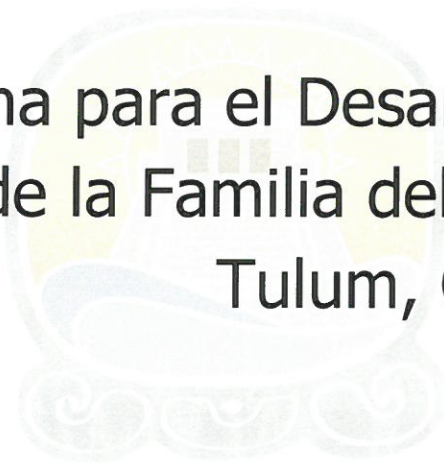


Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo



M. AYUNTAMIENTO

TULUM

2018-2021

En Tulum, contigo hacemos cosas.

Presentación.

La integración de la Cuenta Pública, comprende los resultados de la gestión realizada en el Ejercicio Fiscal de 2018, así como las principales políticas financieras, económicas y sociales que influyeron en el resultado de los ingresos y de los egresos efectuados en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo (DIF Tulum).

Los resultados que se exponen en la Cuenta Pública del DIF Tulum, derivan de la conducción de la política hacendaria en materia de ingreso y gasto público, el informe que se presenta describe los resultados generales del ejercicio, para lo cual hace referencia a los aspectos primordiales de política hacendaria adoptadas y los aspectos que definen el contexto de ejecución de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Asimismo, ubican los resultados obtenidos según sus fuentes de financiamiento y sus clasificaciones administrativa, programática, funcional, entre otras, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La Cuenta Pública del DIF Tulum, muestra la composición y evolución de los ingresos y egresos por métodos comparativos a efecto de ilustrar su desarrollo alcanzado en el ejercicio de 2018 y 2017 en materia de ingreso y gasto público, con esto se fortalece la transparencia y rendición de cuentas, lo que constituye un avance fundamental en la modernización del control de las finanzas públicas Municipales.

Atentamente



Psic. Guadalupe San Martín Martínez
Directora General

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. INFORMACIÓN CONTABLE
 - 1.1 Estado de Situación Financiera
 - 1.2 Estado de Actividades
 - 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 - 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
 - 1.6 Estado Analítico del Activo
 - 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 - 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
 - 1.9 Notas a los Estados Financieros

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
 - 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
 - 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
 - 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 - 3.1 Gasto por Categoría programática

3.1.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado Presupuestario de Ingresos y Egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional.
- Estado Analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

Introducción

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, 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.

Finalidades

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum tiene el fin de garantizar la igualdad entre los ciudadanos del Municipio, fortaleciendo los programas para la población más vulnerable y desprotegida, especialmente los niños, hombres, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes para así promover el bienestar social de los Tulumnenses.

Valores

- Espíritu de Servicio - Una actitud ante la vida y en el ámbito profesional, reflejada en la colaboración y el esfuerzo conjunto en beneficio de las familias y de la población más vulnerable del municipio de Tulum.
- Sentido Humano - Una búsqueda continua del restablecimiento de los Derechos Humanos y de la dignidad de los más vulnerables, aplicable

también en las relaciones que mantenemos al interior del organismo, con otras instituciones y con la comunidad en general.

- Trabajo en equipo - Un Compromiso para integrar esfuerzos individuales y aprovechar las diferentes capacidades de cada integrante dentro del organismo, con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos.
- Honestidad - Un principio fundamental por el que buscamos conducirnos con apego a la sinceridad y la coherencia de nuestras actitudes, acciones y palabras.
- Corresponsabilidad - Un esfuerzo conjunto tanto de los miembros del gobierno, como de la sociedad civil y de la misma comunidad para mejorar la situación actual de las familias tulumnenses y de los grupos más vulnerables.

MISIÓN

Proporcionar atención social a la población, que es objetivo del ámbito municipal, Canalizando las acciones en diferentes coordinaciones e instituciones, a niños, adolescentes, ancianos, hombres, mujeres, personas con capacidades diferentes.

VISIÓN

Promover la integración y el desarrollo humano individual, familiar y comunitario, proporcionando la participación activa, organizada, consiente y solidaria de la población en conjunto, a través de estrategias, modelos de atención, prevención de los factores de riesgo y vulnerabilidad.

OBJETIVOS

- conocer las condiciones de vida de las familias, para poder atender a la población brindando servicios de asistencia social
- Procurar el bienestar y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida.
- Fomentar la educación escolar promoviendo el sano crecimiento físico y mental de la niñez.
- Coordinar las actividades en materia de asistencia social que realicen otras dependencias.
- Propiciar la creación y operar establecimientos de asistencia social, en beneficio de menores en estado de abandono, ancianos y personas con capacidades diferentes.
- Realizar estudios sobre los problemas de la familia.
- Prestar servicios de asistencia jurídica, orientación social y psicológica a la familia.
- Intervenir en la tutela de los menores y auxiliar al ministerio público en la protección en los procedimientos civiles de acuerdo con la ley.

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.

- El Patronato será el órgano de consulta, apoyo, opinión y orientación del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Tulum y estará integrado por:
 - I.** Un Presidente, el cual es designado y removido libremente por el Presidente Municipal y tendrá la representación oficial del Patronato.
 - II.** Un Secretario, que será el Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo.
 - III.** Un Tesorero, que será el Tesorero Municipal.
 - IV.** Cinco vocales:
 - a) Un Representante Social, que será designado entre las Instituciones, Asociaciones o agrupaciones, del sector social
 - b) Un Representante de la Iniciativa Privada; que será designado entre las Instituciones, Asociaciones o agrupaciones, del sector privado
 - c) El Director General de Desarrollo Social.
 - d) El Director de Salud y Acción social; y
 - e) El Coordinador de Zona del Sistema Estatal

Los miembros del Patronato podrán ser suplidos por los representantes que al efecto designen los propios titulares, a excepción del Suplente del Presidente que será designado también por el Presidente Municipal.

- La Junta Directiva es el órgano de Autoridad Ejecutiva del Sistema Municipal cuyos integrantes incluyendo al Presidente no percibirán retribución alguna, la cual estará conformada de la siguiente manera:

- I.** Un Presidente, que será el Presidente Municipal.
- II.** Un Secretario, que será el Secretario General del Ayuntamiento
- III.** Cinco vocales que serán:
 - a)** El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana.
 - b)** El Regidor Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes.
 - c)** El Regidor Presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social
 - d)** El Regidor Presidente de la Comisión de Equidad y Género.
 - e)** El Síndico Municipal
 - f)** El Coordinador de Zona del Sistema Estatal
 - g)** Un Representante designado por los sectores Campesino, Obrero y Popular del Municipio
 - h)** Un representante de las Organizaciones, Instituciones o Asociaciones que en forma directa o indirecta tengan forma de participar en la prestación de servicios de asistencia y bienestar social.
- La Dirección del Sistema.

La Dirección del Sistema será el órgano administrativo ejecutor del Sistema Municipal, encargada de ejecutar las disposiciones de la Junta Directiva y ejercer las facultades administrativas que le confieran las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan.

La Dirección del Sistema estará a cargo de un Director designado y removido libremente por el Presidente Municipal.

Sus facultades Administrativas las ejercerá conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias que señale la Junta Directiva.

Facultades de sus Órganos.

El Patronato está facultado para:

- Rendir opinión y emitir recomendaciones sobre los planes de labores, presupuestos, informes y estados financieros anuales del Sistema Municipal;
- Apoyar las actividades del Sistema y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;
- Contribuir a la obtención de recursos y a la administración de concesiones, permisos y autorizaciones que se otorguen al Sistema, que permitan el incremento del patrimonio del sistema y el cumplimiento cabal de su objeto;
- Podrá otorgar nombramientos que no estén expresamente señalados en este reglamento, o designar apoderados especiales para funciones especiales, cuando así lo acuerde el Pleno del Patronato;
- Acordar y convenir con la Junta Directiva todas las acciones necesarias para apoyar al Sistema Estatal en las funciones de asistencia y bienestar social

que el Gobierno del Estado o el Sistema Nacional le encomiende, dentro del marco del programa anual respectivo;

- Tramitar ante las autoridades correspondientes, las autorizaciones expresas que fiscal y administrativamente se requieran para el cumplimiento fiel de su objeto; y
- Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.

El Patronato celebrará cuando menos dos Sesiones Ordinarias anualmente y celebrará Sesiones Extraordinarias cuando así lo requiera la convocatoria de su Presidente y de conformidad a lo que en lo particular disponga el Reglamento Interior del Patronato.

La Junta Directiva contará con las facultades y atribuciones en forma enunciativa y no limitativa para:

- Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales;
- Aprobar los manuales de procedimiento y de servicios al público;
- Designar y remover, a propuesta del Director del Sistema, a los servidores públicos que vayan a prestar sus servicios en el Sistema;
- Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del comisario y del auditor interno; y

- Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.

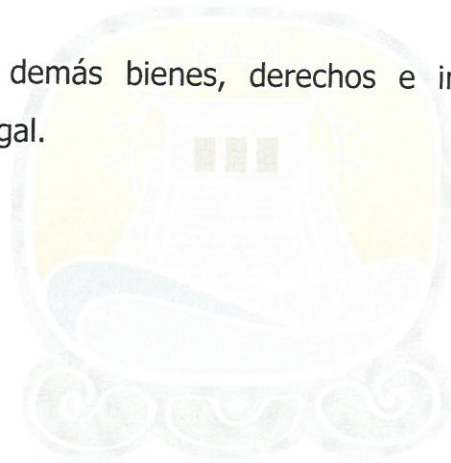
La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias bimestrales y las extraordinarias que se requieran de conformidad con el Reglamento Interior respectivo, a cuyas sesiones podrá asistir con voz pero sin voto el Director del Sistema.

PATRIMONIO

El Patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, se integrará con:

- Los bienes muebles, inmuebles, derechos, créditos y aprovechamientos que actualmente posee el Sistema y con los que en un futuro adquiera por cualquier título.
- Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que los gobiernos Municipal, Estatal y Federal, y las entidades paraestatales le otorguen o destinen.
- Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba el Patronato del Sistema provenientes de personas físicas o morales, públicas, privadas o del sector social, con domicilio en el territorio nacional o extranjero.

- Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones.
- Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley, para obtención de apoyos a los programas de prestaciones sociales.
- En general, los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título legal.




H. AYUNTAMIENTO
TULUM
2018-2021
En Tulum, contigo la ciencia más

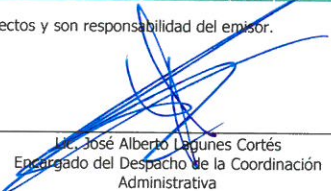
1. INFORMACIÓN CONTABLE

1.1. Estado de Situación Financiera

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal 2017					
(Miles de Pesos)					
Activo	2018	2017	Pasivo	2018	2017
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	717	732	Cuentas por pagar a corto plazo	29	76
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	235	66	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	5	5	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	957	803	Total de pasivos circulantes	29	76
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	782	714	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	15	15	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-570	-454	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	29	76
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	103	103
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	103	103
			Hacienda pública/patrimonio generado	1,052	899
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	152	-39
			Resultados de ejercicios anteriores	899	939
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	1	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	227	275	Total hacienda pública/patrimonio	1,155	1,002
Total del activo	1,184	1,078	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	1,184	1,078

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


 Psic. Guadalupe San Martín Martínez
 Directora General


 Lic. José Alberto Lagunes Cortés
 Encargado del Despacho de la Coordinación Administrativa

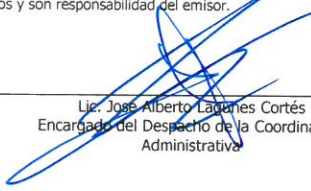


1.2. Estado de Actividades

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal 2017		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	2,413	2,303
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,413	2,303
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	600	600
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	600	600
Otros ingresos y beneficios	0	0
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
Total de ingresos y otros beneficios	3,013	2,903
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	2,598	2,630
Servicios personales	0	0
Materiales y suministros	1,926	2,027
Servicios generales	673	602
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	146	167
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	146	167
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	117	145
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	117	145
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	2,861	2,942
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	152	-39

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


Psic. Guadalupe San Martín Martínez
Directora General


Lic. José Alberto Lagunes Cortés
Encargado del Despacho de la Coordinación
Administrativa

1.3. Estado de Variación en la Hacienda Pública

Sistema para el 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 2018					
(Miles de 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 2017	103	0	0	0	103
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	103	0	0	0	103
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	0	939	-39	0	899
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-39	0	-39
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	939	0	0	939
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	103	939	-39	0	1,002
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	-39	192	0	153
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	152	0	152
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-39	39	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	1	0	1
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	103	899	153	0	1,155

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

Psic. Guadalupe San Martín Martínez
 Directora General

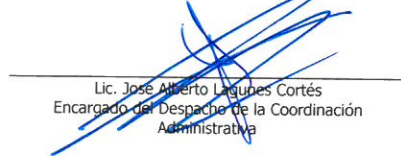
Lic. José Alberto Lagunes Cortés
 Encargado del Despacho de la Coordinación Administrativa

1.4. Estado de Cambios en la Situación Financiera

Sistema para el 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 2018		
(Miles de Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	131	237
Activo circulante	15	169
Efectivo y equivalentes	15	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	169
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	116	68
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	68
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	116	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo circulante	0	47
Cuentas por pagar a corto plazo	0	47
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	192	39
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	192	39
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	191	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	39
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	1	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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



 Psic. Guadalupe San Martín Martínez
 Directora General

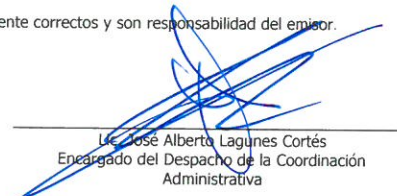

 Lic. José Alberto Lagunes Cortés
 Encargado del Despacho de la Coordinación
 Administrativa

1.5. Estado de Flujos de Efectivo

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal 2017		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	2,913	2,903
Impuestos	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,413	2,303
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	500	600
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	2,860	2,760
Servicios personales	0	0
Materiales y suministros	1,900	1,954
Servicios generales	671	602
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	146	167
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	143	37
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	53	143
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	0	0
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	68	146
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	68	146
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-68	-146
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0	0
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-15	-3
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	732	735
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	717	732

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


 Psic. Guadalupe San Martín Martínez
 Directora General

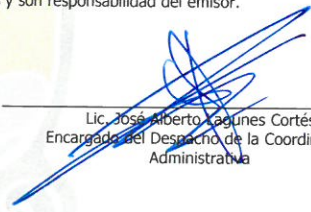

 Lic. José Alberto Lagunes Cortés
 Encargado del Despacho de la Coordinación
 Administrativa

1.6. Estado Analítico del Activo

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,078	7,325	7,219	1,184	106
Activo circulante	803	7,210	7,056	957	154
Efectivo y equivalentes	732	2,966	2,981	717	-15
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	66	4,244	4,075	235	169
Derechos a recibir bienes o servicios	5	0	0	5	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	275	115	163	227	-48
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	714	112	45	782	68
Activos intangibles	15	0	0	15	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-454	3	118	-570	-116
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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


 Psic. Guadalupe San Martín Martínez
 Directora General


 Lic. José Alberto Lagunes Cortés
 Encargado del Despacho de la Coordinación
 Administrativa

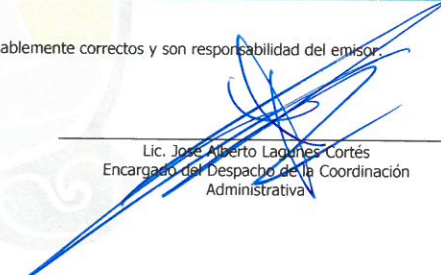
AYUNTAMIENTO
TULUM
 2018-2021
En Tulum, contigo hacemos más.

1.7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Sistema para el 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 2018				
(Miles de 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			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo				
			0	0
Largo plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo				
			0	0
Otros pasivos				
	Pesos	México	76	29
Total deuda y otros pasivos				
			76	29

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


 Psic. Guadalupe San Martín Martínez
 Directora General



 Lic. José Alberto Lagunes Cortés
 Encargado del Despacho de la Coordinación
 Administrativa



1.8. Informe Sobre Pasivos Contingentes

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 (Miles de Pesos)

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 de 2018, no tiene 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.



Psic. Guadalupe San Martín Martínez
Directora General



Lic. José Alberto Lagunes Cortés
Encargado del Despacho de la
Coordinación Administrativa

1.9. Notas a los Estados Financieros

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(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 2018 y al 31 de diciembre de 2017, 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 diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2018	2017
Bancos/Tesorería	0	0
Cuenta HSBC 4045746369 Estatal	262	313
Cuenta HSBC 4045746377 Propio	456	388
Cuenta HSBC 4052846540 Otros Recursos	0	30
Total	717	732

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 2018 asciende a la cantidad de \$235 miles de pesos.

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2018	2017
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	235	66
Total	235	66

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		235
Cuentas por cobrar a Corto Plazo		100
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		100
Gasto pendiente de comprobar		46
Beatriz Efigenia Barragán Sánchez		10
Priscila Vianey Rosas Loya		7
Claudia Esther Moguel Riveroll		7
Yesly Gabriela Sansores Castro		4
Genny Yasmin Maza Sánchez		4
Elena Stepanenko Gutiérrez		3
Gloria Elva Balam Chan		3
Leydi Selene Caballero Suarez		2
Rosalina Estrada Ramírez		2
Otros		5
Deudores Diversos		89
María Teresa Arana Sánchez		50
HSBC México S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC		30
Otros		9

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, este rubro se compone por el concepto de depósito en garantía de arrendamiento, como se muestra a continuación:

Concepto	2018	2017
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0	0
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 cierre del ejercicio no realizó inversiones financieras

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2018	2017
Mobiliario y equipo de administración	414	393
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	87	85
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	13	13
Maquinaria, otros equipos y herramientas	252	207
Activos biológicos	16	16
Total	782	714

Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2018	2017
Software	15	15
Total	15	15

Depreciación, deterioro y amortización

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, la depreciación, deterioro y amortización acumulada se muestra a continuación:

Concepto	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	539	423
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	16	16
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	15	15
Total	570	454

La depreciación del ejercicio 2018 y la acumulada se muestra en la siguiente tabla:

Rubro Cuenta	Concepto	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	61	319
511	Muebles de Oficina y Estantería	16	46
512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0	13
515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	42	207
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3	53
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21	59
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	4	9
523	Cámaras Fotográficas y de Video	14	27
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4	22
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1	12
532	Instrumental Médico y de Laboratorio	1	12
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32	148
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración industrial y comercial	29	135
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3	13
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0	15
591	Software	0	15
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	16

576	Equinos	0	16
TOTAL		116	570

Durante el ejercicio 2018 y 2017, la depreciación, deterioro y amortización afecto al ejercicio por un importe de \$116 y \$145 respectivamente con cifras en miles de pesos.

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28	73
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2	3
Total	30	76

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	26
CD MER S.A. DE C.V.	2

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

La composición de los mismos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio 2017 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	2018		2017	
	SALDO ACUMULADO	%	SALDO ACUMULADO	%
Ingresos de la gestión	2,413	80.09%	2,303	79.33%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	600	19.91%	600	20.67%
Otros ingresos y beneficios	0	00.00%	0	00.00%
Total	3,013	100%	2,903	100 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

La composición de los gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio 2017 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	2018		2017	
	SALDO ACUMULADO	%	SALDO ACUMULADO	%
Gastos de funcionamiento	2,598	90.81%	2,630	89.39%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	146	05.10%	167	05.68%
Otros gastos y perdidas extraordinarias	117	04.09%	145	04.93%
Total	2,861	100%	2,942	100%

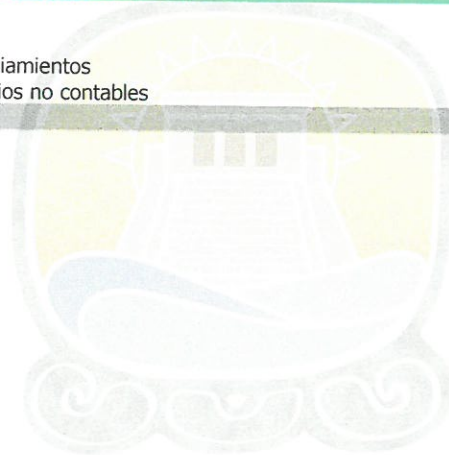


H. AYUNTAMIENTO
TULUM
 2018-2021
En Tulum, contigo hacemos más.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
(Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		3,013
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables		3,013



H. AYUNTAMIENTO

TULUM

2018-2021

En Tulum, contigo ha, como más.

- **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 diciembre de 2018 (Miles de Pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		2,812
2. Menos egresos presupuestarios no contables		68
Mobiliario y equipo de administración	21	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3	
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	45	
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		117
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	117	
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		2,861



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

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

Concepto	2018
Saldos al inicio del año fiscal	103
Resultados de ejercicios 2017 y anteriores	899
Hacienda pública/patrimonio generado al 31 de diciembre de 2017	1,002
Resultados del ejercicio 2018	152
Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores	1
Saldos al 31 de diciembre de 2018	1,155

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

Concepto	2018
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	732
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	717

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:

- 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

Al 31 de diciembre de 2018, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales

➤ Cuentas de Ingresos

Concepto	2018
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,413
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600
Total	3,013

➤ Cuentas de Egresos

Concepto	2018
Servicios Personales	0
Materiales y Suministros	1,926
Servicios Generales	673
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	146
Bienes Muebles e Inmuebles	68
Inversión Pública	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Participaciones y Aportaciones	0
Deuda Pública	0
Total	2,812

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, 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 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 2018.

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

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

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

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

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 2018 y al 31 de diciembre de 2017 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 2018 y 2017.

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 2018 y al 31 de diciembre de 2017 están presentados en miles de pesos mexicanos.

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 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

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

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	2018
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	600
Ingreso por la venta de bienes y servicios.	2,413

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.

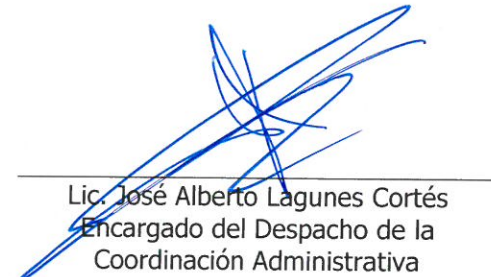
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Estas Notas forman parte integrante de los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, al 31 de

diciembre de 2018, 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.



Psic. Guadalupe San Martín
Martínez
Directora General



Lic. José Alberto Lagunes Cortés
Encargado del Despacho de la
Coordinación Administrativa



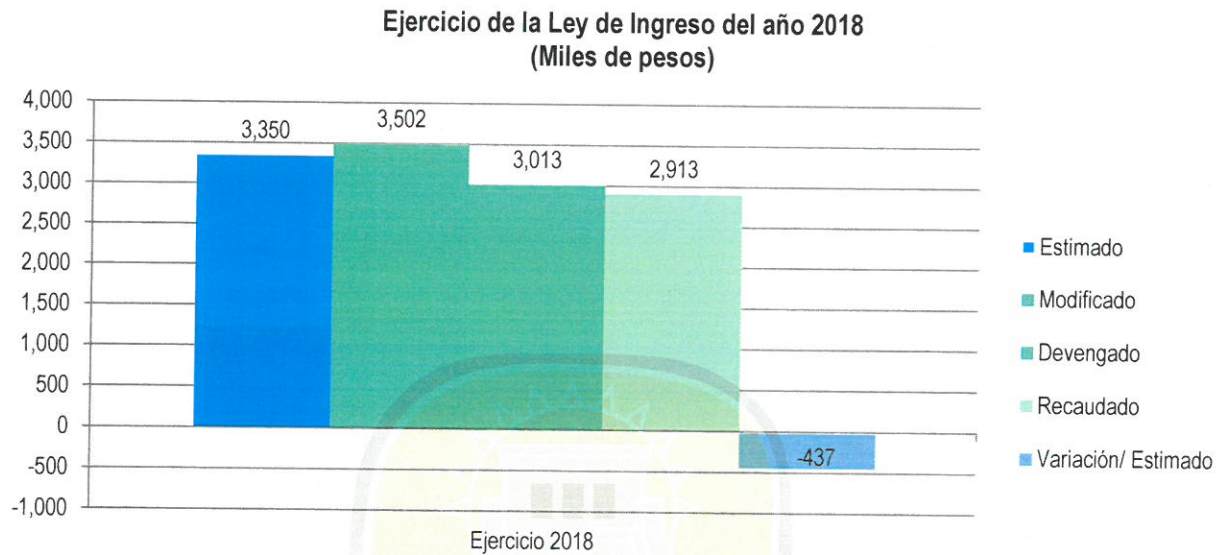
H. AYUNTAMIENTO
TULUM
2018-2021
En Tulum, con digno servicio a más.

2. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1. Estado Analítico de Ingresos

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo							
Estado Analítico de Ingresos							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018							
(Miles de Pesos)							
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
Impuestos	0	0	0	0	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	
Derechos	0	0	0	0	0	0	
Productos	0	0	0	0	0	0	
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,407	152	2,559	2,413	2,413	6	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	943	0	943	600	500	-443	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	
Total	3,350	152	3,502	3,013	2,913	0	
					Ingresos excedentes		-437
Estado Analítico de Ingresos							
Por Fuente de Financiamiento							
Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Impuestos	0	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	
Derechos	0	0	0	0	0	0	
Productos	0	0	0	0	0	0	
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Ingresos de Organismos y Empresas	3,350	152	3,502	3,013	2,913	-437	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,407	152	2,559	2,413	2,413	-6	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	943	0	943	600	500	-443	
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	
Total	3,350	152	3,502	3,013	2,913	0	
					Ingresos excedentes		-437

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



Las causas primordiales que explican las variaciones observadas:

- a) Variación entre el presupuesto de ingresos devengado y el presupuesto aprobado:

En el ejercicio 2018, el presupuesto de Ingresos Estimado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, fue por un importe de \$ 3,350 miles pesos, cifra mayor que el año anterior que correspondió al importe de \$ 3,301 miles de pesos, lo que significa un crecimiento porcentual de 01.48 puntos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a 2,913 miles de pesos cifra menor a los ingresos que fueron estimados en el ejercicio, esto debido a la situación y aspectos económicos a nivel local y nacional.

2.2. Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018

2.2.1 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

Sistema para el 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 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,276	93	2,370	1,926	1,900	444
Materiales de Administración, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	343	48	392	329	329	62
Alimentos y Utensilios	1,180	106	1,287	1,083	1,057	203
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	109	-32	77	39	39	37
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	57	-7	50	22	22	28
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	254	5	259	241	241	18
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170	-37	133	83	83	50
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	163	9	172	127	127	46
Servicios Generales	745	69	814	673	671	141
Servicios Básicos	125	0	125	110	110	15
Servicios de Arrendamiento	220	44	264	228	226	36
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	51	-6	45	31	31	13
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7	1	8	8	8	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	63	66	129	103	103	25
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3	0	3	1	1	1
Servicios de Traslado y Viáticos	172	-1	171	133	133	38
Servicios Oficiales	105	-35	69	58	58	11
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	171	-4	167	146	146	21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	171	-4	167	146	146	21
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	123	-6	117	68	68	49
Mobiliario y Equipo de Administración	68	-19	49	21	21	28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28	-5	24	3	3	21
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0

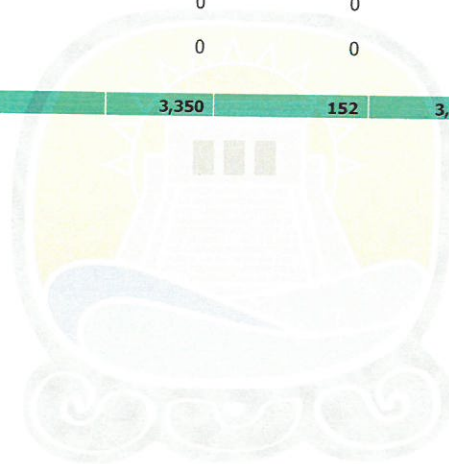
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
Vehículos y Equipo de Transporte	6	-6	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21	24	45	45	45	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras						
Provisiones	35	0	35	0	0	35
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	35	0	35	0	0	35
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,350	152	3,502	2,812	2,785	690

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Económica (Tipo de gasto)

Sistema para el 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 2018
(Miles de Pesos)

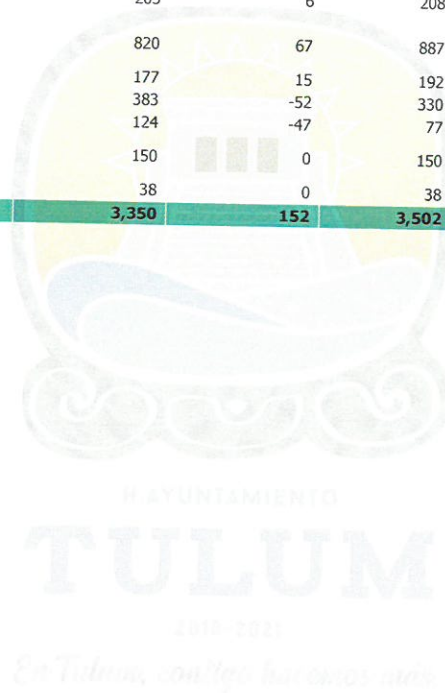
Tipo de Gasto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	3,227	158	3,385	2,744	2,717	641
Gasto de Capital	123	-6	117	68	68	49
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,350	152	3,502	2,812	2,785	690



H. AYUNTAMIENTO
TULUM
 2018-2021
En Tulum, cualquier hecho es una vida.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

Sistema para el 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 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo	3,350	152	3,502	2,812	2,785	690
Presidencia	258	36	294	290	290	4
Dirección General	130	15	145	139	139	6
Coordinación Administrativa	369	53	422	347	347	75
Coordinación Atención Ciudadana	700	59	759	592	566	167
Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM)	203	6	208	141	141	67
Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI)	820	67	887	711	709	176
Coordinación Equinoterapia	177	15	192	164	164	28
Coordinación Grupos Vulnerables	383	-52	330	289	289	41
Coordinación Eventos Especiales	124	-47	77	39	39	39
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	150	0	150	90	90	60
Coordinación de Comunicación	38	0	38	10	10	28
Total del Gasto	3,350	152	3,502	2,812	2,785	690



2.2.4 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

Sistema para el 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 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	3,350	152	3,502	2,812	2,785	690
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	3,350	152	3,502	2,812	2,785	690
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones	0	0	0	0	0	0
Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,350	152	3,502	2,812	2,785	690

2.2.5 Endeudamiento Neto.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
(Miles de Pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

NO APLICA

2.2.6 Intereses de la Deuda.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
(Miles de Pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses de Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

NO APLICA



2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
(Miles de Pesos)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento o desendeudamiento			

NO APLICA

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario 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.

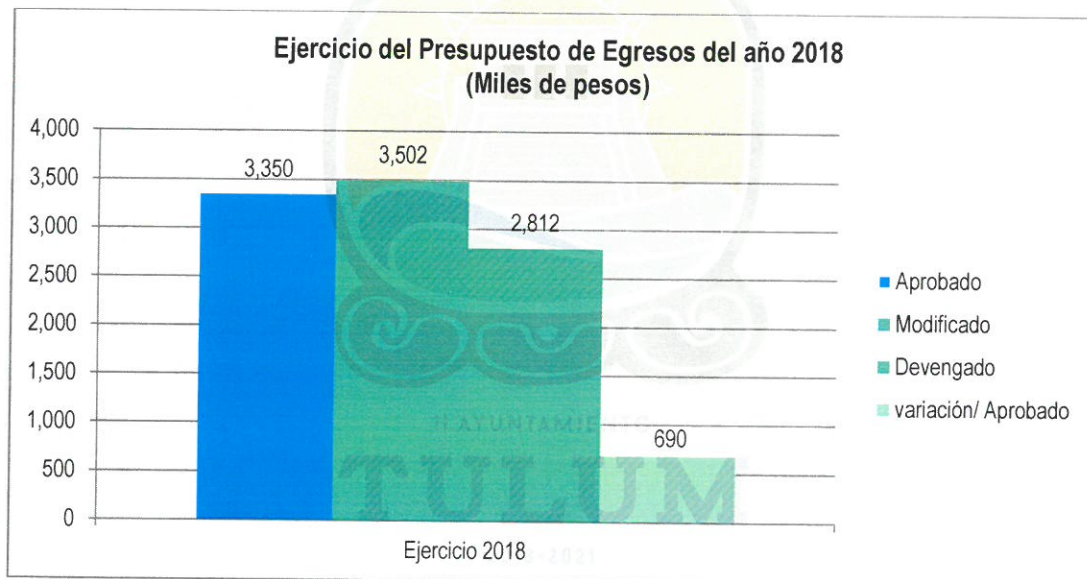
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

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

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto aprobado para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, ascendió a la suma de \$3,350 miles de pesos, ese importe, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales durante el año 2018 con un efecto neto igual a 152 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 3,502 miles de pesos, de los cuales se devengó la cantidad de 2,812 miles de pesos en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

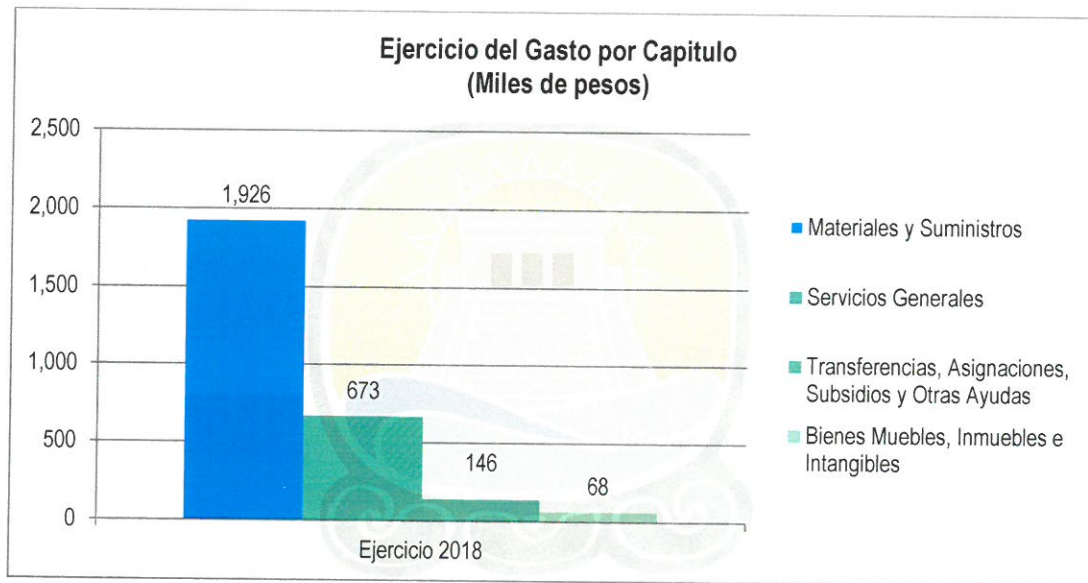


GRÁFICO

2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2018

En el ejercicio 2018, el presupuesto devengado fue de 2,812 miles de pesos, cifra inferior en 16.04 puntos porcentuales con relación al presupuesto aprobado de \$3,350 miles de pesos.



En relación al gasto de capital devengado se realizaron compras de Mobiliario y Equipo de Administración por la cantidad de \$21; Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo por \$3; y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por \$45; cifras en miles de pesos.

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1. Gasto Por Categoría Programática

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o						
Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	3,350	152	3,502	2,812	2,785	690
Prestación de Servicios Públicos	3,350	152	3,502	2,812	2,785	690
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,350	152	3,502	2,812	2,785	690

3.1.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante el ejercicio 2018, el presupuesto de Egresos se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo Social, la cual comprende la función Protección Social.

La finalidad Desarrollo Social registró un monto de recursos devengados que representa el 100% del presupuesto total aprobado.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios del sector social, que operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas áreas operativas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

Mediante esta función, el DIF Tulum atendió los programas presupuestarios del sector social, el ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Municipal de Desarrollo, ofreciendo 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.

