

Sector Público Municipal

Sector Público No Financiero

Gobierno General Municipal

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

2018 - 2021

En Tulum, contigo hacemos más.

Cuenta Pública 2019



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

2018-2019

En Tulum, contigo hacemos más.

Cuenta Pública 2019

Presentación.


La integración de la Cuenta Pública, comprende los resultados de la gestión realizada en el Ejercicio Fiscal de 2019, 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 2019 y 2018 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



Lic. Delio Edmundo Marfil Manrique
Director 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 2019
 - 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 2019.

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.
- Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado y Reintegros.

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

En Tulum, contigo hacemos más.

- 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.

En Tulum, contigo hacemos más.

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.

En Tulum, contigo hacemos más.

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.

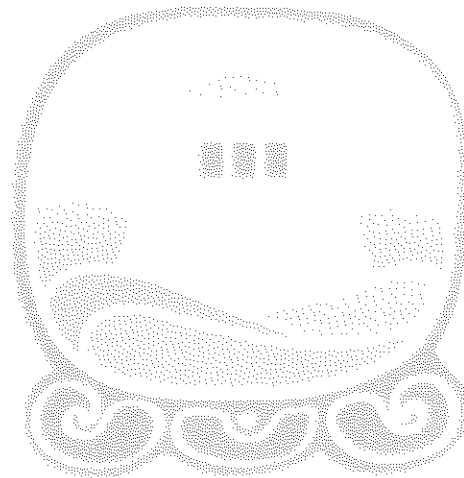
La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias bimestrales y las extraordinarias que se requieran de conformidad con el Reglamento Interior respectivo, a cuyas sesiones podrá asistir con voz, pero sin voto el Director del Sistema.

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.



2018-2021

En Tulum, contigo hacemos 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 2019 y ejercicio fiscal 2018 | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | |
| Activo | 2019 | 2018 | Pasivo | 2019 | 2018 |
| Activo circulante | | | Pasivo circulante | | |
| Efectivo y equivalentes | 1,738 | 717 | Cuentas por pagar a corto plazo | 125 | 29 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 505 | 235 | 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 | 2,248 | 957 | Total de pasivos circulantes | 125 | 29 |
| 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 | 1,005 | 782 | 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 | -693 | -570 | 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 | 125 | 29 |
| | | | 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 | 2,347 | 1,052 |
| | | | Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro) | 1,295 | 152 |
| | | | Resultados de ejercicios anteriores | 1,051 | 899 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 1 | 1 |
| | | | 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 | 327 | 227 | Total hacienda pública/patrimonio | 2,450 | 1,155 |
| Total del activo | 2,575 | 1,184 | Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio | 2,575 | 1,184 |

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

LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

ING. GEMALY SARAI MÁLDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | |
|--|--------------|--------------|
| Estados de Actividades | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y ejercicio fiscal 2018 | | |
| (Miles de Pesos) | | |
| Concepto | 2019 | 2018 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la gestión: | 2,780 | 2,413 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | 2,780 | 2,413 |
| Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,950 | 600 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,950 | 600 |
| Otros ingresos y beneficios | 27 | 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 | 27 | 0 |
| Total de ingresos y otros beneficios | 4,757 | 3,013 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de funcionamiento | 2,606 | 2,598 |
| Servicios personales | 0 | 0 |
| Materiales y suministros | 2,086 | 1,926 |
| Servicios generales | 520 | 673 |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 733 | 146 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 |
| Subsidios y subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas sociales | 733 | 146 |
| 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 | 123 | 117 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 123 | 117 |
| 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 | 3,462 | 2,861 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,295 | 152 |

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

LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL

ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

1.2. Estado de Variación en la Hacienda Pública

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | | | | |
|---|---|---|--|--|--------------|
| ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 | | | | | |
| (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 2018 | 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 2018 | 0 | 900 | 152 | 0 | 1,052 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 899 | 0 | 0 | 899 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 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 | 900 | 152 | 0 | 1,155 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 | 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 2019 | 0 | 152 | 1,143 | 0 | 1,295 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 1,295 | 0 | 1,295 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 152 | -152 | 0 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 | 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 2019 | 103 | 1,052 | 1,295 | 0 | 2,450 |

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

En [firma] contigo hacemos más.

LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL

ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

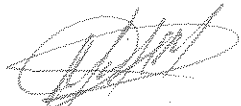
LIC. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD


1.3. 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 2019
(Miles de Pesos)

| | Origen | Aplicación |
|---|--------------|--------------|
| Activo | 123 | 1,514 |
| Activo circulante | 0 | 1,291 |
| Efectivo y equivalentes | 0 | 1,021 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0 | 270 |
| 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 | 123 | 223 |
| 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 | 223 |
| Activos intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 123 | 0 |
| Activos diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 0 | 0 |
| | 96 | 0 |
| Pasivo circulante | 96 | 0 |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 96 | 0 |
| 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 | 1,295 | 0 |
| 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 | 1,295 | 0 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/deshorro) | 1,143 | 0 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 152 | 0 |
| 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 | 0 | 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.


LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL


LIC. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD


ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

1.4. 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 2019 y ejercicio fiscal 2019 | | |
| (Miles de Pesos) | | |
| Concepto | 2019 | 2018 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 4,460 | 2,913 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 2,807 | 2,413 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,550 | 500 |
| Otros Orígenes de Operación | 103 | 0 |
| Aplicación | 3,216 | 2,860 |
| Servicios personales | 1,969 | 0 |
| Materiales y suministros | 514 | 1,900 |
| Servicios generales | 0 | 671 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 |
| Subsidios y subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas sociales | 733 | 146 |
| 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 | 0 | 143 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | 1,244 | 53 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 0 | 0 |
| Otros orígenes de inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 223 | 68 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 223 | 68 |
| Otras aplicaciones de inversión | 0 | 0 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -223 | -68 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| 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 | 1,020 | -15 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 717 | 732 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 1,738 | 717 |

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

LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL


LIC. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

1.5. 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 2019 | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | |
| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
| ACTIVO | 1,184 | 10,500 | 9,109 | 2,575 | 1,391 |
| Activo circulante | 957 | 10,277 | 8,986 | 2,248 | 1,291 |
| Efectivo y equivalentes | 717 | 4,522 | 3,501 | 1,738 | 1,021 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 235 | 5,755 | 5,485 | 505 | 270 |
| 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 | 227 | 223 | 123 | 327 | 100 |
| 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 | 782 | 223 | 0 | 1,005 | 223 |
| Activos intangibles | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -570 | 0 | 123 | -693 | -123 |
| 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.


LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL


LIC. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD


ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

En Tulum, contigo hacemos más.

1.6. 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 2019 | | | | |
| (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 | | | 0 | 0 |
| Instituciones de crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda externa | | | 0 | 0 |
| 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 | | | 0 | 0 |
| Instituciones de crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda externa | | | 0 | 0 |
| 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 | | | 29 | 125 |
| Total deuda y otros pasivos | | | 29 | 125 |

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

LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL



LIC. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

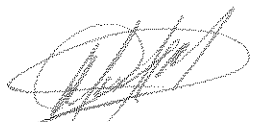
ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

En Tulum, contigo hacemos más.

1.7. Informe Sobre Pasivos Contingentes

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 (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 2019, 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.



LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL



LIC. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD



ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

En Tulum, contigo hacemos más.

1.8. Notas a los Estados Financieros

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

INTRODUCCIÓN

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

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

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

I.- NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes:

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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| Bancos/Tesorería | | |
| Cuenta HSBC 4045746369 Estatal | 387 | 262 |
| Cuenta HSBC 4045746377 Propio | 1,350 | 456 |
| Cuenta HSBC 4052846540 Otros Recursos | 0 | 0 |
| Total | 1,737 | 717 |

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Concentra los derechos a favor del DIF Tulum por gastos a comprobar, deudores diversos, así como cualquier adeudo de naturaleza análoga, el importe de estos conceptos en el ejercicio 2019 asciende a la cantidad de \$505 miles de pesos.

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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|------------|------------|
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 505 | 235 |
| Total | 505 | 235 |

| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 505 |
|--|--|-----|
| Cuentas por cobrar a Corto Plazo | | 400 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | 400 |
| 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 | | 4 |
| Deudores Diversos | | 59 |
| María Teresa Arana Sánchez | | 50 |
| Yesly Gabriela Sansores Castro | | 8 |
| Digicentro SA de CV | | 1 |

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|----------|----------|
| Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | | |
| Jorge García Vázquez | 5 | 5 |
| 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 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|--------------|------------|
| Mobiliario y equipo de administración | 535 | 414 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 134 | 87 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 13 | 13 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 307 | 252 |
| Activos biológicos | 16 | 16 |
| Total | 1,005 | 782 |

Activos Intangibles

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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--------------|-----------|-----------|
| Software | 15 | 15 |
| Total | 15 | 15 |

Depreciación, deterioro y amortización

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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------|------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 662 | 539 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 16 | 16 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 15 | 15 |
| Total | 693 | 570 |

La depreciación del ejercicio 2019 y la acumulada se muestra en la siguiente tabla:

| Concepto | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada |
|---|----------------------------|------------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 63 | 382 |
| Muebles de Oficina y Estantería | 16 | 62 |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 0 | 13 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 46 | 252 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 1 | 55 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 21 | 81 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 4 | 14 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 15 | 42 |
| Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 2 | 25 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1 | 13 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 1 | 13 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 38 | 186 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración industrial y comercial | 35 | 170 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 3 | 16 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 15 |
| Software | 0 | 15 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 | 16 |
| Equinos | 0 | 16 |
| TOTAL | 123 | 693 |

Durante el ejercicio 2019 y 2018, la depreciación, deterioro y amortización afecto al ejercicio por un importe de \$123 y \$116 respectivamente con cifras en miles de pesos.

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|------------|-----------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 123 | 28 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2 | 2 |
| Total | 125 | 30 |

| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 123 |
|--|-----|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo | 117 |
| CD MER S.A. de C.V. | 6 |

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

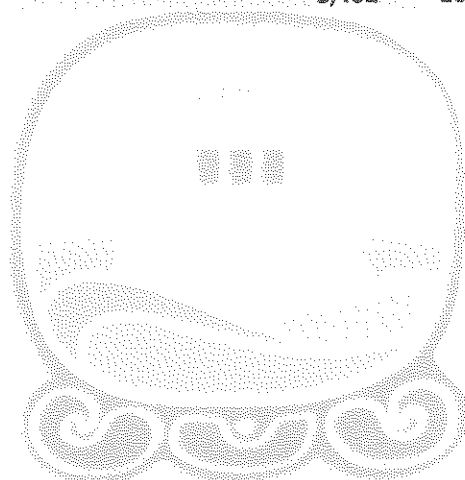
La composición de los mismos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y ejercicio 2018 se presenta en el siguiente cuadro:

| INGRESOS | 2019 | | 2018 | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | SALDO ACUMULADO | % | SALDO ACUMULADO | % |
| Ingresos de la gestión | 2,780 | 58.44% | 2,413 | 80.09% |
| Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 1,950 | 40.99% | 600 | 19.91% |
| Otros ingresos y beneficios | 27 | 0.57% | 0 | 00.00% |
| Total | 4,757 | 100% | 3,013 | 100% |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

La composición de los gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y ejercicio 2018 se presenta en el siguiente cuadro:

| EGRESOS | 2019 | | 2018 | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | SALDO ACUMULADO | % | SALDO ACUMULADO | % |
| Gastos de funcionamiento | 2,606 | 75.27% | 2,598 | 90.81% |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 733 | 21.17% | 146 | 05.10% |
| Otros gastos y perdidas extraordinarias | 123 | 3.55% | 117 | 04.09% |
| Total | 3,462 | 100% | 2,861 | 100% |



2018 2019

En Tulum, contigo hacemos más.

• **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 2019 (Miles de Pesos) | | |
|--|---|--------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 4,757 |
| 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 | | 4,757 |



2018 2021

En Tulum, contigo hacemos más.

Cuenta Pública 2019

• **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 2019 (Miles de Pesos) | | |
|--|-----|--------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 3,562 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 223 |
| Mobiliario y equipo de administración | 121 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 47 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 55 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 0 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda pública | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales no Contables | 0 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 123 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 123 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | |
| Otros Gastos Contables no Presupuestales | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable | | 3,462 |

7 8 5 8 7 0 2 7

En Tulum, contigo hacemos más.

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 2018 | 899 |
| Resultados de ejercicios 2018 y anteriores | 152 |
| Hacienda pública/patrimonio generado al 31 de diciembre de 2018 | 1,051 |
| Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores | 1 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2019 | 1,052 |

| Concepto | Importe |
|--|--------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 | 103 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 | 1,052 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 | 0 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 | 1,155 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 | 1,295 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 | 0 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 | 2,450 |

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

| Concepto | 2019 |
|---|--------------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,244 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -223 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,020 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 717 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,738 |

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

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

➤ Contables:

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

En Tulum contigo hacemos más.

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

Cuentas de Orden Presupuestales

➤ Cuentas de Ingresos

| Concepto | 2019 |
|--|--------------|
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 2,807 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,950 |
| Total | 4,757 |

➤ Cuentas de Egresos

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

En Tulum, contigo hacemos más.

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

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.

En Tulum, contigo hacemos más.

- 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: 2018-2021

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

En Tulum, contigo hacemos más.

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 Impuesto al Valor Agregado ya que están exentos los servicios que presten los organismos descentralizados de la administración pública federal o del Distrito Federal, o de los Gobiernos Municipales o Estatales.

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

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

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

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

POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

- Sustancia económica
- Entes públicos
- Existencia permanente
- Revelación suficiente
- Importancia relativa
- Registro e integración presupuestaria
- Consolidación de la información financiera
- Devengo contable
- Valuación
- Dualidad económica
- Consistencia

En Tulum, contigo hacemos más.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 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 Educacional 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 Educacional y Recreativo | 5 | 20 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | | |
| 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 | | |

| 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.

En Tulum, continúan haciendo más.

| Conceptos | 2019 |
|---|-------|
| 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).

En Tulum, contigo hacemos más.

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 2019, 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.



LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL
MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL



LIC. CARLOS ALBERTO ESTRADA
RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD



ING. GEMALY SARAI MALDONADO
CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

2. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1. Estado Analítico de Ingresos

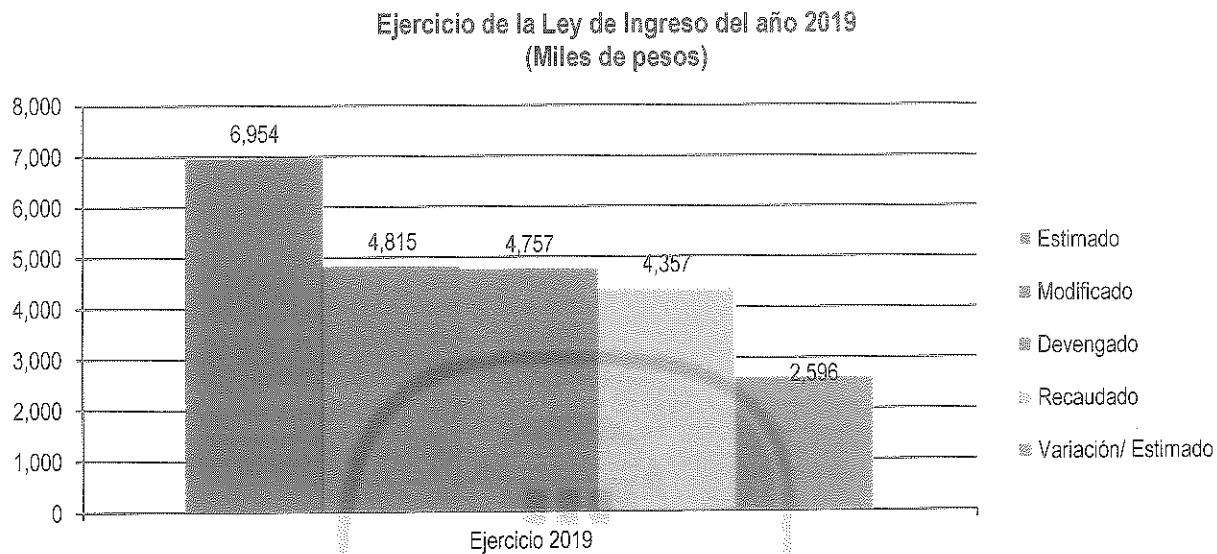
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 | | | | | | |
| (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 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos | 3,477 | -612 | 2,865 | 2,807 | 2,807 | -670 |
| Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos Distintos de Aportaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y pensiones y Jubilaciones. | 3,477 | -1,527 | 1,950 | 1,950 | 1,550 | -1,927 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 4,757 | 4,357 | -2,596 |
| | | | | Ingresos excedentes | | -2,596 |
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| Por Fuentes de Financiamiento | | | | | | |
| Por Fuentes 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 ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos Distintos de Aportaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 4,757 | 4,357 | -2,596 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 3,477 | -612 | 2,865 | 2,807 | 2,807 | -670 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones | 3,477 | -1,527 | 1,950 | 1,950 | 1,550 | -1,927 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 4,757 | 4,357 | -2,596 |
| | | | | Ingresos excedentes | | -2,596 |

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos, y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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 2019, 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 \$ 6,954 miles pesos, cifra mayor que el año anterior que correspondió al importe de \$ 3,350 miles de pesos, lo que significa un crecimiento importante; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a 4,357 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.

En Tulum, contigo hacemos más.

2.2. Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019

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 2019 | | | | | | |
| (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 | 3,007 | -480 | 2,527 | 2,086 | 1,969 | 441 |
| Materiales de Administración, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales | 469 | -47 | 422 | 285 | 285 | 136 |
| Alimentos y Utensilios | 1,367 | -223 | 1,144 | 1,105 | 988 | 38 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 312 | -67 | 244 | 163 | 163 | 81 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 52 | -8 | 45 | 14 | 14 | 30 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 408 | -24 | 384 | 360 | 360 | 23 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 212 | -31 | 181 | 136 | 136 | 44 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 189 | -80 | 109 | 21 | 21 | 88 |
| Servicios Generales | 992 | -289 | 703 | 520 | 514 | 183 |
| Servicios Básicos | 187 | -61 | 126 | 94 | 94 | 32 |
| Servicios de Arrendamiento | 130 | -85 | 45 | 45 | 45 | 1 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 247 | 2 | 249 | 223 | 218 | 26 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 85 | -30 | 55 | 14 | 14 | 41 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 231 | -63 | 168 | 112 | 112 | 55 |
| Servicios Oficiales | 100 | -51 | 49 | 25 | 25 | 24 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,087 | -936 | 1,150 | 733 | 733 | 417 |
| 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 | 2,087 | -936 | 1,150 | 733 | 733 | 417 |
| 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 | 832 | -434 | 399 | 223 | 223 | 176 |

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 2019
 (Miles de Pesos)

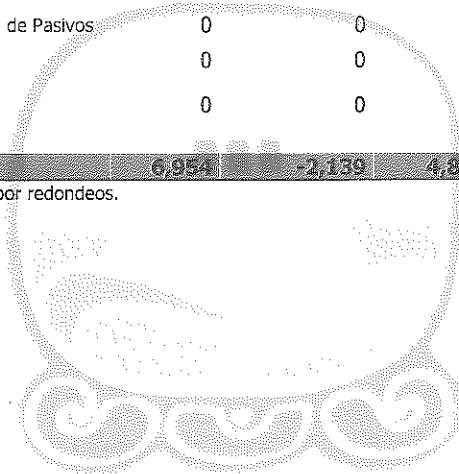
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 358 | -138 | 220 | 121 | 121 | 99 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 72 | -25 | 47 | 47 | 47 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 233 | -214 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 120 | -7 | 113 | 55 | 55 | 58 |
| 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 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 3,440 | 1,252 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2019 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Tipo de Gasto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | 6,121 | -1,705 | 4,416 | 3,339 | 3,216 | 1,077 |
| Gasto de Capital | 832 | -434 | 399 | 223 | 223 | 176 |
| 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 | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 3,440 | 1,252 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



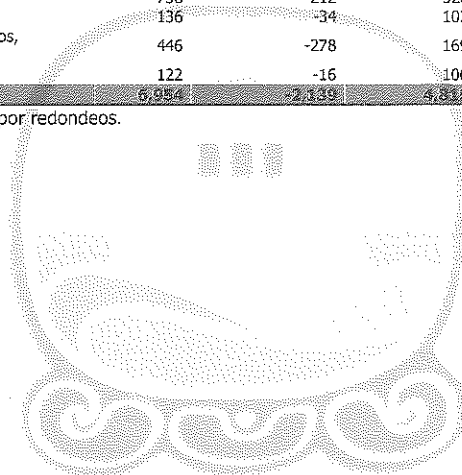
TULUM 2019

En Tulum, contigo hacemos más.

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 2019 | | | | | | |
| (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 | | | | | | |
| Presidencia | 1,509 | -1,222 | 286 | 248 | 248 | 38 |
| Dirección General | 284 | -60 | 224 | 194 | 194 | 31 |
| Coordinación Administrativa | 394 | -37 | 356 | 255 | 255 | 101 |
| Coordinación Atención Ciudadana | 1,546 | 177 | 1,722 | 1,219 | 1,097 | 504 |
| Centro De Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) | 407 | -140 | 267 | 167 | 167 | 100 |
| Centro Asistencial De Desarrollo Infantil (CADI) | 1,020 | -188 | 832 | 775 | 775 | 57 |
| Coordinación Equinoterapia | 353 | -129 | 224 | 179 | 179 | 45 |
| Coordinación Grupos Vulnerables | 738 | -212 | 526 | 352 | 351 | 174 |
| Coordinación Eventos Especiales | 136 | -34 | 102 | 44 | 44 | 58 |
| Procuraduría De Protección De Niñas, Niños, Adolescentes Y La Familia | 446 | -278 | 169 | 77 | 77 | 92 |
| Coordinación De Comunicación | 122 | -16 | 106 | 52 | 52 | 53 |
| Total del Gasto | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 3,440 | 1,252 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



2018 2019

En Tulum, contigo hacemos más.

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 2019 | | | | | | |
| (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 | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 3,440 | 1,252 |
| 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 | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 3,440 | 1,252 |
| 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 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 |
| Adéudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 3,440 | 1,252 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2019 | | | |
| (Miles de Pesos) | | | |
| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
| Créditos Bancarios | | | |
| NO APLICA | | | |
| Total Créditos Bancarios | | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| TOTAL | | | |

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 2019 | | | |
| (Miles de Pesos) | | | |
| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado | |
| Créditos Bancarios | | | |
| NO APLICA | | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| TOTAL | | | |

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 2019 | | | |
| (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 | | | |
| 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.

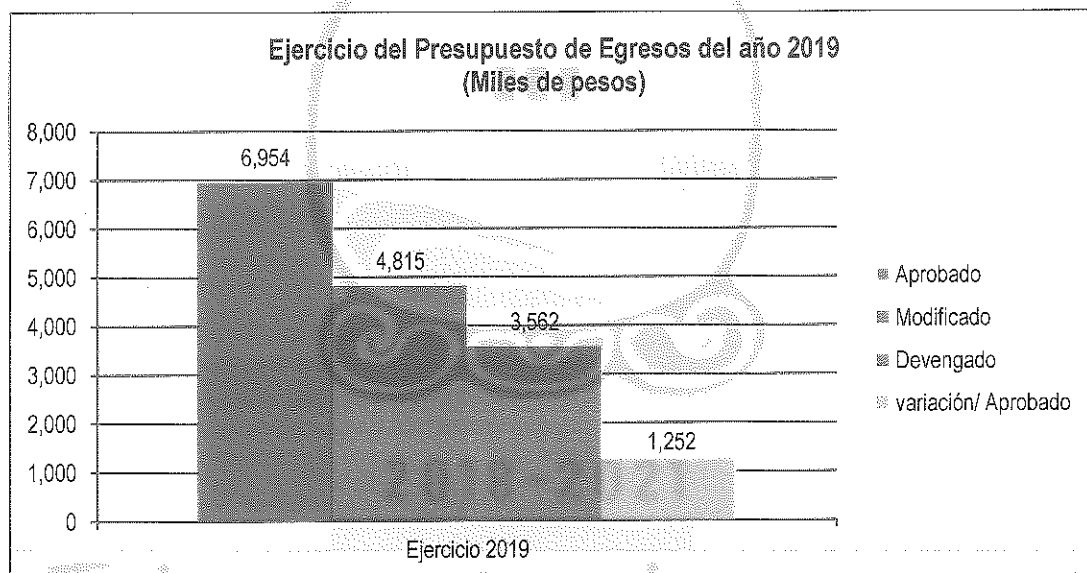
2018-2021

En Tulum, contigo hacemos más.

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 \$6,954 miles de pesos, ese importe, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales durante el año 2019 con un efecto neto igual a -2,139 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 4,815 miles de pesos, de los cuales se devengó la cantidad de 3,562 miles de pesos en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



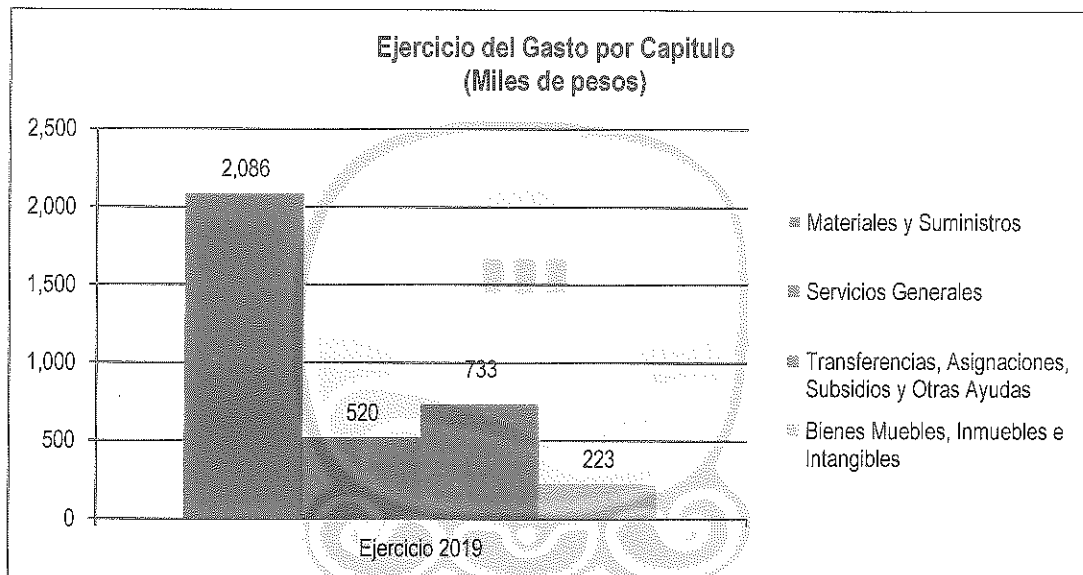
En Tulum, contigo hacemos más.

GRÁFICO

2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2019

En el ejercicio 2019, el presupuesto devengado fue de 3,562 miles de pesos, cifra inferior con relación al presupuesto aprobado de 6,954 miles de pesos.



En relación al gasto de capital devengado se realizaron compras de Mobiliario y Equipo de Administración por la cantidad de \$121; Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo por \$47; y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por \$55; cifras en miles de pesos.

En Tulum, contigo hacemos más.

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 2019 | | | | | | |
| (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 | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 3,440 | 1,252 |
| Prestación de Servicios Públicos | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 3,440 | 1,252 |
| 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 | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 3,440 | 1,252 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

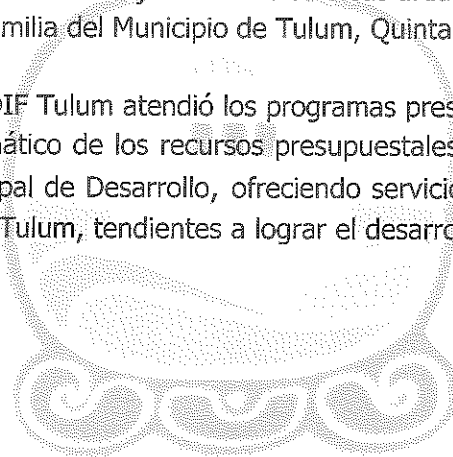
3.1.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante el ejercicio 2019, 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.

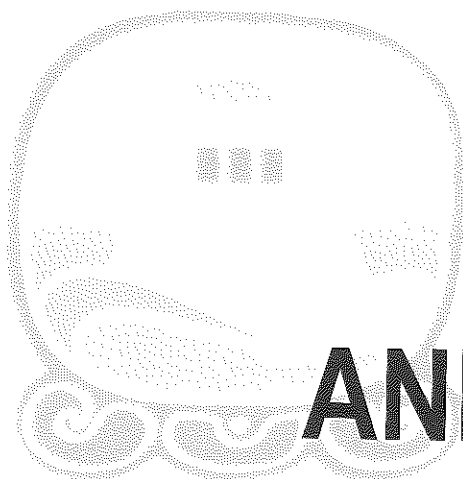
La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios del sector social, que operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas áreas operativas del Sistema para el Desarrollo Integral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



2019 2021

En Tulum, contigo hacemos más.



ANEXOS

2018-2019

En Tulum, contigo hacemos más.

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO -- LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
 Estado de Situación Financiera Detallado -- LDF
 Al día 31 de diciembre de 2019 y 2018
 (Miles de Pesos)

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|--|-------|------|--|------|------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Efectivo | 1,738 | 717 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 125 | 29 |
| Bancos/Tesorería | 0 | 0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 123 | 28 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2 | 2 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 505 | 235 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 400 | 100 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 105 | 135 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 5 | 5 | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | Pasivos diferidos a Corto Plazo | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 5 | 5 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Bienes en Tránsito | 0 | 0 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | | |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Valores en Garantía | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
 Estado de Situación Financiera Declarado - LRF
 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
 (Miles de Pesos)

| Concepto | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total de Activos Circulantes | 2,248 | 957 | 1,125 | 29 |
| Activo No Circulante | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,005 | 782 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -693 | -570 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Activos No Circulantes | 327 | 217 | 125 | 29 |
| 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 | | | 2,347 | 1,051 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | 1,295 | 152 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 1,051 | 899 |
| 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 Hacienda Pública/Patrimonio | 2,450 | 1,155 | 2,450 | 1,155 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 2,575 | 1,184 | 2,575 | 1,184 |

Cuenta Pública 2019

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

Sistema para el Descargo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2018 | Disposiciones del Periodo | Autorizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública | | | | | | | |
| A. Corto Plazo | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 29 | | | | 125 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 29 | | | | 125 | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero | | | | | | | |

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pagado | Pagos pagados | Monto promedio mensual mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX |
|---|--------------------|---|----------------------|------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
|---|--------------------|---|----------------------|------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|

- A. Asociaciones Público Privadas (APP's)**
- a) APP 1
 - b) APP 2
 - c) APP 3
 - d) APP XX
- B. Otros Instrumentos**
- a) Otro Instrumento 1
 - b) Otro Instrumento 2
 - c) Otro Instrumento 3
 - d) Otro Instrumento XX

No Aplica

contigo hacemos más.

| | |
|--|--|
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | |
|--|--|

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
Balances Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (en Pesos)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (a) | Devenido | Recaudado/ Pagado |
|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| A. Ingresos Totales | 6,954 | 4,757 | 4,357 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 6,954 | 4,757 | 4,357 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ | 6,954 | 3,562 | 3,440 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 6,954 | 3,562 | 3,440 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior | 0 | 0 | 0 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| I. Balance Presupuestario | 0 | 1,195 | 918 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto | 0 | 1,195 | 918 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior | 0 | 1,195 | 918 |
| Concepto | Aprobado | Devenido | Pagado |
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| IV. Balance Primario | 0 | 1,195 | 918 |
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devenido | Recaudado/ Pagado |
| F. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G. Amortización de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
Balance Presupuestario - LDF
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

A3. Financiamiento Neto 0 0 0 0

| Concepto | Estimado/ Aprobado | | Devengado | | Recaudado/ Pagado | |
|---|--------------------|--|--------------|--|-------------------|--|
| | | | | | | |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 6,954 | | 4,757 | | 4,357 | |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | | 0 | | 0 | |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | | 0 | | 0 | |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | | 0 | | 0 | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 6,954 | | 3,562 | | 3,440 | |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo. | 0 | | 0 | | 0 | |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | 0 | | 1,195 | | 918 | |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto | 0 | | 1,195 | | 918 | |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | | Devengado | | Recaudado/ Pagado | |
|---|--------------------|--|-----------|--|-------------------|--|
| | | | | | | |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | | 0 | | 0 | |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | | 0 | | 0 | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | | 0 | | 0 | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | | 0 | | 0 | |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | | 0 | | 0 | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | | 0 | | 0 | |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados | 0 | | 0 | | 0 | |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto | 0 | | 0 | | 0 | |

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

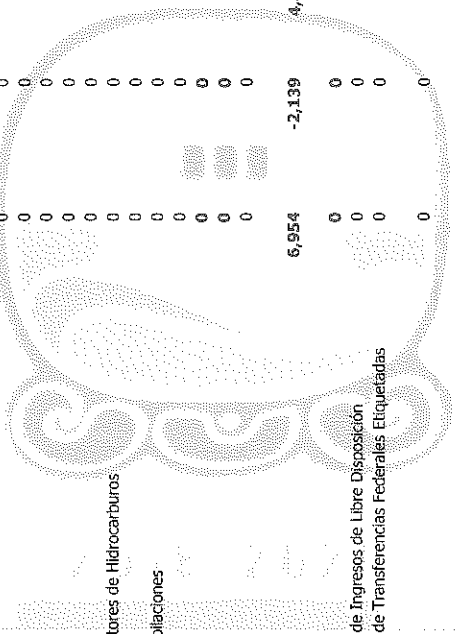
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

| Concepto (a) | Ingreso | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | Estimado (b) | Ampliaciones/Reducciones | Modificado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | |
| A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 2,865 | 2,807 | -670 |
| H. Participaciones | 3,477 | -612 | 2,865 | 2,807 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h9) Gasolinas y Diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 3,477 | -1,527 | 1,950 | 1,950 | -1,527 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 3,477 | -1,527 | 1,950 | 1,950 | -1,527 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 4,757 | -2,196 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | |
| A. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1.) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2.) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
 Estado Analítico de Ingresos Desagregado - LOP
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/Reducciones | Modificado | Percepcionado | Rescaudado | |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Fondo Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Total de Ingresos | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 4,757 | 4,357 | -2,596 |
| Datos Informativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Yulum Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Concepto y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

| Concepto (a) | Egresos | | | | Subsistencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (b) | Ampliaciones (Reducciones) (c) | Modificado (d) | Devengado Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 1,252 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 3,007 | -480 | 2,527 | 2,086 | 441 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 469 | -47 | 422 | 285 | 136 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 1,367 | -223 | 1,144 | 1,105 | 988 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 312 | -67 | 244 | 163 | 81 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 52 | -8 | 45 | 14 | 30 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 408 | -24 | 384 | 360 | 23 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 212 | -31 | 181 | 136 | 44 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 189 | -80 | 109 | 21 | 88 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 992 | -289 | 703 | 520 | 183 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 187 | -61 | 126 | 94 | 32 |
| c1) Servicios Básicos | 130 | -85 | 45 | 45 | 1 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 247 | 2 | 249 | 223 | 26 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 85 | -30 | 55 | 14 | 41 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3 | -1 | 2 | 0 | 2 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 231 | -63 | 168 | 112 | 55 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 100 | -51 | 49 | 25 | 24 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 2,087 | -936 | 1,150 | 733 | 417 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 2,087 | -936 | 1,150 | 733 | 417 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sistema para el Desarrollo Integrado de la Familia del Municipio de Tulúm, Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF
 Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

| Concepto (C) | Egresos | | | Subvenciones (C) | |
|---|--------------|------------------------------|------------|------------------|-----|
| | Aprobado (F) | Ampliaciones (Restricciones) | Modificado | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 832 | -434 | 399 | 223 | 176 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 358 | -138 | 220 | 121 | 99 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 72 | -25 | 47 | 47 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 233 | -214 | 19 | 0 | 19 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 120 | -7 | 113 | 55 | 58 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cuenta Pública 2019

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - EDE
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Egresos | | | Subservicio (e) |
|---|--------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| | Aprobado (d) | Amortizaciones/ (Reducciones) | Modificado | |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Yulum Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado - DIF
 Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Egresos | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--|--------------|--------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ Modificaciones (Restricciones) | Disvierto | Pagado | |
| 72) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + H) | 6,954 | 72,139 | 4,815 | 3,562 | 1,252 |

**FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Aprobado (a) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Modificando | Devenido | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 3,440 | 1,252 |
| Presidencia | 1,509 | -1,222 | 286 | 248 | 248 | 38 |
| Dirección General | 284 | -60 | 224 | 194 | 194 | 31 |
| Coordinación Administrativa | 394 | -37 | 356 | 255 | 255 | 101 |
| Coordinación Atención Ciudadana | 1,546 | 177 | 1,722 | 1,219 | 1,097 | 504 |
| Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) | 407 | -140 | 267 | 167 | 167 | 100 |
| Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CADI) | 1,020 | -188 | 832 | 775 | 775 | 57 |
| Coordinación Equinoterapia | 353 | -129 | 224 | 179 | 179 | 45 |
| Coordinación Grupos Vulnerables | 738 | -212 | 526 | 352 | 351 | 174 |
| Coordinación Eventos Especiales | 136 | -34 | 102 | 44 | 44 | 58 |
| Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y La Familia | 446 | -278 | 169 | 77 | 77 | 92 |
| Coordinación de Comunicación | 122 | -16 | 106 | 52 | 52 | 53 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presidencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación Administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación Atención Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CADI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación Equinoterapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación Grupos Vulnerables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación Eventos Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y La Familia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de Comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 3,440 | 1,252 |

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Prioridad y Jurisdicción)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

| Concepto (C) | Egresos | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Aprobados | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificados | Pagados | Subejecutados |
| I. Gasto No Etiquetado | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 1,252 |
| A. Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 1,252 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 6,954 | -2,139 | 4,815 | 3,562 | 1,252 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 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 Detallado - LDI
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

| Concepto (C) | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Sancionamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Egresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

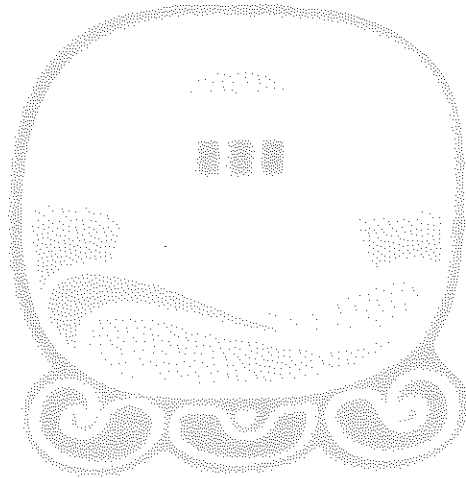
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| | Aprobado (a) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Pendiente | Pagado | Subejercido (e) |
| I. Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



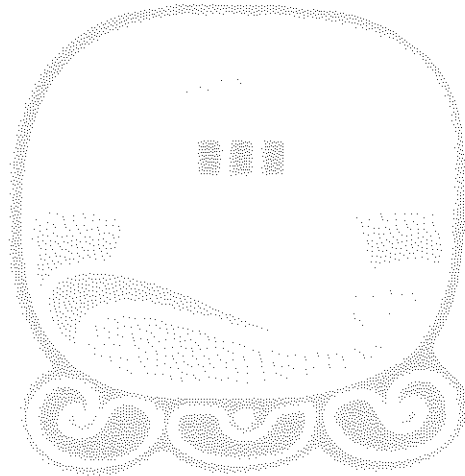
MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO

En Tulum, contigo hacemos más.

Relación de Bienes que Componen el Patrimonio del Ente Público

La relación de bienes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:

<http://dif.tulum.gob.mx/doc/dif/2019/5/2DO/2do%20semestre%20Norma%20para%20establecer%20la%20estructura%20del%20formato%20de%20la%20relaci%C3%B3n%20de%20bienes%20que%20componen%20el%20patrimonio%20del%20ente%20p%C3%ABlico..pdf>

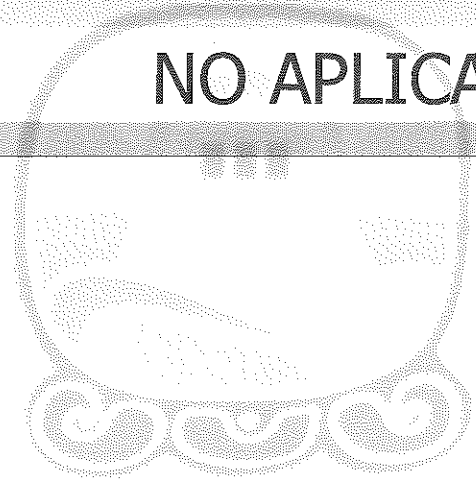


Municipio de Tulum

En Tulum, contigo hacemos más.

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

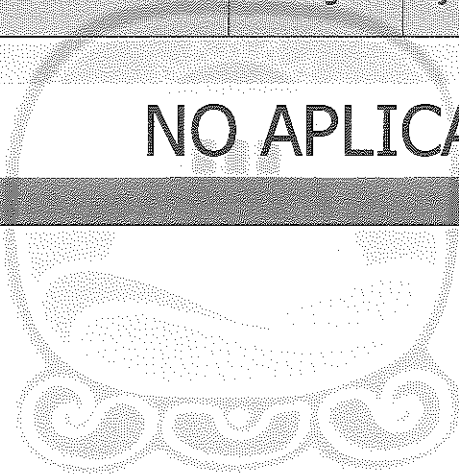
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | |
|--|-----------|--|
| Ingresos por Aportaciones Especiales Federales | | |
| Ejercicio 2019 | | |
| (Miles de Pesos) | | |
| Concepto | Recaudado | Integración (Recaudado / total de recaudado) |
| NO APLICA | | |
| Total | | |



En Tulum, contigo hacemos más.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo Gastos por Aportaciones Especiales Federales Ejercicio 2019 (Miles de Pesos) | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Concepto | (A) Saldo del Devengado | (B) Saldo del Ejercido | (C) Saldo del Pagado | (A+B+C=D) Total |
| NO APLICA | | | | |
| Total | | | | |



Tulum, Quintana Roo

En Tulum, contigo hacemos más.

Cuenta Pública 2019

Estados Analíticos Comparativos de Ingresos Presupuestarios

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--|------------------|
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| CON BASE EN RECAUDADO | | | | | | |
| Ejercicio 2019 comparativo con 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2018 | | 2019 | | Variaciones respecto al Ingreso estimado | |
| | Recaudado | Estimado | Recaudado | Importe | % | Variación Real * |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos. | 2,413 | 3,477 | 2,807 | -670 | -19.3% | 12.2% |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Y Fondos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones. | 500 | 3,477 | 1,550 | -1,927 | -55.4% | 198.9% |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2,913 | 6,954 | 4,357 | -2,596 | -37.3% | 44.2% |

** Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--|------------------|
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| CON BASE EN RECAUDADO | | | | | | |
| Ejercicio 2019 comparativo con 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2019 | | 2018 | | Variaciones respecto al Ingreso estimado | |
| | Recaudado | Estimado | Recaudado | Importe | % | Variación Real * |
| Ingresos del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintas Aportaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como las empresas productivas del Estado. | 2,913 | 6,954 | 4,357 | -2,596 | -37.3% | 44.2% |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos. | 2,413 | 3,477 | 2,807 | -670 | -19.3% | 12.2% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y jubilaciones | 500 | 3,477 | 1,550 | -1,927 | -55.4% | 198.9% |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2,913 | 6,954 | 4,357 | -2,596 | -37.3% | 44.2% |

** Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estados Analíticos Comparativos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
Estado analítico comparativo del ejercicio del P.E. 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 | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Clasificación por Objeto de Gasto | | | | | | |
| Ejercicio 2019 comparativo con 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2018 | | 2019 | | Variaciones respecto a Presupuesto Aprobado 2019 | |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Aprobado | Importe | % |
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiales y Suministros | 1,924 | 3,007 | 2,086 | | -921 | -30.6% |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 329 | 469 | 285 | | -184 | -39.1% |
| Alimentos y Utensilios | 1,083 | 1,367 | 1,105 | | -261 | -19.1% |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 39 | 312 | 163 | | -148 | -47.6% |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 22 | 52 | 14 | | -38 | -72.3% |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 241 | 408 | 360 | | -48 | -11.7% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 83 | 212 | 136 | | -75 | -35.5% |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 127 | 189 | 21 | | -168 | -88.8% |
| Servicios Generales | 672 | 992 | 520 | | -472 | -47.6% |
| Servicios Básicos | 110 | 187 | 94 | | -94 | -50.1% |
| Servicios de Arrendamiento | 228 | 130 | 45 | | -86 | -65.8% |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 31 | 247 | 223 | | -24 | -9.6% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 8 | 10 | 8 | | -2 | -16.6% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 103 | 85 | 14 | | -71 | -83.9% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 1 | 3 | 0 | | -3 | -100.0% |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 133 | 231 | 112 | | -118 | -51.3% |
| Servicios Oficiales | 58 | 100 | 25 | | -75 | -75.2% |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 146 | 2,087 | 733 | | -1,354 | -64.9% |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Ayudas Sociales | 146 | 2,087 | 733 | | -1,354 | -64.9% |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 69 | 832 | 223 | | -609 | -73.2% |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 21 | 358 | 121 | | -237 | -66.2% |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3 | 72 | 47 | | -25 | -34.3% |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 50 | 0 | | -50 | -100.0% |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 233 | 0 | | -233 | -100.0% |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 45 | 120 | 55 | | -65 | -54.1% |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 35 | 0 | | -35 | -100.0% |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

Cuenta Pública 2019

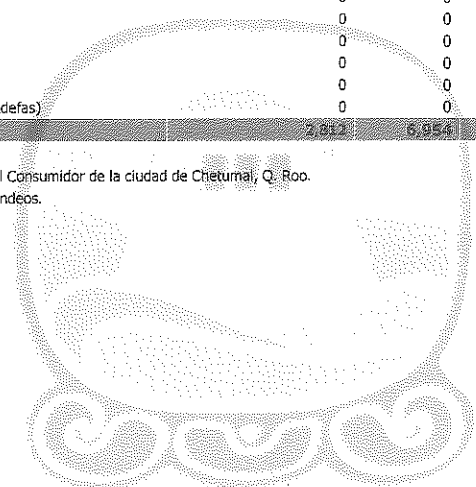
En Tulum, contigo hacemos más.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN DEVENGADO
 Clasificación por Objeto de Gasto
 Ejercicio 2019 comparativo con 2018
 (Miles de Pesos)

| Capítulo/Concepto | 2018 | | 2019 | | Variaciones respecto a Presupuesto Aprobado 2019 | | Variación Real* |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|--|---------------|-----------------|
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Aprobado | Importe | % | % |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 35 | 0 | 0 | -35 | -100.0% | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total del Gasto | 2,812 | 6,954 | 3,562 | 0 | -3,391 | -48.8% | 22.7% |

** Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



2019 2017

En Tulum, contigo hacemos más.

Cuenta Pública 2019

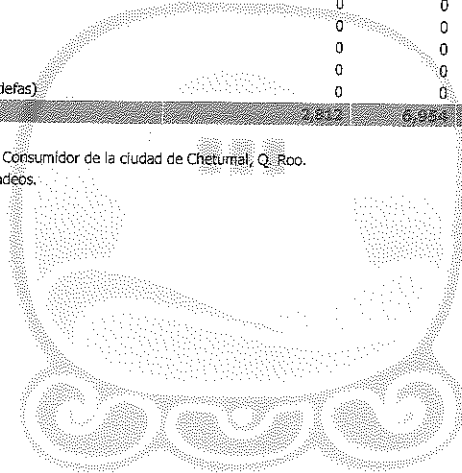
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN DEVENGADO
 Clasificación por Objeto de Gasto
 Ejercicio 2019 Comparativo con 2018
 (Miles de Pesos)

| Capítulo/Concepto | 2018 | | 2019 | | Variaciones respecto a Presupuesto Aprobado 2019 | | Variación Real ¹ |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|-----------------------------|
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Aprobado | Importe | % | % |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 35 | 0 | 0 | -35 | -100.0% | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total del Gasto | 2,812 | 6,954 | 3,562 | 3,301 | -3,301 | -48.8% | 23.29% |

** Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



2019 2018

En Tulum, contigo hacemos más.

Cuenta Pública 2019

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO

Clasificación por Objeto de Gasto

Ejercicio 2019 comparativo con 2018

(Miles de Pesos)

| Capítulo/Concepto | 2018 | | 2019 | | Variaciones respecto a Presupuesto Aprobado 2019 | | Variación Real ¹ |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|----------------|-----------------------------|
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Aprobado | Importe | % | % |
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiales y Suministros | 1,898 | 3,007 | 1,969 | 3,007 | -1,038 | -34.5% | 0.0% |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 329 | 469 | 285 | 469 | -184 | -39.1% | -16.4% |
| Alimentos y Utensilios | 1,057 | 1,367 | 988 | 1,367 | -378 | -27.7% | -9.8% |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 39 | 312 | 163 | 312 | -148 | -47.6% | 303.7% |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 22 | 52 | 14 | 52 | -38 | -72.3% | -36.7% |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 241 | 408 | 360 | 408 | -48 | -11.7% | 44.1% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 83 | 212 | 136 | 212 | -75 | -35.5% | 58.6% |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 127 | 189 | 21 | 189 | -168 | -88.8% | -84.0% |
| Servicios Generales | 670 | 992 | 514 | 992 | -478 | -48.2% | -26.0% |
| Servicios Básicos | 110 | 187 | 94 | 187 | -94 | -50.1% | -18.0% |
| Servicios de Arrendamiento | 226 | 130 | 45 | 130 | -86 | -65.8% | -81.0% |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 31 | 247 | 218 | 247 | -29 | -11.9% | 577.0% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 8 | 10 | 8 | 10 | -2 | -16.6% | -3.6% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 103 | 85 | 14 | 85 | -71 | -83.9% | -87.2% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | -100.0% | -100.0% |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 133 | 231 | 112 | 231 | -118 | -51.3% | -18.5% |
| Servicios Oficiales | 58 | 100 | 25 | 100 | -75 | -75.2% | -59.0% |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 146 | 2,087 | 733 | 2,087 | -1,354 | -64.9% | 384.2% |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ayudas Sociales | 146 | 2,087 | 733 | 2,087 | -1,354 | -64.9% | 384.2% |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 69 | 832 | 223 | 832 | -609 | -73.2% | 211.8% |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 21 | 358 | 121 | 358 | -237 | -66.2% | 455.8% |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3 | 72 | 47 | 72 | -25 | -34.3% | 1409.3% |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 50 | 0 | 50 | -50 | -100.0% | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 233 | 0 | 233 | -233 | -100.0% | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 45 | 120 | 55 | 120 | -65 | -54.1% | 18.1% |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 35 | 0 | 35 | -35 | -100.0% | |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Cuenta Pública 2019

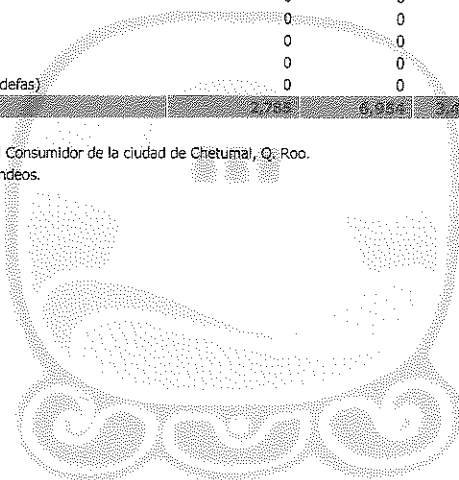
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
 Clasificación por Objeto de Gasto
 Ejercicio 2019 comparativo con 2018
 (Miles de Pesos)

| Capítulo/Concepto | 2018 | | 2019 | | Variaciones respecto a Presupuesto Aprobado 2019 | | Variación Real* |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|-----------------|
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Aprobado | Importe | % | % |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 35 | 0 | 0 | -35 | -100.0% | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total del Gasto | 2,785 | 6,964 | 3,440 | 6,964 | -3,514 | -50.5% | 10.1% |

** Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



En Tulum, contigo hacemos más.

Cuenta Pública 2019

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por 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) | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Ejercicio 2019 comparativo con 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2018 | 2019 | Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2019 | | | Variación Real* |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Gasto Corriente | 2,742 | 6,121 | 3,339 | -2,782 | -45.5% | 17.4% |
| Gasto de Capital | 69 | 832 | 223 | 609 | -3.3% | 4.8% |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total del Gasto | 2,812 | 6,954 | 3,562 | -3,391 | -48.8% | 22.2% |

** Factor de deflatación 1.037

Deflatación con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| 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) | | | | | | |
| CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | |
| Ejercicio 2019 comparativo con 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2018 | 2019 | Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2019 | | | Variación Real* |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Gasto Corriente | 2,714 | 6,121 | 3,216 | -2,905 | -47.5% | 14.3% |
| Gasto de Capital | 69 | 832 | 223 | 609 | -3.1% | 4.9% |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total del Gasto | 2,783 | 6,954 | 3,440 | -3,514 | -50.5% | 19.1% |

** Factor de deflatación 1.037

Deflatación con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuenta Pública 2019

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos 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 | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Ejercicio 2019 comparativo con 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2018 | 2019 | | Variaciones respecto a: | | Variación |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Presupuesto Aprobado 2019 | | Real* |
| | | | | Importe | % | % |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | | | | | |
| Presidencia | 290 | 1,509 | 248 | -1,261 | -83.6% | -17.5% |
| Dirección General | 139 | 284 | 194 | -90 | -31.8% | 34.3% |
| Coordinación Administrativa | 347 | 394 | 255 | -139 | -35.2% | -29.1% |
| Coordinación Atención Ciudadana | 592 | 1,546 | 1,219 | -327 | -21.2% | 98.5% |
| Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) | 141 | 407 | 167 | -239 | -58.9% | 14.5% |
| Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) | 711 | 1,020 | 775 | -245 | -24.0% | 5.1% |
| Coordinación Equinoterapia | 164 | 353 | 179 | -174 | -49.3% | 5.3% |
| Coordinación Grupos Vulnerables | 289 | 738 | 352 | -386 | -52.3% | 17.5% |
| Coordinación Eventos Especiales | 39 | 136 | 44 | -92 | -67.8% | 8.4% |
| Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia | 90 | 446 | 77 | -369 | -82.8% | -17.6% |
| Coordinación de Comunicación | 10 | 122 | 52 | -69 | -56.9% | 406.1% |
| Total del Gasto | 2,812 | 6,954 | 3,562 | -3,381 | -48.8% | 22.2% |

** Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | | |
| CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | |
| Ejercicio 2019 comparativo con 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2018 | 2019 | | Variaciones respecto a: | | Variación |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Presupuesto Aprobado 2019 | | Real* |
| | | | | Importe | % | % |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | | | | | |
| Presidencia | 290 | 1,509 | 248 | -1,261 | -83.6% | -17.5% |
| Dirección General | 139 | 284 | 194 | -90 | -31.8% | 34.3% |
| Coordinación Administrativa | 347 | 394 | 255 | -139 | -35.2% | -29.1% |
| Coordinación Atención Ciudadana | 566 | 1,546 | 1,097 | -449 | -29.1% | 86.8% |
| Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) | 141 | 407 | 167 | -239 | -58.9% | 14.5% |
| Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) | 709 | 1,020 | 775 | -245 | -24.0% | 5.4% |
| Coordinación Equinoterapia | 164 | 353 | 179 | -174 | -49.3% | 5.3% |
| Coordinación Grupos Vulnerables | 289 | 738 | 351 | -387 | -52.4% | 17.2% |
| Coordinación Eventos Especiales | 39 | 136 | 44 | -92 | -67.8% | 8.4% |
| Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia | 90 | 446 | 77 | -369 | -82.8% | -17.6% |
| Coordinación de Comunicación | 10 | 122 | 52 | -69 | -56.9% | 406.1% |
| Total del Gasto | 2,785 | 6,954 | 3,440 | -3,514 | -50.5% | 19.1% |

** Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos 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 | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Ejercicio 2019 comparativo con 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2018 | 2019 | | Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2019 | | Variación Real* |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | | | | | |
| Presidencia | 290 | 1,509 | 248 | -1,261 | -83.6% | -17.5% |
| Dirección General | 139 | 284 | 194 | -90 | -31.8% | 34.3% |
| Coordinación Administrativa | 347 | 394 | 255 | -139 | -35.2% | -29.1% |
| Coordinación Atención Ciudadana | 592 | 1,546 | 1,219 | -327 | -21.2% | 98.5% |
| Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) | 141 | 407 | 167 | -239 | -58.9% | 14.5% |
| Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) | 711 | 1,020 | 775 | -245 | -24.0% | 5.1% |
| Coordinación Equinoterapia | 164 | 353 | 179 | -174 | -49.3% | 5.3% |
| Coordinación Grupos Vulnerables | 289 | 738 | 352 | -386 | -52.3% | 17.5% |
| Coordinación Eventos Especiales | 39 | 136 | 44 | -92 | -67.8% | 8.4% |
| Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia | 90 | 446 | 77 | -369 | -82.8% | -17.6% |
| Coordinación de Comunicación | 10 | 122 | 52 | -69 | -56.9% | 406.1% |
| Total del Gasto | 2,812 | 6,954 | 3,562 | -3,391 | -48.8% | 22.2% |

** Factor de deflatación 1.037

Deflatación con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---|---------------|-----------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | | |
| CON BASE EN FECHO DE EFECTIVO | | | | | | |
| Ejercicio 2019 comparativo con 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2018 | 2019 | | Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2019 | | Variación Real* |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | | | | | |
| Presidencia | 290 | 1,509 | 248 | -1,261 | -83.6% | -17.5% |
| Dirección General | 139 | 284 | 194 | -90 | -31.8% | 34.3% |
| Coordinación Administrativa | 347 | 394 | 255 | -139 | -35.2% | -29.1% |
| Coordinación Atención Ciudadana | 566 | 1,546 | 1,097 | -449 | -29.1% | 86.8% |
| Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) | 141 | 407 | 167 | -239 | -58.9% | 14.5% |
| Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) | 709 | 1,020 | 775 | -245 | -24.0% | 5.4% |
| Coordinación Equinoterapia | 164 | 353 | 179 | -174 | -49.3% | 5.3% |
| Coordinación Grupos Vulnerables | 289 | 738 | 351 | -387 | -52.4% | 17.2% |
| Coordinación Eventos Especiales | 39 | 136 | 44 | -92 | -67.8% | 8.4% |
| Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia | 90 | 446 | 77 | -369 | -82.8% | -17.6% |
| Coordinación de Comunicación | 10 | 122 | 52 | -69 | -56.9% | 406.1% |
| Total del Gasto | 2,785 | 6,954 | 3,440 | -3,514 | -50.5% | 18.1% |

** Factor de deflatación 1.037

Deflatación con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos 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)
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

| Capítulo/Concepto | 2018 | | 2019 | | Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2019 | | Variación Real ¹ |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|--------|-----------------------------|
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Aprobado | Importe | % | % |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desarrollo Social | 2,812 | 6,954 | 3,562 | | -3,391 | -48.8% | 22.2% |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Protección Social | 2,812 | 6,954 | 3,562 | | -3,391 | -48.8% | 22.2% |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total del Gasto | 2,812 | 6,954 | 3,562 | | -3,391 | -48.8% | 22.2% |

** Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2018 2019

En Tulum, contigo hacemos más.

Cuenta Pública 2019

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)
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
 Ejercicio 2019 comparativo con 2018
 (Miles de Pesos)

| Capítulo/Concepto | 2018 | 2019 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019 | | Variación Real ¹ |
|---|--------------|--------------|--------------|---|---------------|-----------------------------|
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desarrollo Social | 2,785 | 6,954 | 3,440 | -3,514 | -50.5% | 19.1% |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Protección Social | 2,785 | 6,954 | 3,440 | -3,514 | -50.5% | 19.1% |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total del Gasto | 2,785 | 6,954 | 3,440 | -3,514 | -50.5% | 19.1% |

** Factor de deflacción 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2018 2019

En Tulum, contigo hacemos más.

Cuenta Pública 2019

Comparativo del Gasto por Categoría Programática

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---|---------------|-----------------------------|
| Gasto por Categoría Programática | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Ejercicio 2019 comparativo con 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Capítulo/Concepto | 2018 | 2019 | | Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2019 | | Variación Real ¹ |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desempeño de las Funciones | 2,812 | 6,954 | 3,562 | -3,391 | -48.8% | 22.2% |
| Prestación de Servicios Públicos | 2,812 | 6,954 | 3,562 | -3,391 | -48.8% | 22.2% |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total del Gasto | 2,812 | 6,954 | 3,562 | -3,391 | -48.8% | 22.2% |

** Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

En Tulum, contigo hacemos más.

Cuenta Pública 2019

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Gasto por Categoría Programática
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

| Capítulo/Concepto | 2018 | | 2019 | | Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2019 | | Variación Real* |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|-----------------|
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Aprobado | Importe | % | % |
| Programas | | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desempeño de las Funciones | 2,785 | 6,954 | 3,440 | 6,954 | -3,514 | -50.5% | 19.1% |
| Prestación de Servicios Públicos | 2,785 | 6,954 | 3,440 | 6,954 | -3,514 | -50.5% | 19.1% |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total del Gasto | 2,785 | 6,954 | 3,440 | 6,954 | -3,514 | -50.5% | 19.1% |

** Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuenta Pública 2019

En Tulum, contigo hacemos más.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Gasto por Categoría Programática
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
 (Miles de Pesos)

| Capítulo/Concepto | 2018 | | 2019 | | Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 201* | | Variación Real** |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|------------------|
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Aprobado | Importe | % | % |
| Programas | | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desempeño de las Funciones | 2,785 | 6,954 | 3,440 | 6,954 | -3,514 | -50.5% | 19.1% |
| Prestación de Servicios Públicos | 2,785 | 6,954 | 3,440 | 6,954 | -3,514 | -50.5% | 19.1% |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total del Gasto | 2,785 | 6,954 | 3,440 | 6,954 | -3,514 | -50.5% | 19.1% |

** Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cuenta Pública 2019

En Tulum, contigo hacemos más.

Estado del Ingreso y Egreso Presupuestario

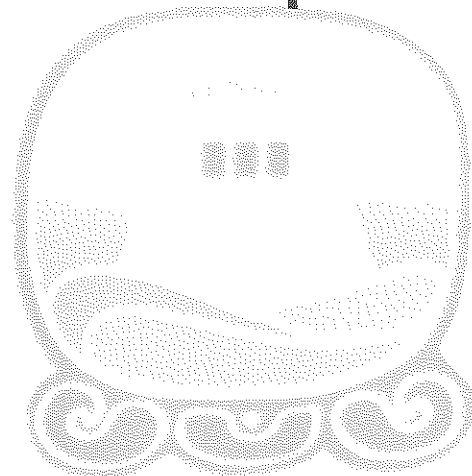
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum | |
|--|--------------|
| ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 | |
| (Miles de Pesos) | |
| Concepto | 2019 |
| Ingresos | |
| Impuestos | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad social | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 |
| Derechos | 0 |
| Productos | 0 |
| Aprovechamientos | 0 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 2,807 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 |
| Participaciones | 0 |
| Aportaciones | 0 |
| Convenios | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,550 |
| Endeudamiento interno | 0 |
| Suma de ingresos | 4,357 |
| Egresos | |
| Servicios personales | 0 |
| Materiales y suministros | 2,086 |
| Servicios generales | 520 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 733 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 223 |
| Inversión pública | 0 |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 0 |
| Deuda pública | 0 |
| Suma de egresos | 3,562 |
| Superávit del ejercicio | 795 |

Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------|------------------------|------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| Estado Analítico de Avances Financiero de Programas y Proyectos de Inversión | | | | | | | | |
| Programas y Proyectos de Inversión | | | | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 | | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | | |
| Programa | Programa Presupuestario / Proyecto | Aprobado | Ampliación (Reducción) | Modificado | Comprometido | Devengado | Pagado | Subejercicio |

No Aplica



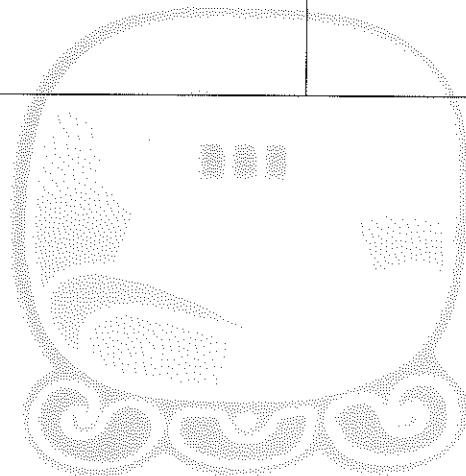
2018-2021

En Tulum, contigo hacemos más.

Cuenta Pública 2019

EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADO Y REINTEGROS

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo Formato del Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado y Reintegros PERIODO: al 31 de diciembre de 2019 Miles de Pesos | | | | |
|---|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercido | | Reintegro |
| | | Devengado | Pagado | |
| | | No Aplica | | |
| | | | | |



En Tulum, contigo hacemos más.

Cuenta Pública 2019