

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año	2020	2019	CONCEPTO	Año	2020	2019
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	1,726,118.47		1,737,586.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,323.45		124,542.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,379,657.80		504,909.80	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
Total de Activos Circulantes	4,110,776.27		2,247,486.27	Total de Pasivos Circulantes	3,323.45		124,542.02
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
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	1,023,312.06		1,004,813.06	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		-692,890.85	Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00
Activos Diferidos	0.00		0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		0.00	Total del Pasivo	3,323.45		124,542.02
Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	345,421.21		326,922.21	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			
Total del Activo	4,456,197.48		2,574,418.48	Aportaciones	102,684.96		102,684.96
				Donaciones de Capital	0.00		0.00
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	102,684.96		102,684.96
				Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	4,350,185.07		2,347,191.50
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,002,997.57		1,294,874.57
				Resultados de Ejercicios Anteriores	2,345,979.62		1,051,105.05
				Revalúos	0.00		0.00
				Reservas	0.00		0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,211.88		1,211.88
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00		0.00
				Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,452,874.03		2,449,876.46
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,456,197.48		2,574,418.48

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 SARAYU DONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

CENSO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINT
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	719,522.00	571,189.00
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	719,522.00	571,189.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,999,998.00	150,000.00
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	1,999,998.00	150,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	23,001.53
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	0.00	23,001.53
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,719,520.00	744,190.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	422,083.39	193,543.15
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	319,237.71	155,535.85
Servicios Generales	102,845.68	38,007.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	294,439.04	26,417.30
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	294,439.04	26,417.30
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 y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 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	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	716,522.43	219,960.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,002,997.57	524,230.08

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

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
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	102,684.96				102,684.96
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	102,684.96				102,684.96
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		1,052,316.93	1,294,874.57		2,347,191.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					1,294,874.57
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,051,105.05	1,294,874.57		1,051,105.05
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,211.88			1,211.88
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	102,684.96	1,052,316.93	1,294,874.57	0.00	2,449,876.46
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020		1,294,874.57	708,123.00		2,002,997.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,002,997.57		2,002,997.57
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,294,874.57	-1,294,874.57		0.00
Revalúos		0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	102,684.96	2,347,191.50	2,002,997.57	0.00	4,452,874.03

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 SARMAY MARDONADO CRUZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVO

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 Marzo de 2020

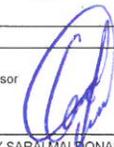
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	1,881,779.00
Activo Circulante	0.00	1,863,280.00
Electivo y Equivalentes	11,468.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,874,748.00
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
Activo No Circulante	0.00	18,499.00
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	18,499.00
Activos Intangibles	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	121,218.57
Pasivo Circulante	0.00	121,218.57
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	121,218.57
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
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,002,997.57	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,002,997.57	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	708,123.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,294,874.57	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
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 MALBONADO CRUZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

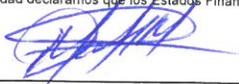


 CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

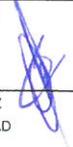
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	723,553.43	4,459,935.21
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	719,522.00	2,807,314.54
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	0.00	1,550,000.00
Otros Origenes de Operación	4,031.43	102,620.67
Aplicación	716,522.43	3,216,434.56
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	319,237.71	1,969,007.00
Servicios Generales	102,845.68	514,369.53
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	294,439.04	733,058.03
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,031.00	1,243,500.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	18,499.00	223,107.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,499.00	223,107.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,499.00	-223,107.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,468.00	1,020,392.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,737,586.47	717,193.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,726,118.47	1,737,586.47

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
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
 (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	2,247,496.27	3,949,498.98	2,086,218.98	4,110,776.27	1,863,280.00
Efectivo y Equivalentes	1,737,586.47	933,239.66	944,707.66	1,726,118.47	-11,468.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	504,909.80	3,016,259.32	1,141,511.32	2,379,657.80	1,874,748.00
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
Activo No Circulante	326,922.21	18,499.00	0.00	345,421.21	18,499.00
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	1,004,813.06	18,499.00	0.00	1,023,312.06	18,499.00
Activos Intangibles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-692,890.85	0.00	0.00	-692,890.85	0.00
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
TOTAL DEL ACTIVO	2,574,418.48	3,967,997.98	2,086,218.98	4,456,197.48	1,881,779.00

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

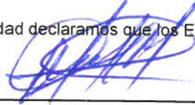
GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

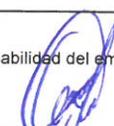
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
 (Pesos)

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				
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				
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				
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				
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 Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso	México	124,542.02	3,323.45
Total Deuda y Otros Pasivos			124,542.02	3,323.45

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
QUINTANA ROO**
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/mar./2020

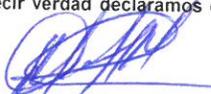
Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2020
12:20 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

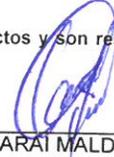
NO APLICA

"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



GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVO



CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD



Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2020 y 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 marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, 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

Efectivo y Equivalentes:

Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone como se muestra a continuación:



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



Concepto	2020	2019
Bancos/Tesorería		
Cuenta HSBC 4045746369 Estatal	339	387
Cuenta HSBC 4045746377 Propio	1,387	1,350
Total	1,726	1,737

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 en el ejercicio 2020 asciende a la cantidad de \$2,311 miles de pesos.

Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,311	505
Total	2,311	235

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,311
Cuentas por cobrar a Corto Plazo		2,200
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,200
Gasto pendiente de comprobar		52
Beatriz Efigenia Barragán Sánchez		10
Priscila Vianey Rosas Loya		7
Claudia Esther Moguel Riveroll		7
Yesly Gabriela Sansores Castro		4
Genny Yasmín Maza Sánchez		4
Elena Stepanenko Gutiérrez		3
Gloria Elva Balam Chan		3
Leydi Selene Caballero Suarez		2
Rosalina Estrada Ramírez		2
Alejandro Jesús Góngora González		1
Rodrigo Vázquez Ramírez		1
Gemaly Sarai Maldonado Cruz		4
Otros		4
Deudores Diversos		59
María Teresa Arana Sánchez		50
Yesly Gabriela Sansores Castro		8
Digicentro SA de CV		1



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



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone por el concepto de depósito en garantía de arrendamiento, como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
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 31 de marzo del 2020 no realizó inversiones financieras

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Mobiliario y equipo de administración	535	535
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	134	134
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	13	13
Vehículos y equipos de transporte	18	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	307	307
Activos biológicos	16	16
Total	1,023	1,005



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



Activos Intangibles

Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Software	15	15
Total	15	15

Depreciación, deterioro y amortización

Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, la depreciación, deterioro y amortización acumulada se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	662	662
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	16	16
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	15	15
Total	693	693

La depreciación de marzo 2020 y la acumulada se muestra en la siguiente tabla:

Concepto	Depreciación marzo 2020	Depreciación Acumulada
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	381
Muebles de Oficina y Estantería	0	62
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0	13
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0	252
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0	54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	81
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	14
Cámaras Fotográficas y de Video	0	42
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	25
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	13
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	186
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración industrial y comercial	0	170
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	16
ACTIVOS INTANGIBLES	0	15
Software	0	15
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	16
Equinos	0	16
TOTAL	0	692



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



A la fecha 31 marzo 2020 y 31 de diciembre 2019, la depreciación, deterioro y amortización afecto al ejercicio por un importe de \$123 respectivamente con cifras en miles de pesos.

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	123
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3	2
Total	3	125

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
	0
	0

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

La composición de los mismos del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y ejercicio 2019 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	2020		2019	
	SALDO ACUMULADO	%	SALDO ACUMULADO	%
Ingresos de la gestión	720	26.47%	2,780	58.44%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	2,000	73.53%	1,950	40.99%
Otros ingresos y beneficios	0	0%	27	0.57%
Total	2,720	100%	4,757	100%



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



GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

La composición de los gastos del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y ejercicio 2019 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	2020		2019	
	SALDO ACUMULADO	%	SALDO ACUMULADO	%
Gastos de funcionamiento	422	58.94%	2,606	75.27%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	294	41.06%	733	21.17%
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	0%	123	3.55%
Total	716	100%	2,861	100%



[Firmas manuscritas]



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



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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		2,720
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		2,720





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



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

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 marzo de 2020		
(Miles de Pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		735
2. Menos egresos presupuestarios no contables		18
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	18	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
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	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		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		717

TULUM

MÁS SONRISAS



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



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

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

Concepto	2019
Saldos al inicio del año fiscal 2019	1,051
Resultados de ejercicios 2019 y anteriores	1,295
Hacienda pública/patrimonio generado al 31 de diciembre de 2019	2,346
Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores	1
Saldos al 31 de diciembre de 2019	2,347

Concepto	Importe
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	103
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019	2,347
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	2,450
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	2,003
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	4,453

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

Concepto	2020
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,738
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,727



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
 - Bienes concesionados o en comodato

- Presupuestarias:



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



- 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



Al 31 de marzo de 2020, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales devengado

➤ Cuentas de Ingresos

Concepto	2020
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	720
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000
Total	2,720

➤ Cuentas de Egresos

Concepto	2020
Servicios Personales	0
Materiales y Suministros	319
Servicios Generales	103
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	294
Bienes Muebles e Inmuebles	18
Inversión Pública	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Participaciones y Aportaciones	0
Deuda Pública	0
Total	734

III.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

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, Número 33 Extraordinario, Séptima Época, como Organismo Público Descentralizado de la



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



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



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



- 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 2020.

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

MÁS SONRISAS



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



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



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



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

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 marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 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 2020 y 2019.

Las políticas contables, se fundamentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la



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



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 marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 están presentados en miles de pesos mexicanos.

MÁS SONRISAS



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



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



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 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 CONSTRUCCIONES 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		
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 Educativo y Recreativo		
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
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		
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
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		

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin of the table]



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



Cuenta	Concepto	Años de vida	
		Útil	% de depreciación anual
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

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

REPORTE DE RECAUDACIÓN

a) Obtención de Ingresos

El DIF Tulum recibe u obtiene principalmente sus recursos como se muestra a continuación.

Conceptos	2020
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
Ingreso por la venta de bienes y servicios.	720

MÁS SONRISAS



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).

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada debido a que la actividad y operación que realiza el DIF Tulum es única correspondiente a la Actividad.

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

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

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Estas Notas forman parte integrante de los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, a 31 de marzo de 2020, bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.



DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL



CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD



GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

TULUM
MÁS SONRISAS

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 Marzo de 2020

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
C00 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO	\$6,275,711	\$6,050,000	\$12,325,711	\$735,021	\$11,590,690
C01 PRESIDENCIA	\$392,778	\$250,000	\$642,778	\$35,429	\$607,349
C02 DIRECCIÓN GENERAL	\$341,000	\$804,000	\$1,145,000	\$38,009	\$1,106,991
C03 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$468,776	\$350,000	\$818,776	\$52,771	\$766,005
C04 COORDINACIÓN ATENCIÓN CIUDADANA	\$1,932,398	\$2,837,000	\$4,769,398	\$306,862	\$4,462,535
C05 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	\$421,760	\$330,000	\$751,760	\$19,203	\$732,557
C06 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CAD)	\$1,100,000	\$310,000	\$1,410,000	\$137,862	\$1,272,138
C07 COORDINACIÓN EQUINOTERAPIA	\$358,105	\$244,000	\$602,105	\$33,470	\$568,635
C08 COORDINACIÓN GRUPOS VULNERABLES	\$646,595	\$350,000	\$996,595	\$34,926	\$961,668
C09 COORDINACIÓN EVENTOS ESPECIALES	\$142,000	\$200,000	\$342,000	\$11,291	\$330,709
C10 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	\$330,500	\$305,000	\$635,500	\$53,337	\$582,163
C11 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	\$141,800	\$70,000	\$211,800	\$11,860	\$199,940
Total del Gasto	\$6,275,711	\$6,050,000	\$12,325,711	\$735,021	\$11,590,690

DELIÓ EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

GEMALY SARALMADONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

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 Marzo de 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
					6 = (3 - 4)
Gobierno					
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia			0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores			0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional			0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales			0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	6,275,711.00	6,050,000.00	12,325,711.00	735,021.43	11,590,689.57
Protección Ambiental			0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00	0.00	0.00
Salud			0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00	0.00	0.00
Educación			0.00	0.00	0.00
Protección Social			0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	6,275,711.00	6,050,000.00	12,325,711.00	735,021.43	11,590,689.57
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía			0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00	0.00	0.00
Transporte			0.00	0.00	0.00
Comunicaciones			0.00	0.00	0.00
Turismo			0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00	0.00	0.00
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	6,275,711.00	6,050,000.00	12,325,711.00	735,021.43	11,590,689.57


 DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
 DIRECTOR GENERAL


 GEMAL Y SARAI MALDONADO CRUZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO

CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado				Diferencia (8= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	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
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
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,325,711.00	0.00	719,522.00	719,522.00	-2,606,189.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,950,000.00	6,050,000.00	1,999,998.00	0.00	-2,950,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,275,711.00	6,050,000.00	2,719,520.00	719,522.00	-5,556,189.00
			Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado				Diferencia (8= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
Impuestos	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
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
Aprovechamientos	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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,325,711.00	0.00	719,522.00	719,522.00	-2,606,189.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,950,000.00	6,050,000.00	1,999,998.00	0.00	-2,950,000.00
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,275,711.00	6,050,000.00	2,719,520.00	719,522.00	-5,556,189.00
			Ingresos excedentes		

DELO 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Servicios Personales					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	3,622,927.40	1,458,360.00	5,081,287.40	319,237.71	4,762,049.69
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	806,681.60	524,300.00	1,330,981.60	49,706.42	1,281,275.18
Alimentos y Utensilios	1,423,610.00	172,800.00	1,596,410.00	182,973.66	1,413,436.34
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	187,600.00	207,950.00	395,550.00	70.00	395,480.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	70,495.80	54,800.00	125,295.80	2,020.58	123,275.22
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	831,540.00	306,210.00	1,137,750.00	80,866.75	1,056,883.25
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	197,500.00	141,900.00	339,400.00	2,095.31	337,304.69
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	105,500.00	50,400.00	155,900.00	1,504.99	154,395.01
Servicios Generales	899,605.96	580,640.00	1,480,245.96	102,845.68	1,377,400.28
Servicios Básicos	148,555.00	28,300.00	176,855.00	23,105.67	153,749.33
Servicios de Arrendamiento	63,600.00	183,000.00	246,600.00	26,896.24	219,703.76
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	296,799.96	140,500.00	437,299.96	0.00	437,299.96
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,750.00	500.00	62,250.00	1,947.06	60,302.94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	73,601.00	34,800.00	108,401.00	5,584.00	102,817.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	217,700.00	148,540.00	366,240.00	39,611.22	326,628.78
Servicios Oficiales	30,000.00	13,000.00	43,000.00	5,701.49	37,298.51
Otros Servicios Generales	600.00	25,000.00	25,600.00	0.00	25,600.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,225,177.64	2,350,500.00	3,575,677.64	294,439.04	3,281,238.60
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	1,225,177.64	2,350,500.00	3,575,677.64	294,439.04	3,281,238.60
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	493,000.00	1,660,500.00	2,153,500.00	18,499.00	2,135,001.00
Mobiliario y Equipo de Administración	221,000.00	362,000.00	583,000.00	0.00	583,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,500.00	81,000.00	113,500.00	0.00	113,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,000.00	200,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	56,500.00	874,500.00	931,000.00	18,499.00	912,501.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	113,000.00	103,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00
Activos Biológicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	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	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 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (Adélas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	6,275,711.00	6,050,000.00	12,325,711.00	735,021.43	735,021.43	11,590,689.57



GEMALY SARAIVALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO



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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	5,782,711.00	4,389,500.00	10,172,211.00	716,522.43	716,522.43	9,455,688.57
Gasto de Capital	493,000.00	1,660,500.00	2,153,500.00	18,499.00	18,499.00	2,135,001.00
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
Total del Gasto	6,275,711.00	6,050,000.00	12,325,711.00	735,021.43	735,021.43	11,590,689.57



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**



**Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 01 enero al 31 de enero de 2020**

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 enero 2020, 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

MÁS SONRISAS



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



**Programa y Proyecto de Inversión
Del 01 enero al 31 de enero de 2020**

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 enero de 2020, 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

ING. Gemaly Sarai Maldonado Cruz
Coordinadora administrativo DIF Tulum

MÁS SONRISAS

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

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos			Subjorncio	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		Pagado 5
Programas	4			6 = (3 - 4)	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	6,275,711.00	6,050,000.00	12,325,711.00	735,021.43	11,590,689.57
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	6,275,711.00	6,050,000.00	12,325,711.00	735,021.43	11,590,689.57
Prestación de Servicios Públicos	6,275,711.00	6,050,000.00	12,325,711.00	735,021.43	11,590,689.57
Provisión de Bienes Públicos	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
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
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	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
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	0.00
Compromisos	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
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	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
Aportaciones a fondos de estabilización	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
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	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
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	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
Total del Gasto	6,275,711.00	6,050,000.00	12,325,711.00	735,021.43	11,590,689.57

DELIU 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**



**Informe Endeudamiento Neto
Del 01 enero al 31 de enero de 2020**

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 enero de 2020, 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

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 enero de 2020**

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 enero de 2020, 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**

MÁS SONRISAS