0.00 0.00 Participación (Presidad y 2.131,118.80) 0.00 0.00 Participación de Aportaciones y Octobro (Presidad y 2.131,118.80) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Aprovechamientos		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Portodo Distinto de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 950,000,00 00 000 0100 0100 0100 0100 010	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Fondse Distritions de Aportaciones   171818   171818   171	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y		
Aplicación   1,762,375.11   2,859,778.55   0.00	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Aplicación   1,762,375.11   2,859,778.55   0.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	050 000 00	500 000 00
Aplicación Servicios Personales Oceanidos Servicios Personales Oceanidos Materiales y Suministros Servicios Ceretales Substitor y Alajnaciones al Sector Público Oco Oco Oco Oco Aydas Sociales Peraniones y Juliliaciones Peraniones y Juliliaciones Peraniones y Juliliaciones Transferencias a Fideicomiaos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomiaos Análogos Transferencias a Fideicomiaos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomiaos, Mandatos y Contrato		930,000.00	500,000.00
Servicios Personales   1,752,111	Ollos Origenes de Operacion	43,170.67	0.00
Sarvicios Personales	Aplicación	4 700 075 44	
Materiales y Suministros   1,226,375,21   1,899,713,24   2,875,21   3,899,713,24   3,890,713,25   3,890,713,24   3,890,713,25   3,890,713,24   3,890,713,25   3,890,713,24   3,890,713,25   3,890,713,2			
Servicios Generales   1,899,1712   348,80.55   570,881.85   570,881.			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			
Substitice y Subvenciones	Transferenciae al recto del Sector Público		0.00
Substitic y Substition Content   Substition   Substitio			0.00
Ayulas Sociales   187,119,35   146,138.72   Pensinones y Jubilaciones   0.00   0.00   Transferencias a Historomisos, Mandatos y Contratos Análogos   0.00   0.00   Transferencias a Historomisos, Mandatos y Contratos Análogos   0.00   0.00   Transferencias a Historomisos, Mandatos y Contratos Análogos   0.00   0.00   Donativos   0.00   0.00   0.00   Participaciones   0.00   0.00   0.00   Participaciones   0.00   0.00   0.00   Participaciones   0.00   0.00   0.00   Convenicos   0.00   0.00   0.00   Corvenicos   0.00   0.00   0.00   Corvenicos   0.00   0.00   0.00   Corvenicos   0.00   0.00   0.00   Corvenicos   0.00   0.00   0.00   Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación   1,354,980.10   53,342.15   s de Efectivo de las Actividades de Inversión   0.00   0.00   Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   0.00   0.00   Dona Corvenicos de Inversión   0.00   0.00   Apilicación   176,245.57   67,853.57   Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   0.00   0.00   Apilicación   176,245.57   67,853.57   Bienes Muebles   176,245.57   67,853.57   Citras Apilicaciones de inversión   0.00   0.00   Enteres Muebles   0.00   0.00   0.00   Endeudamiento Neto   0.00   0.00   0.00   Enteres Muebles   0.00   0.00   0.00   Enteres Muebles   0.00   0.00   0.00   Enteres de la Efectivo de la Financiamiento   0.00   0.00   Enteres   0.00   0.0			
Pertisentes y Utilizaciones   0.00		187,119.35	
Iransferencias a Histocomisca, Mandatos y Contratos Análogos   0.00		0.00	
Transferencias a la Seguridad Social   0.00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Donativos   Dona			
Transferencias al Exterior			
Participaciones	Transferencias al Exterior		
Aportaciones Corvenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Participaciones		
Convenios	Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación   1,354,980.10   53,342.15	Convenios		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación   1,354,980.10   53,342.15	Otras Aplicaciones de Operación		
Se Efectivo de las Actividades de Inversión  Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Muebles Bienes Muebles Bienes Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Muebles Bienes Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bie		0.00	143,035.04
Section   Sect	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,354,980.10	53.342.15
Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   0.00	os de Efectivo de las Actividades de Inversión		33,012.13
Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   0.00	Origen	12100	
Bienes Muebles			
Otros Origenes de Inversión   0.00	Bienes Muebles		
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Financiamiento Otrigen Endeudamiento Neto Interno Externo Otras Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Otras Otras Aplicaciones de Financiamiento O			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	The state of the s	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Anlicación		
Bienes Muebles		176,245.57	67,853.57
Otras Aplicaciones de Inversión         176,495.57 (57,853.57 )           Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         -176,245.57 (-67,853.57 )           de Efectivo de las Actividades de Financiamiento         0.00 (0.00 )           Drigen         0.00 (0.00 )           Endeudamiento Neto (1.00 )         0.00 (0.00 )           Interno (1.00 )         0.00 (0.00 )           Externo (1.00 )         0.00 (0.00 )           Otros Origenes de Financiamiento (1.00 )         0.00 (0.00 )           Applicación (1.00 )         0.00 (0.00 )           Servicios de la Deuda (1.00 )         0.00 (0.00 )           Interno (1.00 )         0.00 (0.00 )           Externo (1.00 )         0.00 (0.00 )           Otras Aplicaciones de Financiamiento (1.00 )         0.00 (0.00 )           Intujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (1.178,734.53 )         -14,511.42 (0.00 )           Pento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (1.60 del Ejercicio (1.00 )         717,193.71 (731,705.13 )	Dienes Mindebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -176,245.57 -67,853.57  de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  Drigen 0.00 0.00 0.00  Endeudamiento Neto 0.00 0.00 0.00  Externo 0.00 0.00 0.00  Otros Origenes de Financiamiento 0.00 0.00  Servicios de la Deuda 0.00 0.00  Servicios de la Deuda 0.00 0.00  Externo 0.00 0.00  Servicios de la Deuda 0.00 0.00  Externo 0.00 0.00  Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00  Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00  Otras Aplicaciones de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00 0.00  Interno 0.00 0.00  Otras Aplicaciones de Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,178,734.53 -14,511.42  To y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 717,193.71 731,705.13			
de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  Origen Endeudamiento Neto Interno Interno Externo Otros Origens de Financiamiento			
Drigen	Topos Notes de Electivo por Actividades de Inversion	-176,245.57	-67,853.57
Endeudamiento Neto	de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Endeudamiento Neto   0.00		0.00	0.00
Interno	Endeudamiento Neto		
Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Interno Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros			
Otros Origenes de Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			
Delicación			
Servicios de la Deuda   0.00   0.00   0.00   0.00     Interno	Q	0.00	0.00
Servicios de la Deuda   0.00   0.00   0.00   0.00     Interno	plicación	0.00	
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento  Otras Aplicaciones de Financiami			
o y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio  O Y Fruivalentes al Efectivo al final del Ejercicio  O Y Fruivalentes al Efectivo al final del Ejercicio			
nento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  1,178,734.53  -14,511.42  ro y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio  717,193.71  731,705.13		0.00	0.00
o y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 717,193.71 731,705.13	lujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
VO V Faultyslantes al Efectivo al final del Flavolata	nento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,178,734.53	-14,511.42
		717,193.71	731 705 13
	o y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		

Bajo protesta de decir verdad de la rapros que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Estado Analítico del Activo

#### Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	957,108.07	7,377,146.90	5,868,966.93	2,465,288.04	1,508,179.97
Efectivo y Equivalentes	717,193.71	3,212,879.02	2,034,144.49	1,895,928,24	1,178,734,53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	234,914.36	4,164,267.88	3,834,822.44	564,359.80	329,445.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	329,445.4
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Activo No Circulante	227,156.41	176,245.57	0.00	403,401.98	176,245.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Bienes Muebles	781,705.17	176,245.57	0.00	957,950.74	176,245.5
Activos Intangibles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-569,548.76	0.00	0.00	-569,548.76	0.0
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DEL ACTIVO	1,184,264.48	7,553,392.47	5,868,966.93	2,868,690.02	1,684,425.5

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DELTO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ V JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	2.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00 0.00
Arrendamientos Financieros		ov	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso	México	29,512.56	1,879.01
Total Deuda y Otros Pasivos			29,512.56	1,879.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD



Informe de Pasivos Contingentes

al 30/sep/2019

Fecha y 20/oct/2019 hora de Impresión 12:59 p.m.

Usr: supervisor Rep: rptPasivosContingentes

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE

**DIRECTOR GENERAL** 

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

JOSÉ ALBERTO LAG NÉS CORTES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO





## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

## INTRODUCCIÓN

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, primordialmente en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, con los siguientes apartados:

- I. Notas de Desglose
- II. Notas de Memoria (cuentas de orden)
- III. Notas de Gestión Administrativa

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

I.- NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**ACTIVO** 

**ACTIVO CIRCULANTE** 







## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

## **Efectivo y Equivalentes:**

El saldo en cuentas bancarias al 30 de septiembre del ejercicio 2019 asciende a \$1,896 miles de pesos y son recursos que se integra por la disponibilidad financiera para cubrir compromisos de pagos a los diferentes proveedores y solventar las actividades de operación del ente público.

Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018	
Bancos/Tesorería			
Cuenta HSBC 4045746369 Estatal	283	262	
Cuenta HSBC 4045746377 Propio	1,613	456	
Cuenta HSBC 4052846540 Otros Recursos	0	0	
Total	1,896	717	

## **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Concentra los derechos a favor del DIF Tulum por gastos a comprobar, deudores diversos, así como cualquier adeudo de naturaleza análoga, el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de \$507 miles de pesos.

Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2019	<b>2018</b>	
Cuentas por cobrar a corto plazo	400		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	107	135	
Total	507	235	

MARIA







## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

### **Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone por el concepto de depósito en garantía de arrendamiento, como se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		
Jorge García Vázquez	5	5
Total	5	5

# Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El DIF Tulum no tiene bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios).

#### **Inversiones Financieras**

El DIF Tulum al 30 de septiembre del 2019 no realizó inversiones financieras

#### **ACTIVO NO CIRCULANTE**

#### **Bienes Muebles**

Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018
Mobiliario y equipo de administración	509	414
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	134	87
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	13	13
Maquinaria, otros equipos y herramientas	286	252
Activos biológicos	16	16
Total / V / / V U	958	782







## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

## **Activos Intangibles**

Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

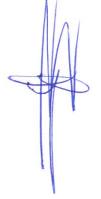
de general de general de la constant	Concepto	2019	2018
Software		15	15
Total		15	15

# Depreciación, deterioro y amortización

Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la depreciación, deterioro y amortización acumulada se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	539	539
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	16	16
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	15	15
Total	570	570











## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

La depreciación de septiembre 2019 y la acumulada se muestran en la siguiente tabla:

Rubro Cuenta	Concepto	Depreciación septiembre 2019	Depreciación Acumulada
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	319
511	Muebles de Oficina y Estantería	0	46
512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0	13
515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0	206
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0	53
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	59
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	9
523	Cámaras Fotográficas y de Video	0	27
529	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	23
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	11
532	Instrumental Médico y de Laboratorio	0	11
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	148
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración industrial y comercial	0	135
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	13
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0	15
591	Software	0	15
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	16
576	Equinos	0	16
	Total	0	518

A la fecha 30 de septiembre 2019 y al 31 de diciembre 2018, la depreciación, deterioro y amortización afecto al ejercicio por un importe de \$118 respectivamente

MATERIAL





## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

#### **PASIVO**

## Cuentas por pagar a corto plazo

Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		28
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2	2
Total	2	30

### **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

#### **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

La composición de los mismos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 y ejercicio 2018 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	2019	2018
Ingresos de la gestión	2,097	2,413
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,350	600
Otros ingresos y beneficios	27	
Total	3,474	3,013



### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

La composición de los gastos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 se presenta en el siguiente cuadro:

	septiembre 2019	
EGRESOS	SALDO ACUMULADO	%
Gastos de funcionamiento	1,575	89.39%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	187	10.61%
Otros gastos y perdidas extraordinarias	ON DIC ON	0%
Total	1,762	100%







## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tu Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Cont Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de (Miles de Pesos)	ables	0
1. Ingresos Presupuestarios	- Charles and the same	3,474
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables		3,474

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de egresos (presupuestarios) (Miles de Pesos)	1,9
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1
Mobiliario y equipo de administración	95
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	47
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	34
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
nversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	DIC A CO
Amortización de la deuda publica	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0









## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Cont Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 201 (Miles de Pesos)	ables	0
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales	and the same	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		1,762

## NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

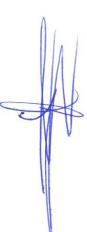
Las cuentas que afectaron la Hacienda Pública/Patrimonio, se desglosan como sigue:

CONCEPTO	IMPORTES
Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores	1
Aportaciones de capital del ejercicio 2018	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	103
Resultado del Ejercicio de 2018	152
Resultado de Ejercicios Anteriores	900
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	1,156
Afectaciones al Resultado del Ejercicio 2019	1,712
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	2,868

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Los conceptos que afectaron el Estado de Flujo de Efectivo, se desglosan como sigue:









## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

Concepto	septiembre 2019 Importe
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,355
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-176
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,179
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	717
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,896

## II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestarias, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del Ente Público, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se pueden manejar para efectos de este documento son las siguientes:

- Contables:
  - > Valores
  - > Emisión de obligaciones
  - Avales y garantías
  - Juicios
  - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares









## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

- > Bienes concesionados o en comodato
- > Presupuestarias:
  - > Cuentas de ingresos
  - Cuentas de egresos

### **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS**

Estas cuentas se dividen en cinco rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Ingresos:

Ley de Ingresos Estimada Ley de Ingresos por Ejecutar Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada Ley de Ingresos Devengada Ley de Ingresos Recaudada

### **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS:**

Estas cuentas se dividen en siete rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Egresos:

Presupuestos de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de Egresos Pagado







## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

Al 30 de septiembre de 2019, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

**Cuentas de Orden Presupuestales** 

Cuentas de Ingresos

Concepto	septiembre 2019
Сопсерто	Devengado
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,124
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,350
Total	3,474

## Cuentas de Egresos

<b>经和股份的基本的</b> 是是一种的。	septiembre 2019
Concepto	Devengado
Servicios Personales	0
Materiales y Suministros	1,226
Servicios Generales	349
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	187
Bienes Muebles e Inmuebles	176
Inversión Pública	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Participaciones y Aportaciones	0
Deuda Pública	0
Total	1,938

III.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.







## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

### **AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, se crea por acuerdo del Ayuntamiento Constitucional el día 17 de Abril de 2009, publicado en el Periódico Oficial de fecha 23 de Abril de 2009 Tomo I, Numero 33 Extraordinario, Séptima Época, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, vinculado con los Sistemas Nacionales y Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia.

## ORGANIZACIÓN Y OBJETO

## A) Objeto Social:

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, tiene por objeto:

- Garantizar las igualdades entre los ciudadanos de este Municipio, fortaleciendo los programas que esta Institución desarrolla en bien de la población más vulnerable y desprotegida, especialmente a los niños, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
- Promover el bienestar social tanto en forma directa como coordinada con los otros Sistemas Municipales DIF de nuestro Estado, servicios de asistencia social, con apoyo en las normas que dicta la Secretaría de Salud y Asistencia, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como los del propio Estado, que indican en la materia.
- Encargarse de la asistencia, prevención y atención de la violencia intrafamiliar, en los términos de lo establecido en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo, Ley de

A THAT I WANTED





## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo y demás leyes aplicables a la materia.

- · Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez Tulumnense.
- Fomentar la educación, que propicie la integración social; así como las actividades socioculturales y deportivas que beneficien a la familia.

## Órganos del Sistema:

Para los efectos legales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, estará integrado por un Patronato, una Junta Directiva y la Dirección del Sistema.

### B) Principal Actividad:

Proporcionar servicios de asistencia social, entre la población del Municipio de Tulum, tendientes a lograr el desarrollo integral de los individuos, la familia y la comunidad.

## C) Ejercicio Fiscal:

El ejercicio fiscal actual comprende del 1ro. De enero al 31 de diciembre de 2019.

## D) Régimen Jurídico:

Por ser un ente público Paramunicipal, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al estar contemplada dentro del Título III de la Ley de ISR denominado del Régimen de las personas morales con fines no lucrativos y no está obligado al pago de la Participación de los Trabajadores en la Utilidades (PTU).

## E) Consideraciones Fiscales:

**Impuesto sobre la Renta:** El Ente Público no es contribuyente de este impuesto, toda vez que se encuentre enmarcada en el artículo 79 y 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor, teniendo solo la obligación de

ANTHAN STATES





## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en términos de Ley.

**Impuesto al Valor Agregado:** El Ente Público no es contribuyente de este impuesto conforme lo establecido en el artículo 15, fracción XV de la Ley del Impuestos al Valor Agregado ya que están exentos los servicios que presten los organismos descentralizados de la administración pública federal o del Distrito Federal, o de los Gobiernos Municipales o Estatales.

Asimismo, tampoco está obligado a efectuar la retención al valor agregado, cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicio, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales según el artículo 3, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El DIF Tulum, entre las obligaciones fiscales tiene las siguientes contribuciones que esté obligado a pagar o retener:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual del ISR por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Pago de las retenciones efectuadas de los arrendamientos

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARIE





## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los estados financieros al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 del DIF Tulum se presentan comparativos, y han sido elaborados bajos dicha normatividad, así como en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, de los ejercicios fiscales de 2019 y 2018.

Las políticas contables, se fundamentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y se enlistan a continuación:

## Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Sustancia económica

Entes públicos

Existencia permanente

Revelación suficiente

Importancia relativa

Registro e integración presupuestaria

Consolidación de la información financiera

Devengo contable

Valuación

Dualidad económica

Consistencia

Los estados financieros al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 están presentados en miles de pesos mexicanos.







## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

## POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

**Bienes Muebles:** Las adquisiciones se registran en el activo no circulante a su costo original de inversión, y los gastos de mantenimiento y reparación de éstos se aplican a resultados conforme se incurren.

**Liquidación o Indemnización al Personal por Retiro o Separación:** Las liquidaciones por indemnizaciones se aplican a resultados en el momento en que estos eventos ocurren y se efectúa el pago.

### Patrimonio: Se integra por:

- Los bienes muebles e inmuebles y demás activos que por cualquier concepto legal adquiera o reciba para la consecución de sus fines.
- Los beneficios que obtenga de su propio patrimonio y de los incrementos o disminuciones del resultado del ejercicio que se logren en el desarrollo de sus actividades.



# POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El DIF Tulum no cuenta con inversiones u otros rubros con moneda extranjera, por lo que esta nota no aplica.

## REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Los porcentajes de depreciación y amortización de los bienes inmuebles, muebles e intangibles fueron aprobados mediante el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la







## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, celebrada el 19 de diciembre de 2013 y son los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONE	S EN PROCESO	
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	15	6.6
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
			>
1.2.4	BIENES MUEBLES	4	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	5	20
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	5	20
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	5	20
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100	
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte	JEWE	
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20









## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual	
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20	
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20	
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20	
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	*	*	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10	
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10	
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10	
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	5	20	
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5	20	
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	5	20	
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	5	20	
1.2.4.6.9	Otros Equipos	5	20	
1.2.4.8	Activos Biológicos			
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20	
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20	
1.2.4.8.3	Aves	5	20	
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20	
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20	
1.2.4.8.6	Equinos	5	20	
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20	
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20	
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20	

MATTER



FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS





## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

El DIF Tulum no posee ni maneja fideicomisos o contratos análogos, por lo que esta nota no aplica.

# INFORMACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El DIF Tulum no tiene Deuda Pública, por lo que esta nota no aplica

### CALIFICACIÓN OTORGADAS

El DIF Tulum no ha realizado transacciones con entidades bancarias que requieran calificación crediticia.

#### PROCESOS DE MEJORA

El DIF Tulum está mejorando sus procesos administrativos y se tiene actualizado el sistema informático de contabilidad gubernamental con la finalidad de hacer más fácil, efectivo y eficiente su funcionamiento, asimismo, ha adoptado e implementado las disposiciones normativas que permiten el registro contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

#### **EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

El DIF Tulum informa que no hubieron hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

### **PARTES RELACIONADAS**

THE STATE OF THE S





## Notas a los Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2019 (Miles de Pesos)

El DIF Tulum no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en sus decisiones financieras y operativas.

Estas Notas forman parte integrante de los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, al 30 de septiembre de 2019, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Delio Edmundo Marfil Manrique Director General L.A.E. José Alberto Lagunes Cortes Coordinador administrativo







## Informe Sobre Intereses de la Deuda Del 01 enero al 30 de septiembre de 2019

L.C.C. Manuel Palacios Herrera Auditor Superior del Estado de Quintana Roo

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción II, inciso D y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación a los intereses de la deuda, se aclara que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo al 30 de septiembre de 2019, no tiene intereses de la deuda que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable

L.A.E. José Alberto Lagunes Cortes Coordinador Administrativo DIF Tulum



#### DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Estado Analitico de Ingresos Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

	Ingreso					
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1 )
mpuestos	0.00	0.00	0.00			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ngresos por Venta de Bienes, Prestación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Servicios y Otros Ingresos	3,476,816.49	0.00	3,476,816.49	2,124,184.54	2,124,184.54	-1,352,631.9
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200			2,12,3,13,13	2,124,104.54	-1,552,651.9
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Fransferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,476,816.49	-1,526,816,49	1,950,000.00	1,350,000.00	050 000 00	
ngresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00		950,000.00	-2,526,816.4
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,953,632.98	-1,526,816.49	5,426,816.49	3,474,184.54	3,074,184.54	0.00
				Ingresos exce		-3,879,448.44

February Action of the Control of th	SET THE DISEASE		Ingreso	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		THE RESERVE
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
resos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00		0.00	
Derechos	0.00	0.00	***************************************	0.00	0.00	
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de		20,000	0.00	0.00	0.00	
la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8.	0.00			
sos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de rganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así o de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos	0.00	0.00	0.00		0.00	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,476,816.49	0.00	3,476,816.49	2,124,184.54	2,124,184,54	-1,352,6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,476,816.49	-1,526,816.49	1,950,000.00	1,350,000.00	950,000.00	-2,526,8
esos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	ĺ		0.00			
Total	6,953,632.98	-1,526,816.49	5,426,816.49	3,474,184.54	207440454	
2 6- C(V - 10 2)			0,420,010.48	Ingresos excer	3,074,184.54	

Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

在 100年 100年 100日 100日 100日	Egresos Egresos						
oncepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	6,121,312.98	-1,170,816.49	4,950,496.49	1,762,375.11	1,762,375.11	3,188,121.3	
Gasto de Capital	832,320.00	-356,000.00	476,320.00	176,245.57	176,245.57	300,074.4	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Total del Gasto	6,953,632.98	-1,526,816.49	5,426,816.49	1,938,620.68	1,938,620.68	3,488,195.8	

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

#### DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

	Concepto		Ampliaciones/	Egresos	2000年1月1日		PARTY TO SERVICE
程。對應因數是經過經濟	Оопсеріо	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
C00 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM C01 PRESIDENCIA	LIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO	\$6,953,632.98	-\$1,526,816.49	\$5,426,816.49	\$1,938,620.68	\$1,938,620.68	\$3,488,195.8
C02 DIRECCIÓN GENERAL		\$1,508,592.02	-\$1,205,996.29	\$302,595.73	\$133,124.63	\$133,124.63	\$169,471.1
CO3 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		\$284,000.00	-\$70,735.72	\$213,264.28	\$111,082.87	\$111,082.87	\$102,181.4
C04 COORDINACIÓN ATENCION CIUDAI	DANA	\$393,500.00	-\$4,724.20	\$388,775.80	\$159,111.20	\$159,111.20	\$229,664.6
C05 CENTRO DE REHABILITACION INTE	GRAL MUNICIPAL (CRIM)	\$1,545,725.57	\$288,379.88	\$1,834,105.45	\$470,596.36	\$470,596.36	\$1,363,509.0
C06 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARR	OLLO INFANTIL (CADI)	\$406,760.00	-\$71,500.00	\$335,260.00	\$100,308.55	\$100,308.55	\$234,951.4
CO7 COORDINACIÓN EQUINOTERAPIA	(-1.2)	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$509,300.89	\$509,300.89	\$510,699.1
C08 COORDINACIÓN GRUPOS VULNER.	ABLES	\$353,105.00	-\$76,005.00	\$277,100.00	\$130,973.82	\$130,973.82	\$146,126.1
C09 COORDINACIÓN EVENTOS ESPECIA		\$738,075.20	-\$157,977.60	\$580,097.60	\$199,057.41	\$199,057.41	\$381,040.1
C10 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN	DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	\$136,000.00	-\$24,000.00	\$112,000.00	\$31,267.71	\$31,267.71	\$80,732.2
C11 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓ		\$446,075.19	-\$190,575.19	\$255,500.00	\$51,496.51	\$51,496.51	\$204,003.4
Total del Gasto		\$121,800.00	-\$13,682.37	\$108,117.63	\$42,300.73	\$42,300.73	\$65,816.9
	dty	\$6,953,632.98	-\$1,526,816.49	\$5,426,816.49	\$1,938,620.68	\$1,938,620.68	\$3,488,195.8

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

#### DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/	Egresos Modificado	Davisanda		Subejercicio
	1	(Reducciones)	3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado	
Gobierno			3-(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales		1	0.00			0.00
Ottos Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	6,953,632.98	-1,526,816.49	5 400 B40 40			10
Protección Ambiental	0,555,652.50	-1,520,016.49	5,426,816.49	1,938,620.68	1,938,620.68	3,488,195.81
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00		25	0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		8	0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social	6,953,632.98	4 500 040 40	0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales	0,933,032.96	-1,526,816.49	5,426,816.49 0.00	1,938,620.68	1,938,620.68	3,488,195.81 0.00
Desarrollo Económico			500.5			0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1		0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones	0		0.00	9 9		0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación		(#)	0.00			0.00
			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	200			
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero						0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00	1		0.00
			0.00			0.00
Total del Gasto	6,953,632.98	-1,526,816.49	5,426,816.49	1,938,620.68	1,938,620.68	3,488,195.81

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

#### DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Connection		Ampliaciones/	Egresos			
Concepto	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
ervicios Personales	f	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3-4)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0-(3-4)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos lateriales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3,007,403.09	-41,624.20	2,965,778.89	1,226,375.21	1,226,375.21	1,739,40
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios	468,805.00	-1,639.32	467,165.68	214,268.47	214,268.47	252,89
	1,366,710.00	-15,900.00	1,350,810.00	670,765.16	670,765.16	680,04
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000,04
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	311,620.00	-8,200.20	303,419.80	47,506.17	47,506.17	255,91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	52,200.00	-3,024.00	49,176.00	3,392.16	3,392.16	45,78
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	407,641.00	-20,553.34	387,087.66	170,321.33	170,321.33	216,76
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	211,600.00	9,192.66	220,792.66	102,828.88	102,828.88	117,96
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,50
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores ervicios Generales	188,827.09	-1,500.00	187,327.09	17,293.04	17,293.04	170,03
	992,320.00	-193,000.00	799,320.00	348,880.55	348,880.55	450,43
Servicios Básicos	187,330.00	-7,236.91	180,093.09	67,631.86	67,631.86	112,46
Servicios de Arrendamiento	130,200.00	-82,900.00	47,300.00	26,517.00	26,517.00	20,78
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	247,050.00	3,949.51	250,999.51	166,171.85	166,171.85	84,82
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,590.00	0.00	9,590.00	5,444.46	5,444.46	4,14
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	84,900.00	-12,091.36	72,808.64	4,972.00	4,972.00	67,83
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,000.00	-750.50	2,249.50	0.00	0.00	
Servicios de Traslado y Viáticos	230,650.00	-43,788.38	186,861.62	65,955.27	65,955.27	2,24 120,90
Servicios Oficiales	99,600.00	-50,182.36	49,417.64	12,188.11	12,188.11	37,22
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,086,589.89	-936,192.29	1,150,397.60	187,119.35	187,119.35	963,27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	2,086,589.89	-936,192.29	1,150,397.60	187,119.35	187,119.35	002.07
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ienes Muebles, inmuebles e intangibles	832,320.00	-356,000.00	476,320.00	176,245.57	176,245.57	
Mobiliario y Equipo de Administración	357,820.00	-89,162.93	268,657.07	94,930.92	94,930.92	300,074
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	71,500.00	-4,538.75	66,961.25	46,954.65	6017/ 40000 (50/5NTT)	173,72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	46,954.65	20,00
Vehículos y Equipo de Transporte	233,000.00	-213,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000.00	701.68	120,701.68	34,360.00	0.00	)
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	220250000000000000000000000000000000000	34,360.00	86,34
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
versión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	100000	0.00	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00 1	0.00	0.00	

#### DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

	Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
Investigate Singularia y Otras Burkista	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		0.0	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000.0	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Convenios	0.00			0.00	0.00	0.0	
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Amortización de la Deuda Pública	112,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	6,953,632.98	4 500 040 40					
	6,953,632.98	-1,526,816.49	5,426,816.49	1,938,620.68	1,938,620.68	3,488,195.8	

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

#### DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO Gasto por Categoria Programática Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

10	The state of the s	SOUTH SET OF SOUTH		Egresos			
	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas		1	2	3 = (1 + 2)	A	Fagauo	0.10.41
		6,953,632.98	-1,526,816.49		1,938,620.68	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN	6 = (3 - 4) 3,488,195.8
Su	ibsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00			0.00	0.00
	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00
De	sempeño de las Funciones	6,953,632.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prestación de Servicios Públicos	6,953,632.98	-1,526,816.49	5,426,816.49		1,938,620.68	3,488,195.81
	Provisión de Bienes Públicos		-1,526,816.49	5,426,816.49	1,000,000	1,938,620.68	3,488,195.81
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00
	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00		0.00	
	Específicos	0.00			0.00	0.00	0.00
	Proyectos de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adr	ministrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Operaciones ajenas	0.00			0.00	0.00	0.00
Co	mpromisos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N-02200408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obl	ligaciones	0.00	0.00		1200000	100,000	0.00
	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pro	ogramas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00			0.00
Participaciones a e	ntidades federativas y municipios	0.00	A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, de	euda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ios fiscales anteriores	V-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	s maps warnessandil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del Gasto	6,953,632.98	-1,526,816.49	F 400 515 15			
	at Mil	0,000,002.98	-1,526,816.49	5,426,816.49	1,938,620.68	1,938,620.68	3,488,195.81

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD





## Programa y Proyecto de Inversión Del 01 enero al 30 de septiembre de 2019

L.C.C. Manuel Palacios Herrera Auditor Superior del Estado de Quintana Roo

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción III, inciso B y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación a los programas y proyectos de inversión, se aclara que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo al 30 de septiembre de 2019, no cuenta con programas y proyectos de inversión

L.A.E. José Alberto Lagunes Cortes
Coordinador administrativo DIF Tulum

