

Cuenta Pública 2019  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,737,586.47	717,193.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	124,542.02	29,512.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	504,909.80	234,914.36	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,247,496.27</b>	<b>957,108.07</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>124,542.02</b>	<b>29,512.56</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,004,813.06	781,705.17	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	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	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-692,890.85	-569,548.76	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>124,542.02</b>	<b>29,512.56</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>326,922.21</b>	<b>227,156.41</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>2,574,418.48</b>	<b>1,184,264.48</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>102,684.96</b>	<b>102,684.96</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	102,684.96	102,684.96
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>2,347,191.50</b>	<b>1,052,066.96</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,294,874.57	151,884.96
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,051,105.05	899,220.09
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,211.88	961.91
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>2,449,876.46</b>	<b>1,154,751.92</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,574,418.48</b>	<b>1,184,264.48</b>

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

GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2019  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>2,780,113.00</b>	<b>2,413,118.95</b>
Impuestos	0.00	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	2,780,113.00	2,413,118.95
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,950,000.00	600,000.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>27,201.54</b>	<b>0.00</b>
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 Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,201.54	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>4,757,314.54</b>	<b>3,013,118.95</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>2,806,039.54</b>	<b>2,598,236.44</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,086,047.00	1,925,625.99
Servicios Generales	519,992.54	672,610.45
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>733,058.03</b>	<b>146,138.72</b>
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	733,058.03	146,138.72
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
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>123,342.40</b>	<b>116,858.83</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	123,342.06	116,856.64
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.34	2.19
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,462,439.97</b>	<b>2,861,233.99</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,294,874.57</b>	<b>151,884.96</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su emisión.

  
 DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

  
 CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2019  
**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,390,154.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,388.20</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,020,392.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	269,995.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>99,765.80</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	223,107.89
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	123,342.09	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
<b>PASIVO</b>	<b>95,029.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>95,029.46</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,029.46	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,295,124.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,295,124.54</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,142,989.61	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	151,884.96	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	249.97	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMÍREZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2019  
**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>102,684.96</b>				<b>102,684.96</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	102,684.96				102,684.96
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		<b>900,182.00</b>	<b>151,884.96</b>		<b>1,052,066.96</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			151,884.96		151,884.96
Resultados de Ejercicios Anteriores		899,220.09			899,220.09
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		961.91			961.91
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>102,684.96</b>	<b>900,182.00</b>	<b>151,884.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,154,751.92</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		<b>151,884.96</b>	<b>1,143,239.58</b>		<b>1,295,124.54</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,294,874.57		1,294,874.57
Resultados de Ejercicios Anteriores		151,884.96	-151,884.96		0.00
Revalúos		0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			249.97		249.97
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>102,684.96</b>	<b>1,052,066.96</b>	<b>1,295,124.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,449,876.46</b>

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

  
 GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019  
**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,459,935.21</b>	<b>2,913,118.80</b>
Impuestos	0.00	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	2,807,314.54	2,413,118.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,550,000.00	500,000.00
Otros Origenes de Operación	102,620.67	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,216,434.56</b>	<b>2,859,776.65</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,969,007.00	1,899,713.24
Servicios Generales	514,369.53	670,889.65
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	733,058.03	146,138.72
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
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	143,035.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,243,500.65</b>	<b>53,342.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>223,107.89</b>	<b>67,853.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	223,107.89	67,853.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-223,107.89</b>	<b>-67,853.57</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,020,392.76</b>	<b>-14,511.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>717,193.71</b>	<b>731,705.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,737,586.47</b>	<b>717,193.71</b>

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

  
 GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

  
 CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2019  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>957,108.07</b>	<b>10,276,211.86</b>	<b>8,985,823.66</b>	<b>2,247,496.27</b>	<b>1,290,388.20</b>
Efectivo y Equivalentes	717,193.71	4,521,638.44	3,501,245.68	1,737,586.47	1,020,392.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	234,914.36	5,754,573.42	5,484,577.98	504,909.80	269,995.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>227,156.41</b>	<b>223,107.89</b>	<b>123,342.09</b>	<b>326,922.21</b>	<b>99,765.80</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	781,705.17	223,107.89	0.00	1,004,813.06	223,107.89
Activos Intangibles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-569,548.76	0.00	123,342.09	-692,890.85	-123,342.09
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,184,264.48</b>	<b>10,499,319.75</b>	<b>9,109,165.75</b>	<b>2,574,418.48</b>	<b>1,390,154.00</b>

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

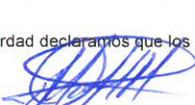
  
 GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

  
 CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2019  
**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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			0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>29,512.56</b>	<b>124,542.02</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>29,512.56</b>	<b>124,542.02</b>

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

  
 GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

  
 CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD



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



## Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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

MÁS SONRISAS



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



**Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2019  
(Miles de Pesos)**

**Efectivo y Equivalentes:**

El saldo en cuentas bancarias al 31 de diciembre del ejercicio 2019 asciende a \$1,737 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 31 de diciembre 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	387	262
Cuenta HSBC 4045746377 Propio	1,350	456
Cuenta HSBC 4052846540 Otros Recursos	0	0
<b>Total</b>	<b>1,737</b>	<b>717</b>

**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 \$505 miles de pesos.

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

Concepto	2019	2018
Cuentas por cobrar a corto plazo	400	100
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	105	135
<b>Total</b>	<b>505</b>	<b>235</b>

MÁS SONRISAS



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



**Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2019  
(Miles de Pesos)**

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

Al 31 de diciembre 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
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**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 31 de diciembre del 2019 no realizó inversiones financieras

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**Bienes Muebles**

Al 31 de diciembre 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	535	414
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	134	87
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	13	13
Maquinaria, otros equipos y herramientas	307	252
Activos biológicos	16	16
<b>Total</b>	<b>1,005</b>	<b>782</b>



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



**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre de 2019**  
**(Miles de Pesos)**

**Activos Intangibles**

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

Concepto	2019	2018
Software	15	15
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

**Depreciación, deterioro y amortización**

Al 31 de diciembre 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	662	539
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	16	16
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	15	15
<b>Total</b>	<b>693</b>	<b>570</b>

MÁS SONRISAS



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



**Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2019  
(Miles de Pesos)**

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

Rubro Cuenta	Concepto	Depreciación diciembre 2019	Depreciación Acumulada
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>63</b>	<b>381</b>
511	Muebles de Oficina y Estantería	16	62
512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0	13
515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	46	252
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1	54
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>22</b>	<b>81</b>
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	5	14
523	Cámaras Fotográficas y de Video	15	42
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2	25
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
532	Instrumental Médico y de Laboratorio	1	13
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>38</b>	<b>186</b>
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración industrial y comercial	35	170
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3	16
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
591	Software	0	15
<b>5700</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
576	Equinos	0	16
<b>T o t a l</b>		<b>123</b>	<b>692</b>

A la fecha 31 de diciembre 2019 y al 31 de diciembre 2018, la depreciación, deterioro y amortización afecto al ejercicio por un importe de \$123 y \$118 respectivamente



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



**Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2019  
(Miles de Pesos)**

**PASIVO**

**Cuentas por pagar a corto plazo**

Al 31 de diciembre 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	123	28
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2	2
<b>Total</b>	<b>125</b>	<b>30</b>

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

La composición de los mismos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y ejercicio 2018 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	2019	2018
Ingresos de la gestión	2,780	2,413
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,950	600
Otros ingresos y beneficios	27	
<b>Total</b>	<b>4,757</b>	<b>3,013</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

La composición de los gastos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	diciembre 2019	
	SALDO ACUMULADO	%
Gastos de funcionamiento	2,606	75.28%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	733	21.17%
Otros gastos y perdidas extraordinarias	123	3.55%
<b>Total</b>	<b>3,462</b>	<b>100%</b>



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



**Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2019  
(Miles de Pesos)**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

• **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

<b>Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)</b>	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>4,757</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
<b>4. Ingresos Contables</b>	<b>4,757</b>

• **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

<b>Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)</b>	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>3,562</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>223</b>
Mobiliario y equipo de administración	121
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	55
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
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0



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



**Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2019  
(Miles de Pesos)**

<b>Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)</b>	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>123</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	123
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
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>3,462</b>

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

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>1</b>
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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>	<b>1,156</b>
Afectaciones al Resultado del Ejercicio 2019	1,295
<b>Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019</b>	<b>2,451</b>

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

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



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



**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre de 2019**  
**(Miles de Pesos)**

Concepto	diciembre 2019
	Importe
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,244
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-223
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,021
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	717
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>1,738</b>

## 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
  - Avals y garantías
  - Juicios
  - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares



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



### Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre 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



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



**Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2019  
(Miles de Pesos)**

Al 31 de diciembre de 2019, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

**Cuentas de Orden Presupuestales**

➤ Cuentas de Ingresos

Concepto	diciembre 2019
	Devengado
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,807
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,950
<b>Total</b>	<b>4,757</b>

➤ Cuentas de Egresos

Concepto	diciembre 2019
	Devengado
Servicios Personales	0
Materiales y Suministros	2,086
Servicios Generales	520
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	733
Bienes Muebles e Inmuebles	223
Inversión Pública	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Participaciones y Aportaciones	0
Deuda Pública	0
<b>Total</b>	<b>3,562</b>

**III.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**



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



### Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre 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



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



### Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre 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



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



### Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre 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 Impuesto 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



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



## Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 están presentados en miles de pesos mexicanos.



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



### Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre 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



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



**Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre 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
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
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
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
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
<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
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 Educativo y Recreativo	5	20
<b>1.2.4.3</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>		
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



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



**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre 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
<b>1.2.4.5</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	*	*
<b>1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>			
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
<b>1.2.4.8 Activos Biológicos</b>			
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

**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**



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



### Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre 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**



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



**Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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

Ing. Gemaly Sarai Maldonado Cruz  
Coordinadora administrativo

**DIF  
TULUM  
MÁS SONRISAS**



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



**Informe Sobre Intereses de la Deuda  
Del 01 enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2019, no tiene endeudamiento por lo cual tampoco 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

Bajo palabra de decir verdad, que el ente público se encuentra en alguno de los casos previstos en la plataforma de SEvAC



**ING. Gemaly Sarai Maldonado Cruz  
Coordinadora Administrativo DIF Tulum**

**DIF  
TULUM**  
MÁS SONRISAS



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



**Informe Sobre Pasivos Contingentes  
Del 01 enero al 31 de diciembre de 2019**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo al 31 de diciembre 2019, no publica ni genera pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Bajo palabra de decir verdad, que el ente público se encuentra en alguno de los casos previstos en la plataforma de SEvAC

Atentamente

Ing. Gemaly Sarai Maldonado Cruz  
Coordinadora Administrativo DIF Tulum

**DIF  
TULUM  
MÁS SONRISAS**



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



**Informe Endeudamiento Neto  
Del 01 enero al 31 de diciembre 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 C y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al endeudamiento neto, se aclara que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo al 31 de diciembre de 2019, no publica ni genera endeudamiento neto que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable

Bajo palabra de decir verdad, que el ente público se encuentra en alguno de los casos previstos en la plataforma de SEvAC

LIC. Delio Edmundo Marfil Manrique  
Director General

ING. Gemaly Sarai Maldonado Cruz  
Coordinadora administrativo

**DIF  
TULUM  
MÁS SONRISAS**

Cuenta Pública 2019  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,476,816.49	-612,141.00	2,864,675.49	2,807,314.54	2,807,314.54	-669,501.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,476,816.49	-1,526,816.49	1,950,000.00	1,950,000.00	1,550,000.00	-1,926,816.49
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>6,953,632.98</b>	<b>-2,138,957.49</b>	<b>4,814,675.49</b>	<b>4,757,314.54</b>	<b>4,357,314.54</b>	<b>-2,596,318.44</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-2,596,318.44</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	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	0.00
			0.00			0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,476,816.49	-612,141.00	2,864,675.49	2,807,314.54	2,807,314.54	-669,501.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,476,816.49	-1,526,816.49	1,950,000.00	1,950,000.00	1,550,000.00	-1,926,816.49
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>6,953,632.98</b>	<b>-2,138,957.49</b>	<b>4,814,675.49</b>	<b>4,757,314.54</b>	<b>4,357,314.54</b>	<b>-2,596,318.44</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>-2,596,318.44</b>

DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE  
DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

GEMALY SARA WILDONADO CRUZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVO



Cuenta Pública 2019  
**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	35,000.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	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	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,953,632.98</b>	<b>-2,138,957.49</b>	<b>4,814,675.49</b>	<b>3,562,205.46</b>	<b>3,439,542.45</b>	<b>1,252,470.03</b>

  
 DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

  
 GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

**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 31 de Octubre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>C00 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO</b>	<b>\$6,953,632.98</b>	<b>-\$1,526,816.49</b>	<b>\$5,426,816.49</b>	<b>\$2,246,691.88</b>	<b>\$2,212,589.56</b>	<b>\$3,180,124.61</b>
C01 PRESIDENCIA	\$1,508,592.02	-\$1,206,666.06	\$301,925.96	\$166,500.22	\$166,500.22	\$135,425.74
C02 DIRECCIÓN GENERAL	\$284,000.00	-\$71,405.49	\$212,594.51	\$126,330.64	\$126,330.64	\$86,263.87
C03 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$393,500.00	\$9,816.80	\$403,316.80	\$213,595.31	\$192,544.15	\$189,721.49
C04 COORDINACIÓN ATENCION CIUDADANA	\$1,545,725.57	\$281,789.19	\$1,827,514.76	\$518,582.61	\$505,531.45	\$1,308,932.15
C05 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	\$406,760.00	-\$71,500.00	\$335,260.00	\$128,060.81	\$128,060.81	\$207,199.19
C06 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$578,392.99	\$578,392.99	\$441,607.01
C07 COORDINACIÓN EQUINOTERAPIA	\$353,105.00	-\$77,405.00	\$275,700.00	\$148,353.90	\$148,353.90	\$127,346.10
C08 COORDINACIÓN GRUPOS VULNERABLES	\$738,075.20	-\$162,518.60	\$575,556.60	\$229,175.94	\$229,175.94	\$346,380.66
C09 COORDINACIÓN EVENTOS ESPECIALES	\$136,000.00	-\$24,000.00	\$112,000.00	\$34,152.22	\$34,152.22	\$77,847.78
C10 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	\$446,075.19	-\$190,575.19	\$255,500.00	\$59,246.51	\$59,246.51	\$196,253.49
C11 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	\$121,800.00	-\$14,352.14	\$107,447.86	\$44,300.73	\$44,300.73	\$63,147.13
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$6,953,632.98</b>	<b>-\$1,526,816.49</b>	<b>\$5,426,816.49</b>	<b>\$2,246,691.88</b>	<b>\$2,212,589.56</b>	<b>\$3,180,124.61</b>

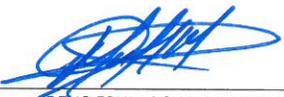
DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE  
 DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

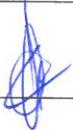
JOSE ALBERTO LAGUNES CORTES  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = {1 + 2}	4	5	
<b>C00 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO</b>	<b>\$6,953,632.98</b>	<b>-\$1,526,816.49</b>	<b>\$5,426,816.49</b>	<b>\$2,630,577.41</b>	<b>\$2,537,255.09</b>	<b>\$2,796,239.08</b>
C01 PRESIDENCIA	\$1,508,592.02	-\$1,207,672.56	\$300,919.46	\$225,464.94	\$187,576.57	\$75,454.52
C02 DIRECCIÓN GENERAL	\$284,000.00	-\$72,411.90	\$211,588.10	\$145,997.07	\$145,997.07	\$65,591.03
C03 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$393,500.00	\$9,816.80	\$403,316.80	\$230,978.76	\$227,217.67	\$172,338.04
C04 COORDINACIÓN ATENCION CIUDADANA	\$1,545,725.57	\$285,816.50	\$1,831,542.07	\$589,799.72	\$587,710.79	\$1,241,742.35
C05 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	\$406,760.00	-\$96,500.00	\$310,260.00	\$147,261.60	\$140,060.81	\$162,998.40
C06 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)	\$1,020,000.00	-\$11,300.00	\$1,008,700.00	\$693,392.71	\$671,396.88	\$315,307.29
C07 COORDINACIÓN EQUINOTERAPIA	\$353,105.00	-\$78,413.00	\$274,692.00	\$171,103.28	\$169,103.90	\$103,588.72
C08 COORDINACIÓN GRUPOS VULNERABLES	\$738,075.20	-\$126,218.60	\$611,856.60	\$264,278.89	\$249,675.94	\$347,577.71
C09 COORDINACIÓN EVENTOS ESPECIALES	\$136,000.00	-\$24,000.00	\$112,000.00	\$39,149.89	\$36,152.22	\$72,850.11
C10 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	\$446,075.19	-\$190,575.19	\$255,500.00	\$73,165.82	\$72,378.51	\$182,334.18
C11 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	\$121,800.00	-\$15,358.54	\$106,441.46	\$49,984.73	\$49,984.73	\$56,456.73
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$6,953,632.98</b>	<b>-\$1,526,816.49</b>	<b>\$5,426,816.49</b>	<b>\$2,630,577.41</b>	<b>\$2,537,255.09</b>	<b>\$2,796,239.08</b>

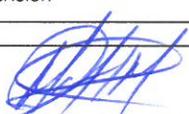
  
 DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE  
 DIRECTOR GENERAL

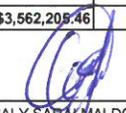
  
 GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

  
 CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2019  
**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 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>C00 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO</b>	<b>\$6,953,632.98</b>	<b>-\$2,138,957.49</b>	<b>\$4,814,675.49</b>	<b>\$3,562,205.46</b>	<b>\$3,439,542.45</b>	<b>\$1,252,470.03</b>
C01 PRESIDENCIA	\$1,508,592.02	-\$1,222,408.19	\$286,183.83	\$248,037.71	\$248,037.71	\$38,146.12
C02 DIRECCIÓN GENERAL	\$284,000.00	-\$59,847.54	\$224,152.46	\$193,628.07	\$193,628.07	\$30,524.39
C03 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$393,500.00	-\$37,124.20	\$356,375.80	\$254,968.37	\$254,968.37	\$101,407.43
C04 COORDINACIÓN ATENCION CIUDADANA	\$1,545,725.57	\$176,716.53	\$1,722,442.10	\$1,218,591.94	\$1,096,630.20	\$503,850.16
C05 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	\$406,760.00	-\$139,660.50	\$267,099.50	\$167,359.99	\$167,359.99	\$99,739.51
C06 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)	\$1,020,000.00	-\$187,967.00	\$832,033.00	\$775,203.28	\$775,203.28	\$56,829.72
C07 COORDINACIÓN EQUINOTERAPIA	\$353,105.00	-\$128,763.63	\$224,341.37	\$179,103.28	\$179,103.28	\$45,238.09
C08 COORDINACIÓN GRUPOS VULNERABLES	\$738,075.20	-\$212,218.60	\$525,856.60	\$352,044.38	\$351,343.11	\$173,812.22
C09 COORDINACIÓN EVENTOS ESPECIALES	\$136,000.00	-\$34,000.00	\$102,000.00	\$43,849.89	\$43,849.89	\$58,150.11
C10 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	\$446,075.19	-\$277,575.19	\$168,500.00	\$76,933.82	\$76,933.82	\$91,566.18
C11 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	\$121,800.00	-\$16,109.17	\$105,690.83	\$52,484.73	\$52,484.73	\$53,206.10
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$6,953,632.98</b>	<b>-\$2,138,957.49</b>	<b>\$4,814,675.49</b>	<b>\$3,562,205.46</b>	<b>\$3,439,542.45</b>	<b>\$1,252,470.03</b>

  
 DÉLIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

  
 CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

**Cuenta Pública 2019**  
**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	6,121,312.98	-1,705,317.49	4,415,995.49	3,339,097.57	3,216,434.56	1,076,897.92
Gasto de Capital	832,320.00	-433,640.00	398,680.00	223,107.89	223,107.89	175,572.11
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,953,632.98</b>	<b>-2,138,957.49</b>	<b>4,814,675.49</b>	<b>3,562,205.46</b>	<b>3,439,542.45</b>	<b>1,252,470.03</b>

  
 DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

  
 CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

**Cuenta Pública 2019**  
**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 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			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			0.00			0.00
<b>Desarrollo Social</b>	6,953,632.98	-2,138,957.49	4,814,675.49	3,562,205.46	3,439,542.45	1,252,470.03
Protección Ambiental			0.00			0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social	6,953,632.98	-2,138,957.49	4,814,675.49	3,562,205.46	3,439,542.45	1,252,470.03
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			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			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			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			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,953,632.98</b>	<b>-2,138,957.49</b>	<b>4,814,675.49</b>	<b>3,562,205.46</b>	<b>3,439,542.45</b>	<b>1,252,470.03</b>

  
 DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 GEMALY SARA MALDONADO CRUZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

  
 CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

**Cuenta Pública 2019**  
**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>	<b>6,953,632.98</b>	<b>-2,138,957.49</b>	<b>4,814,675.49</b>	<b>3,562,205.46</b>	<b>3,439,542.45</b>	<b>1,252,470.03</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>6,953,632.98</b>	<b>-2,138,957.49</b>	<b>4,814,675.49</b>	<b>3,562,205.46</b>	<b>3,439,542.45</b>	<b>1,252,470.03</b>
Prestación de Servicios Públicos	6,953,632.98	-2,138,957.49	4,814,675.49	3,562,205.46	3,439,542.45	1,252,470.03
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	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
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,953,632.98</b>	<b>-2,138,957.49</b>	<b>4,814,675.49</b>	<b>3,562,205.46</b>	<b>3,439,542.45</b>	<b>1,252,470.03</b>

  
 DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

  
 CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

**Cuenta Pública 2019**  
**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	6,953,632.98	4,757,314.54	4,357,314.54
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	6,953,632.98	4,757,314.54	4,357,314.54
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	6,953,632.98	3,562,205.46	3,439,542.45
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	6,953,632.98	3,562,205.46	3,439,542.45
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0.00	1,195,109.08	917,772.09

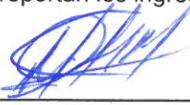
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	1,195,109.08	917,772.09
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0.00	1,195,109.08	917,772.09

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0.00	0.00	0.00
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

  
 DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

  
 CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD



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



**Programa y Proyecto de Inversión  
Del 01 enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2019, no publica ni genera programas y proyectos de inversión.

Bajo palabra de decir verdad, que el ente público se encuentra en alguno de los casos previstos en la plataforma de SEvAC



**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL DIF TULUM  
QUINTANA ROO**

  
ING. Gemaly Sarai Maldonado Cruz  
**Coordinadora administrativo DIF Tulum**

MÁS SONRISAS