



DIF

TULUM





SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL

ENTIDADES PARAMUNICIPALES Y FIDEICOMISOS

NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS





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





CONTENIDO

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

1. INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES**
- 1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- 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

- 2.2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS

- 2.3.1 PRESUPUESTO APROBADO Y ADECUACIONES**
- 2.3.2 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**





3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

3.1.1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

3.2 PRINCIPALES INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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 DEPOSITAN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PÚBLICACIÓN)

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 COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN





PRESENTACIÓN

La Cuenta Pública tiene como finalidad presentar información presupuestaria y contable, sobre las transacciones que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, así como los eventos financieros, económicos, sociales, identificables y cuantificables que influyeron en el resultado de los ingresos y egresos efectuados por el Ente Público. Su integración comprende los resultados de las labores administrativas realizadas en el Ejercicio Fiscal 2023 comparativo con el ejercicio 2022.

El presente trabajo cumple con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, las disposiciones normativas emitidas por el Consejo de Armonización Contable y demás disposiciones aplicables. De esta manera, el presente instrumento refleja la gestión pública, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, logrando un mayor control y seguridad en la información generada en las actividades del ente.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum busca promover la integración y el desarrollo humano individual, familiar y comunitario, proporcionando la participación activa, organizada, consiente y solidaria de la población en conjunto, procurando el bienestar de la población más vulnerable creando mejores condiciones de vida.

Atentamente
Lic. Jessica Ramírez De La Rosa
Directora General del Sistema DIF Tulum





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.

Misión

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

Visión

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





Objetivos

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

Órganos del Sistema

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

- El Patronato será el órgano de consulta, apoyo, opinión y orientación del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Tulum y estará integrado por:
 - I. Un Presidente, el cual es designado y removido libremente por el Presidente Municipal y tendrá la representación oficial del Patronato.
 - II. Un Secretario, que será el Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo.





III. Un Tesorero, que será el Tesorero Municipal.

IV. Cinco vocales:

- a)** Un Representante Social, que será designado entre las Instituciones, Asociaciones o agrupaciones, del sector social
- b)** Un Representante de la Iniciativa Privada; que será designado entre las Instituciones, Asociaciones o agrupaciones, del sector privado
- c)** El Director General de Desarrollo Social.
- d)** El Director de Salud y Acción social; y
- e)** El Coordinador de Zona del Sistema Estatal

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

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

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal.

II. Un Secretario, que será el Secretario General del Ayuntamiento

III. Ocho vocales que serán:

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



- La Dirección del Sistema.

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

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

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

Facultades de sus Órganos.

El Patronato está facultado para:

- Rendir opinión y emitir recomendaciones sobre los planes de labores, presupuestos, informes y estados financieros anuales del Sistema Municipal;
- Apoyar las actividades del Sistema y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;
- Contribuir a la obtención de recursos y a la administración de concesiones, permisos y autorizaciones que se otorguen al Sistema, que permitan el incremento del patrimonio del sistema y el cumplimiento cabal de su objeto;
- Podrá otorgar nombramientos que no estén expresamente señalados en este reglamento, o designar apoderados especiales para funciones especiales, cuando así lo acuerde el Pleno del Patronato;
-
- Acordar y convenir con la Junta Directiva todas las acciones necesarias para apoyar al Sistema Estatal en las funciones de asistencia y bienestar social que el Gobierno del Estado o el Sistema Nacional le encomiende, dentro del marco del programa anual respectivo.
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.
- Designar las comisiones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de las actividades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo;
- Aprobar el plan de trabajo y supervisar el cumplimiento de las metas, objetivos y programas en materia de asistencia social, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales que estarán sujetos a la aprobación y modificación del Ayuntamiento
- Aprobar el informe de actividades elaborado por el Director;
- Aprobar el anteproyecto del presupuesto de egresos, estimación de ingresos, así como los estados financieros;
- Aprobar el informe de actividades que se rinde al H. Ayuntamiento, elaborado por el Director.
- Informar trimestralmente al H. Ayuntamiento sobre las actividades realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo y sobre sus estados financieros
- Aprobar los actos de dominio sobre los bienes patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo necesarios para el cumplimiento de su objeto, en los términos de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos aplicables
- Realizar la entrega recepción del estado que guarda la administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo al término de su encargo, previo anteproyecto del Director
- Propiciar el desarrollo del personal que presta servicios de asistencia social por medio de capacitación, modelos de gestión, sistemas de calidad y mejora continua del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo.



- Aprobar los manuales para la organización general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo
- Aprobar los convenios, contratos y demás actos jurídicos cuya celebración comprometa el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo; y
- Y las demás que le asigne el Ayuntamiento.

El Patronato celebrará cuando menos dos Sesiones Ordinarias anualmente y celebrará Sesiones Extraordinarias cuando así lo requiera la Convocatoria de su Presidente debiéndose convocar a los integrantes, en un término no menor de cuarenta y ocho horas de anticipación, notificándoles los asuntos a tratar en el orden del día.

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
- Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones, usufructos, subsidios, concesiones, compensaciones y demás liberalidades.
- Estudiar y aprobar los proyectos de inversión.
- Conocer y aprobar los convenios de coordinación que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas, tanto federales, estatales y municipales, así como los que realicen las sociedades públicas o privadas y/o las internacionales.



- Conocer sobre las autorizaciones de adopción que se concedan sobre expósitos que estén bajo la tutela del Sistema Municipal, en los términos de la legislación vigente en el Estado.
- 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.

El Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tendrá las siguientes facultades:

- Representar a la Institución en reuniones de trabajo y eventos.
- Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas, el despacho de los asuntos a su cargo
- Coordinar el equipo de trabajo y solventar las necesidades para el buen desempeño de la función del Sistema.
- Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva.
- Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren necesarios, tomando las acciones correspondientes para corregir las deficiencias que se detecten y presentar a la Junta Directiva, informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programas de mejoramiento;
- Presentar a la Junta Directiva propuestas, proyectos e informes que requiera para su eficaz desempeño.
- Presentar a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, los planes de labores, Presupuesto, informes de actividades, de estados financieros anuales del Sistema.
- Presentar a la Junta Directiva, informes y estados financieros bimestrales, acompañados de los comentarios que estime pertinentes.



- Proponer a la Junta Directiva la designación y remoción de los funcionarios del Sistema.
- Ejecutar los nombramientos del Personal y llevar las relaciones laborales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el Municipio.
- Planear, dirigir, controlar y administrar el funcionamiento del Sistema con sujeción al presente Reglamento, orientado por las instrucciones de la Junta Directiva.
- Celebrar con autorización de la Junta Directiva, los Convenios y Contratos, así como los actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del objeto del Sistema.
- Actuar como apoderado legal general del Sistema con facultades de administración así como de pleitos y cobranzas y con las facultades especiales que requieran cláusula especial, conforme al presente Reglamento y demás normas vigentes que incidan en la materia, para la defensa integral de los intereses del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo.



1. INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM			
ESTADO DE ACTIVIDADES			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
(EN PESOS)			
CONCEPTO	2023	2022	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	2,538,175.50	2,174,136.00	
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	2,538,175.50	2,174,136.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	52,000,000.00	33,491,750.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y J. BILACIONES	52,000,000.00	33,491,750.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,256,009.18	12,249.22	
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	1,256,009.18	12,249.22	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	55,794,184.68	35,678,135.22	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,984,626.73	27,475,490.88	
SERVICIOS PERSONALES	44,945,527.92	19,744,640.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,297,268.55	4,731,278.37	
SERVICIOS GENERALES	5,741,830.26	2,989,571.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,409,628.03	1,657,551.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
AYUDAS SOCIALES	2,409,628.03	1,657,551.34	
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	915,384.23	642,493.76	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	913,072.20	642,493.76	
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	2,312.03	0	
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	69,309,638.99	29,775,535.98	
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-4,515,454.31	5,902,599.24	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ING. GEMALY SARA MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y EJERCICIO FISCAL 2022					
(EN PESOS)					
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,071,459.98	10,589,490.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,083,329.11	397,998.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	778,184.92	243,694.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	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	0	0	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	8,854,644.90	10,838,185.10	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,083,329.11	397,998.41
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	5,358,733.04	4,292,244.25	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	15,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,325,885.99	1,412,613.79	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	TOTAL DE PASIVO	3,083,329.11	397,998.41
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	102,684.96	102,684.96
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	102,684.96	102,684.96
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	8,182,311.88	13,232,132.19
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-4,515,454.31	5,902,599.24
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,230,920.31	7,328,321.07
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,211.88	1,211.88
			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 DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,048,047.05	2,894,630.46	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,819,362.84	13,334,817.15
TOTAL DEL ACTIVO	11,902,691.95	13,732,815.56	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,902,691.95	13,732,815.56

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ING. GEMALY SARA MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM					
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023					
(EN 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 DE 2022	102,684.96	0	0	0	102,684.96
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	102,684.96	0	0	0	102,684.96
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0	7,329,532.95	5,902,599.24	0	13,232,132.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	5,902,599.24	0	5,902,599.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7,328,321.07	0	0	7,328,321.07
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,211.88	0	0	1,211.88
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2022	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 DE 2022	102,684.96	7,329,532.95	5,902,599.24	0	13,334,817.15
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	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 DE 2023	0	5,902,599.24	-10,418,053.55	0	-4,515,454.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	-4,515,454.31	0	-4,515,454.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	5,902,599.24	-5,902,599.24	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	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 DE 2023	102,684.96	13,232,132.19	-4,515,454.31	0	8,819,362.84

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023		
(EN PESOS)		
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	3,431,102.39	1,600,978.78
ACTIVO CIRCULANTE	2,518,030.19	534,489.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,518,030.19	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	534,489.99
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	913,072.20	1,066,488.79
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	1,066,488.79
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	913,072.20	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
PASIVO	2,685,330.70	0
PASIVO CIRCULANTE	2,685,330.70	0
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,685,330.70	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	5,902,599.24	10,418,053.55
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	5,902,599.24	10,418,053.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	10,418,053.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,902,599.24	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
TOTALES	12,019,032.33	12,019,032.33

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ING. GEMALY SARAY MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
(EN PESOS)			
CONCEPTO	2023	2022	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN	55,259,818.68	38,013,183.09	
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 VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,794,184.68	2,186,385.22	
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	51,465,634.00	33,491,750.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0	2,335,047.87	
APLICACIÓN	56,711,360.08	29,079,181.76	
SERVICIOS PERSONALES	42,600,759.94	19,744,640.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,297,268.55	4,722,659.34	
SERVICIOS GENERALES	5,387,267.79	2,954,330.13	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
AYUDAS SOCIALES	2,409,628.03	1,657,551.34	
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	16,435.77	0	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,451,541.40	8,934,001.33	
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0	
APLICACIÓN	1,066,488.79	1,763,211.57	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	
BIENES MUEBLES	1,066,488.79	1,763,211.57	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,066,488.79	-1,763,211.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN	0	0	
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0	
INTERNO	0	0	
EXTERNO	0	0	
OTROS ORIGENES 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	
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,518,030.19	7,170,789.76	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,589,490.17	3,418,700.41	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,071,459.98	10,589,490.17	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. GEMALY SARA MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM					
ANALÍTICO DEL ACTIVO					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023					
(EN PESOS)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	13,732,815.56	115,386,304.85	117,216,428.46	11,902,691.95	-1,830,123.61
ACTIVO CIRCULANTE	10,838,185.10	114,319,816.06	116,303,356.26	8,854,644.90	-1,983,540.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,589,490.17	58,851,036.05	59,369,066.24	8,071,459.98	-2,518,030.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	243,694.93	57,468,780.01	56,934,290.02	778,184.92	534,489.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,000.00	0	0	5,000.00	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	2,894,630.46	1,066,488.79	913,072.20	3,048,047.05	153,416.59
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES	4,292,244.25	1,066,488.79	0	5,358,733.04	1,066,488.79
ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	0	0	15,000.00	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,412,613.79	0	913,072.20	2,325,685.99	913,072.20
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

ING. GEMALY SABAL MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM					
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023					
(EN PESOS)					
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO	
DEUDA PÚBLICA					
DEUDA INTERNA					
CORTO PLAZO					
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MN	MX	0	0	
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0	0	
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0	0	
DEUDA EXTERNA					
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MN	MX	0	0	
DEUDA BILATERAL	MN	MX	0	0	
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0	0	
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0	0	
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0	0	
DEUDA INTERNA					
LARGO PLAZO					
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MN	MX	0	0	
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0	0	
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0	0	
DEUDA EXTERNA					
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MN	MX	0	0	
DEUDA BILATERAL	MN	MX	0	0	
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0	0	
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0	0	
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0	0	
OTROS PASIVOS	MN	MX	397,998.41	3,083,329.11	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			397,998.41	3,083,329.11	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

LIC. JESSICA RAMÍREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

ING. GEMALY SARAL MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con relación al artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la misma ley, respecto del inciso f) correspondiente al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este no es un Estado Financiero Obligatorio, y en consecuencia, no le es aplicable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum.

ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZA





1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EN PESOS)**

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- A) Notas de gestión administrativa,
- B) Notas de desglose, y
- C) Notas de Memoria (Cuentas de orden)





a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y 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 particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. 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 Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, vinculado con los Sistemas Nacionales y Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia.

2. Panorama económico y financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

Al 31 de diciembre del 2023, la entidad opero con las Transferencias recibidas por parte del H. Ayuntamiento de Tulum Quintana Roo por medio de las ministraciones y los ingresos propios generados por el organismo.



3. Organización y objeto

a) Objeto Social:

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

- Garantizar las igualdades entre los ciudadanos de este Municipio, fortaleciendo los programas que esta Institución desarrolla en bien de la población más vulnerable y desprotegida, especialmente a los niños, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
- Promover el bienestar social tanto en forma directa como coordinada con los otros Sistemas Municipales DIF de nuestro Estado, servicios de asistencia social, con apoyo en las normas que dicta la Secretaría de Salud y Asistencia, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como los del propio Estado, que indican en la materia.
- Encargarse de la asistencia, prevención y atención de la violencia intrafamiliar, en los términos de lo establecido en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo y demás leyes aplicables a la materia.
- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez Tulumnense.
- Fomentar la educación, que propicie la integración social; así como las actividades socioculturales y deportivas que benefician la familia.

Órganos del Sistema:

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





b) Principal Actividad:

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

c) Ejercicio Fiscal:

El ejercicio fiscal actual comprende del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2023.

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 enmarcado 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 adquiera bienes, los use o goce 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.

4. 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 2023 y al 31 de diciembre de 2022 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 y al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de los ejercicios fiscales 2023 y 2022.

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





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

POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SUSTANCIA ECONÓMICA
ENTES PÚBLICOS
EXISTENCIA PERMANENTE
REVELACIÓN SUFICIENTE
IMPORTANCIA RELATIVA
REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA
CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
DEVENGO CONTABLE
VALUACIÓN
DUALIDAD ECONÓMICA
CONSISTENCIA

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022 están presentados con cifras en pesos mexicanos.

5. 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.

6. 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.

7. 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		



CUENTA	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA	% DE DEPRECIACIÓN
		ÚTIL	ANUAL
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 AEROSPAIAL	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		
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 ZOOLOGICO	5	20
1.2.4.8.8	ÁRBOLES Y PLANTAS	5	20
1.2.4.8.9	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	5	20

8. Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

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

9. Reporte de Recaudación

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





CONCEPTO	ESTIMADO	RECAUDADO	% DE RECAUDADO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,200,000.00	3,794,184.68	6.87%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,200,000.00	51,465,634.00	93.13%
TOTAL	58,400,000.00	55,259,818.68	100.00%

10. 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.

11. Calificaciones otorgadas

El DIF Tulum no posee calificaciones otorgadas actualizadas, por lo que esta nota no aplica.

12. Procesos de mejora

El DIF Tulum está mejorando sus procesos administrativos y se tiene actualizando 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).

13. 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.

14. 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.



15. Partes relacionadas

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

16. 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, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios

El total de ingresos y otros beneficios representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público proveniente de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios al 31 de diciembre del 2023 se presenta a continuación:

CONCEPTO	2023
INGRESOS DE LA GESTIÓN	2,538,175.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	2,538,175.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	52,000,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,256,009.18
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,256,009.18
TOTAL	55,794,184.68



Gastos

El total de gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras al 31 de diciembre de 2023 se presenta a continuación:

CONCEPTO	2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,984,626.73
SERVICIOS PERSONALES	44,945,527.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,297,268.55
SERVICIOS GENERALES	5,741,830.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,409,628.03
AYUDAS SOCIALES	2,409,628.03
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	915,384.23
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	913,072.20
OTROS GASTOS	2,312.03
TOTAL	60,309,638.99

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes:

Esta cuenta está representada por los bienes a corto plazo de gran liquidez, y cuyo saldo al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA		
CUENTA HSBC 4045746369 ESTATAL	420,832.60	369,720.14
CUENTA HSBC 4045746377 PROPIO	1,690,221.46	4,743,821.44
CUENTA BBVA 0118908222	5,960,405.92	5,475,948.59
TOTAL	8,071,459.98	10,589,490.17



2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes y Servicios

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	534,366.00	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	228,818.90	228,694.93
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.02	15,000.00
TOTAL	778,184.92	243,694.93

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,000.00	5,000.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00

3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

Este rubro representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público, al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,686,670.44	1,914,730.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	248,063.00	164,662.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	418,155.36	320,905.60
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,503,687.00	1,483,688.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	486,157.24	392,257.24



CONCEPTO	2023	2022
ACTIVOS BIOLÓGICOS	16,000.00	16,000.00
TOTAL	5,358,733.04	4,292,244.25

Activos intangibles

Los activos intangibles representan el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros; al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
SOFTWARE	15,000.00	15,000.00
TOTAL	15,000.00	15,000.00

4. Estimaciones y Deterioro

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, la depreciación y amortización acumulada se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,294,687.99	1,381,615.79
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,999.00	15,999.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,999.00	14,999.00
TOTAL	2,325,685.99	1,412,613.79

La depreciación acumulada de viene muebles de manera desglosada al 31 de diciembre de 2023, se presenta a continuación:

CONCEPTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,253,584.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	299,701.55
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	13,591.96
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	865,646.83
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	74,643.66



CONCEPTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	155,584.30
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	43,785.98
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	101,702.62
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,095.70
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	127,653.86
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	127,653.86
EQUIPO DE TRANSPORTE	474,753.64
EQUIPO DE TRANSPORTE	474,753.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	283,112.19
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	265,166.01
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6,766.36
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	11,179.82
TOTAL	2,294,687.99

PASIVO

1. Cuentas por pagar a corto plazo

Representa el monto de los adeudos del ente público, que debe de pagar en un plazo menor o igual a 12 meses que al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,007,683.99	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,835.45	53,860.45
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	949,809.67	344,137.96
TOTAL	3,083,329.11	397,998.42

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Hacienda pública/patrimonio contribuido

La cuenta de hacienda pública/patrimonio contribuido representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público la cual se presenta a continuación al 31 de diciembre de 2023:





CONCEPTO	2023
APORTACIONES	0
DONACIÓN DE CAPITAL	0
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	102,684.96
SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	102,684.96

2. Hacienda pública/patrimonio generado

La cuenta de hacienda pública/patrimonio generado representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan; se integra al 31 de diciembre de 2023 como se presenta a continuación:

CONCEPTO	2023
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-4,515,454.31
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	13,230,920.31
RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,211.88
SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	8,819,362.84

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El objetivo de este apartado es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público, identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Los efectivos y equivalentes son recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, a continuación se presenta el análisis de las cifras del al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022:





CONCEPTO	2023	2022
EFFECTIVO	0	0
BANCOS/TESORERÍA	8,071,459.98	10,589,490.17
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
TOTAL	8,071,459.98	10,589,490.17

2. Adquisiciones de las actividades de inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación

A continuación, se muestra el detalle de dicha cuenta al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre del 2022:

CONCEPTO	2023	2022
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	5,358,733.04	4,292,244.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,686,670.44	1,914,730.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	248,063.00	164,662.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	418,155.36	320,905.60
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,503,687.00	1,483,688.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	486,157.24	392,257.24
ACTIVOS BIOLÓGICOS	16,000.00	16,000.00
OTRAS INVERSIONES	0	0
TOTAL DE ADQUISICIONES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,358,733.04	4,292,244.25

3. Conciliación de los flujos de efectivos netos

A continuación se presenta la conciliación de los flujos efectivos netos de las actividades de Operación y los resultados de resultado del Ejercicio (ahorro / Desahorro) utilizando el siguiente cuadro al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022:

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-4,515,454.31	5,902,599.24
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFFECTIVO	913,072.20	642,493.76
DEPRECIACIÓN	913,072.20	642,493.76
AMORTIZACIÓN	0	0
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0	0



CONCEPTO	2023	2022
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0	0
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0	0
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,602,382.11	6,545,093.00

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Ingresos

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (EN PESOS)		
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		55,794,184.68
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0
INGRESOS FINANCIEROS	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
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0	
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		55,794,184.68



Egresos

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (EN PESOS)		
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		60,460,743.55
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		1,066,488.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	771,939.75	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83,400.28	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	97,249.76	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19,999.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	93,900.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	
BIENES INMUEBLES	0	
ACTIVOS INTANGIBLES	0	
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	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		915,384.23
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	913,072.20	
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	2,312.03	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE		60,309,638.99



c) 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
- Avaes 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

A continuación, se presenta lo registrado al 31 de diciembre de 2023 en las cuentas de orden presupuestarias de los ingresos y los egresos:





Cuentas de ingresos

Estas cuentas se dividen en 4 momentos que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Ingresos:

Cuentas de Orden Presupuestarias de los Ingresos		2023
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		58,400,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,604,852.99
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		2,999,037.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		55,794,184.68
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		55,259,818.68

Cuentas de egresos

Estas cuentas se dividen en seis momentos que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Egresos:

Cuentas de Orden Presupuestarias de los Egresos		2023
PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO		58,400,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		938,294.12
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,999,037.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		61,399,037.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		60,460,743.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		57,761,413.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		57,761,413.10

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

GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS





2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023						
(EN PESOS)						
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
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 VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,200,000.00	1,999,037.67	4,199,037.67	3,794,184.68	3,794,184.68	1,594,184.68
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	56,200,000.00	1,000,000.00	57,200,000.00	52,000,000.00	51,465,634.00	-4,734,366.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	55,794,184.68	55,259,818.68	-3,140,181.32
				INGRESOS EXCEDENTES		
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS			INGRESO			
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0
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
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 DEL SECTOR PARAMUNICIPAL	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	55,794,184.68	55,259,818.68	-3,140,181.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,200,000.00	1,999,037.67	4,199,037.67	3,794,184.68	3,794,184.68	1,594,184.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	56,200,000.00	1,000,000.00	57,200,000.00	52,000,000.00	51,465,634.00	-4,734,366.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	55,794,184.68	55,259,818.68	-3,140,181.32
				INGRESOS EXCEDENTES		

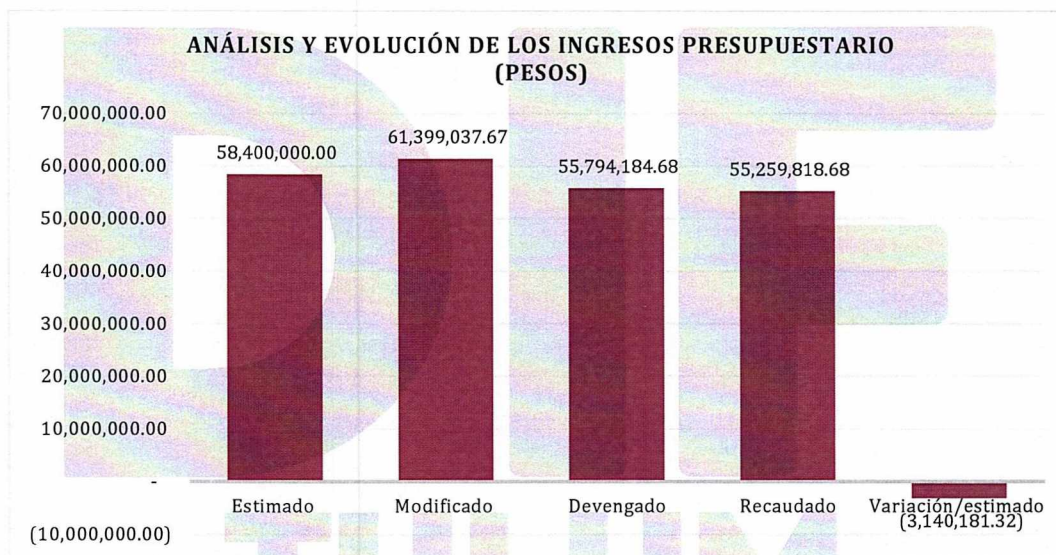
LIC. JESSICA RAMÍREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

ING. GEMALY SARA MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



2.1.1 ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS



En el ejercicio fiscal 2023 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum estimó un ingreso de 58,400,000.00 pesos. Se llevaron a cabo modificaciones por un total de 2,999,037.67 pesos, dando un importe modificado de 61,399,037.67 pesos. El monto del ingreso devengado fue de 55,794,184.68 y el del recaudado fue de 55,259,818.68 pesos, teniendo una variación con el monto estimado de -3,140,181.32 pesos lo que representa un 5.38% y 10.00% menos comparado con el ingreso modificado.



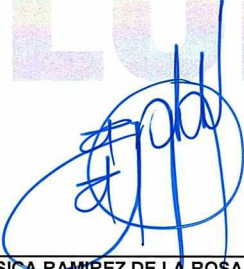
2.2 ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (EN PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	44,127,597.00	822,731.13	44,950,328.13	44,945,527.92	42,600,759.94	4,800.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,347,597.00	3,020,701.81	25,368,298.81	25,368,238.96	25,368,238.96	59.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,700,000.00	-3,699,588.02	411.98	0	0	411.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,740,000.00	2,015,017.34	7,755,017.34	7,752,255.04	5,407,487.06	2,762.30
SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,340,000.00	-513,400.00	11,826,600.00	11,825,033.92	11,825,033.92	1,566.08
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,994,200.00	-213,165.91	6,781,034.09	6,297,268.55	6,297,268.55	483,765.54
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,467,400.00	76,285.06	1,543,685.06	1,433,354.01	1,433,354.01	110,331.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,255,300.00	-493,593.41	1,761,706.59	1,666,579.87	1,666,579.87	95,126.72
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,183,800.00	418,965.93	1,602,765.93	1,516,681.37	1,516,681.37	86,084.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	125,500.00	-25,069.00	100,431.00	59,854.41	59,854.41	40,776.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,397,200.00	-7,850.00	1,389,350.00	1,361,499.99	1,361,499.99	27,850.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	228,900.00	-88,650.00	140,250.00	90,320.10	90,320.10	49,929.90
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	336,100.00	-93,254.49	242,845.51	169,178.80	169,178.80	73,666.71
SERVICIOS GENERALES	4,612,903.00	1,483,054.42	6,095,957.42	5,741,830.26	5,387,267.79	354,127.16
SERVICIOS BÁSICOS	785,488.00	-156,194.96	629,293.04	511,785.01	511,785.01	117,508.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	180,000.00	-151,750.02	28,249.98	22,444.80	22,444.80	5,805.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	831,012.00	307,654.60	1,138,666.60	1,084,617.15	1,055,811.68	54,049.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	224,000.00	-90,380.60	133,619.40	108,148.56	108,148.56	25,470.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	434,500.00	1,172,442.20	1,606,942.20	1,553,350.33	1,553,350.33	53,591.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	309,603.00	105,531.60	415,134.60	362,714.84	362,714.84	52,419.76
SERVICIOS OFICIALES	259,500.00	0.00	259,500.00	230,364.57	230,364.57	29,135.43
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,588,800.00	295,751.60	1,884,551.60	1,868,405.00	1,542,648.00	16,146.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,327,600.00	1,083,300.00	2,410,900.00	2,409,828.03	2,409,828.03	1,271.97
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	1,327,600.00	1,083,300.00	2,410,900.00	2,409,828.03	2,409,828.03	1,271.97
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	1,297,700.00	-176,881.97	1,120,818.03	1,066,488.79	1,066,488.79	54,329.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	891,600.00	-78,935.02	812,664.98	771,939.75	771,939.75	40,725.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	142,000.00	-57,946.95	84,053.05	83,400.28	83,400.28	652.77
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	77,100.00	26,300.00	103,400.00	97,249.76	97,249.76	6,150.24
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	83,000.00	-59,500.00	23,500.00	19,999.00	19,999.00	3,501.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	104,000.00	-6,800.00	97,200.00	93,900.00	93,900.00	3,300.00
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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023						
(EN PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	40,000.00	0	40,000.00	0	0	40,000.00
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	40,000.00	0	40,000.00	0	0	40,000.00
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	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12


LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

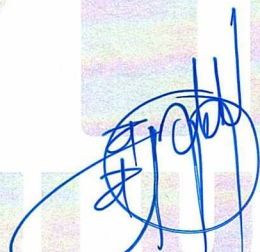

ING. GEMALY SARA MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

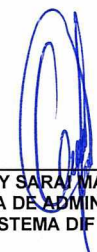

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



2.2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (EN PESOS)						
TIPO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	57,102,300.00	3,175,919.64	60,278,219.64	59,394,254.76	56,694,924.31	883,964.88
GASTO DE CAPITAL	1,297,700.00	-176,881.97	1,120,818.03	1,066,488.79	1,066,488.79	54,329.24
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	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12


LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM


ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM


C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



2.2.3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (EN PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO	58,400,000.00	2,997,540.67	61,397,540.67	60,460,743.55	57,761,413.10	936,797.12
PRESIDENCIA	801,000.00	-697,280.25	103,719.75	103,719.75	103,719.75	0
DIRECCIÓN GENERAL	905,000.00	-591,562.16	313,437.84	313,437.84	313,437.84	0
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	47,166,597.00	-33,567,087.99	13,599,509.01	13,599,509.00	13,599,509.00	0.01
COORDINACIÓN ATENCION CIUDADANA	2,951,100.00	-1,990,369.09	960,730.91	960,730.91	960,730.91	0
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	763,000.00	-697,788.80	65,211.20	65,211.20	65,211.20	0
CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)	1,831,000.00	-1,557,145.87	273,854.13	273,854.13	273,854.13	0
COORDINACIÓN EQUINOTERAPIA	762,000.00	-675,496.36	86,503.64	86,503.64	86,503.64	0
COORDINACIÓN GRUPOS VULNERABLES	559,703.00	-489,860.58	69,842.42	69,842.42	69,842.42	0
COORDINACIÓN EVENTOS ESPECIALES	544,000.00	-485,338.69	58,661.31	58,661.31	58,661.31	0
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	1,667,600.00	-695,152.49	972,447.51	904,773.91	903,894.44	67,673.60
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	449,000.00	-403,922.73	45,077.27	45,077.27	45,077.27	0
DIRECCIÓN JURÍDICA, VINCULACIÓN Y ENLACE DE TRANSPARENCIA	0	151,095.00	151,095.00	147,211.47	147,211.47	3,883.53
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS	0	217,638.69	217,638.69	187,187.11	187,187.11	30,451.58
COORDINACIÓN GENERAL	0	880,467.16	880,467.16	839,116.63	839,116.63	41,350.53
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	260,922.73	260,922.73	246,099.68	246,099.68	14,823.05
SECRETARÍA PARTICULAR	0	369,280.25	369,280.25	244,544.66	244,544.66	124,735.59
OFICIALÍA MAYOR	0	34,230,976.00	34,230,976.00	34,230,976.00	31,534,724.85	21,971.55
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0	1,052,274.72	1,052,274.72	1,052,274.72	980,674.68	66,733.84
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0	3,719,353.62	3,719,353.62	3,719,353.62	3,626,696.31	92,657.31
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	0	499,460.58	499,460.58	499,460.58	417,492.68	72,667.69
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	0	604,834.56	604,834.56	604,834.56	501,276.92	101,459.30
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE EQUINO TERAPIA	0	849,666.36	849,666.36	849,666.36	800,755.60	47,478.23
DIRECCIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL	0	1,404,070.52	1,404,070.52	1,404,070.52	1,187,720.79	213,536.36
DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE NIÑAS, NIÑOS ADPÑESCENTES Y LA FAMILIA	0	610,002.49	610,002.49	610,002.49	567,469.81	38,871.95
TOTAL	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO	0	0	0	0	0	0
PODER LEGISLATIVO	0	0	0	0	0	0
PODER JUDICIAL	0	0	0	0	0	0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12
TOTAL DEL GASTO	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12

LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

ING. GEMALY SARA MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



2.2.4 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (EN PESOS)							
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0
LEGISLACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
JUSTICIA	0	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12	938,294.12
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	0
SALUD	0	0	0	0	0	0	0
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
PROTECCIÓN SOCIAL	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12	938,294.12
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0	0	0	0	0	0	0
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	0
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO	0	0	0	0	0	0	0
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12	938,294.12

LIC. JESSICA RAMÍREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

ING. GEMALY SARA MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM			
ENDEUDAMIENTO NETO			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
(EN PESOS)			
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
TOTAL DE CRÉDITOS BANCARIOS			
NO APLICA			
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			
INTERESES DE LA DEUDA			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
(EN PESOS)			
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO	
CRÉDITOS BANCARIOS			
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS			
NO APLICA			
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 INDICADORES DE POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (EN PESOS)			
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
1. INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA ¹	NO APLICA		
2. INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL ²			
II. EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
3. EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA ¹	NO APLICA		
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			

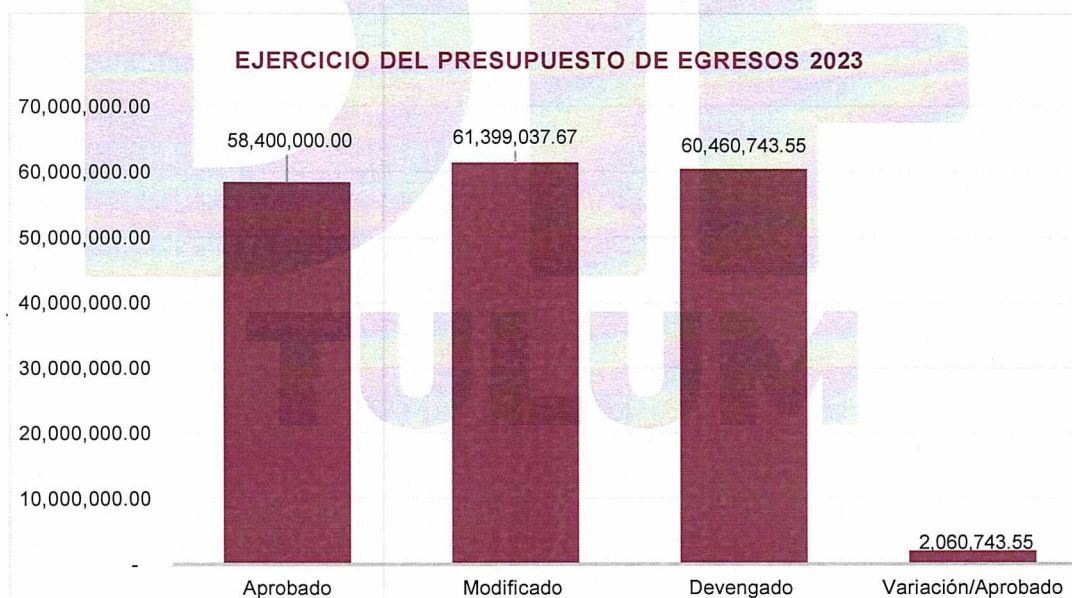
1 LOS INGRESOS QUE SE PRESENTAN SON LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES SIN INCLUIR LOS INGRESOS POR FINANCIAMIENTO. LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDE A LOS DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL Y AUTÓNOMOS.
2 LOS EGRESOS QUE SE PRESENTAN SON LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES SIN INCLUIR LOS EGRESOS POR AMORTIZACIÓN. LOS EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDEN A LOS DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL Y AUTÓNOMOS.
3 PARA INGRESOS SE REPORTAN LOS INGRESOS RECAUDADOS; PARA EGRESOS SE REPORTAN LOS EGRESOS PAGADOS.



2.3 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 PRESUPUESTO APROBADO Y ADECUACIONES

La siguiente grafica representa los egresos aprobado, modificado, devengado y la variación del aprobado/devengado del ejercicio fiscal 2023 para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum.



El monto del egreso aprobado fue de 58,400,000.00 pesos, durante el año 2023 se hicieron modificaciones presupuestales en diferentes capítulos del gasto, quedando un monto de 61,399,037.67 pesos en el egreso modificado. El egreso devengado fue de 60,460,743.55 pesos teniendo una variación mayor de 2,060,743.55 pesos lo que representa un 3.53% sobre el egreso aprobado, pero teniendo una variación negativa de 938,294.12 pesos sobre el egreso modificado lo que representa un 1.53%

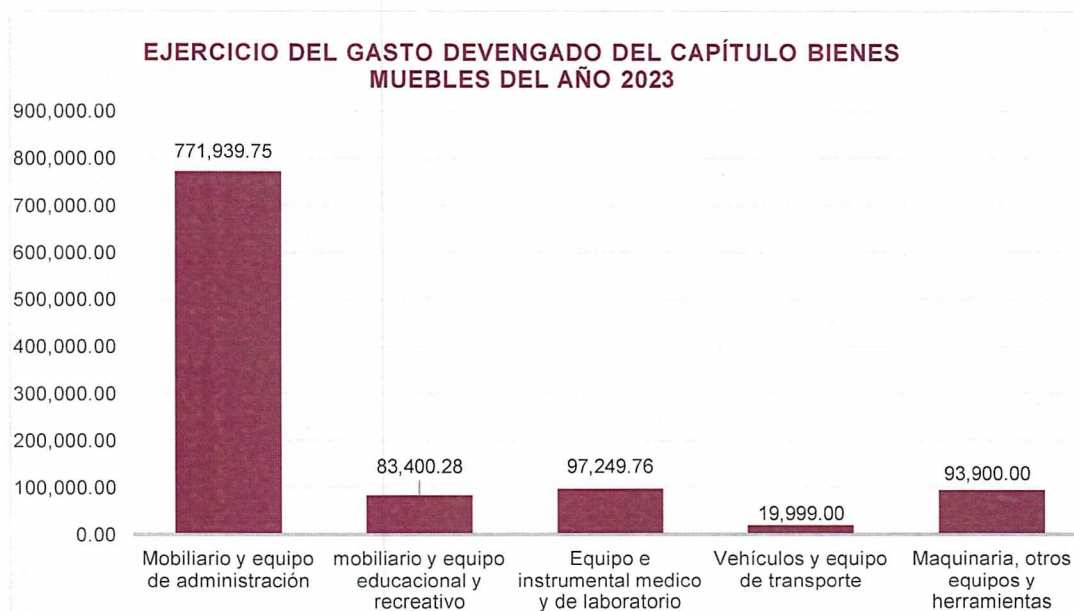


2.3.2 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

El monto devengado del gasto en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum fue de 60,460,743.55 pesos y su compone de los diferentes capítulos del gasto como se presenta a continuación en la siguiente tabla:

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2023	MONTO	REPRESENTACIÓN
Servicios Personales	44,945,527.92	74.34%
Materiales y Suministros	6,297,268.55	10.42%
Servicios Generales	5,741,830.26	9.50%
Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas.	2,409,628.03	3.99%
Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	1,066,488.79	1.76%
Total de egresos devengados	60,460,743.55	100.00%

La cantidad devengada por bienes muebles, inmuebles e intangibles, como se aprecia en la tabla anterior para el año 2023 fue de 1,066,488.79 pesos y represento un 1.76% de gasto total. A continuación se presenta un gráfica de la composición de los mismos del ejercicio fiscal 2023.





1. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM						
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
(EN PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O	0	0	0	0	0	0
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	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0
PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	0	0	0	0	0	0
INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
ESTABILIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO	0	0	0	0	0	0
(GOBIERNO FEDERAL)	0	0	0	0	0	0
GASTO FEDERALIZADO	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES A ENTIDADES	0	0	0	0	0	0
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A	0	0	0	0	0	0
DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12

ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

LIC. JESSICA RAMÍREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS



3.1.1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el ejercicio fiscal 2023, el rubro utilizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum fue el de Desarrollo Social, el cual tiene como función la protección social y este ocupó el 100% del presupuesto aprobado.

Esto se puede observar mediante diferentes programas presupuestarios aplicados en el sector social que se realizaron y están bajo cargo de las áreas operativas del Sistema DIF del Municipio de Tulum, todo esto con apego al Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, el cual busca el bienestar de la ciudadanía del Municipio de Tulum.





3.2 PRINCIPALES INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL EJERCICIO 2023							
FOLIO DE PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL)/ INDICADOR NOMBRE / NIVEL DE OBJETIVO / DESCRIPCIÓN / MÉTODO DE CÁLCULO / TIPO DE MÉTODO / PERIODICIDAD / META ANUAL PROGRAMADA / AVANCE REGISTRADO	AVANCE					
		META	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL

NO TÉCNICA
PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO
NIVEL OBJETIVO DE COMPONENTE

PROMEDIO
SEMESTRAL, ANUAL

META ANUAL PROGRAMADA

AVANCE
REGISTRADO

NO. TÉCNICA
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN
NIVEL OBJETIVO DE COMPONENTE

NO APLICA

PORCENTAJE
SEMESTRAL, ANUAL

META ANUAL PROGRAMADA

AVANCE
REGISTRADO

NO TÉCNICA
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL
NIVEL OBJETIVO DE COMPONENTE

PROMEDIO
SEMESTRAL, ANUAL

META ANUAL PROGRAMADA

AVANCE
REGISTRADO



DIF

ANEXOS

TULUM





FORMATOS REFERIDOS POR 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 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (EN PESOS)					
CONCEPTO	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022	CONCEPTO	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,071,459.98	10,589,490.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,083,329.11	397,998.41
EFFECTIVO	0	0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,007,683.99	0
BANCOS/TESORERÍA	8,071,459.98	10,589,490.17	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,835.45	53,860.45
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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	949,809.67	344,137.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	778,184.92	243,694.93	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	534,366.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	228,818.90	228,694.93	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.02	15,000.00	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	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
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	5,000.00	5,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
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 ANALÓGOS 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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
(EN PESOS)					
CONCEPTO	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022	CONCEPTO	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
VALORES EN GARANTÍA	0	0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
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
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	8,854,644.90	10,838,185.10	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,083,329.11	397,998.41
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	5,358,733.04	4,292,244.25	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	15,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,325,685.99	1,412,613.79	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	TOTAL DE PASIVO	3,083,329.11	397,998.41
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,048,047.05	2,894,630.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	102,684.96	102,684.96
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	102,684.96	102,684.96
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	8,716,677.88	13,232,132.19
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-4,515,454.31	5,902,599.24
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,230,920.31	7,328,321.07
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,211.88	1,211.88
			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 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,819,362.84	13,334,817.15
TOTAL ACTIVO	11,902,691.95	13,732,815.56	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,902,691.95	13,732,815.56



Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM							
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
(EN PESOS)							
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES 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	0	0	0	0	0	0	0
A. CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
A2) TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0
A3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
B. LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
B1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
B2) TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0
B3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
2. OTROS PASIVOS	397,998.41	0	0	0	3,083,329.11	0	0
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	397,998.41	0	0	0	3,083,329.11	0	0
4. DEUDA CONTINGENTE (INFORMATIVO)	0	0	0	0	0	0	0
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (INFORMATIVO)	0	0	0	0	0	0	0

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 INTERESES	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)					



Formato 3 Informe Analítico de las Obligaciones diferentes de Financiamientos - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM										
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF										
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
(EN 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 PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO O AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
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										
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO										

NO APLICA



Formato 4 Balance Presupuestario – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (EN PESOS)			
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	58,400,000.00	55,794,184.68	55,259,818.68
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	58,400,000.00	55,794,184.68	55,259,818.68
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	58,400,000.00	60,460,743.55	57,761,413.10
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	58,400,000.00	60,460,743.55	57,761,413.10
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	-4,666,558.87	-2,501,594.42
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0	-4,666,558.87	-2,501,594.42
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	-4,666,558.87	-2,501,594.42
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	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	-4,666,558.87	-2,501,594.42
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	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
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	58,400,000.00	55,794,184.68	55,259,818.68
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)	58,400,000.00	60,460,743.55	57,761,413.10
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0	-4,666,558.87	-2,501,594.42
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0	-4,666,558.87	-2,501,594.42
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 NO 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						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
(EN PESOS)						
CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
D. DERECHOS	0	0	0	0	0	0
E. PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
F. APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2,200,000.00	1,999,037.67	4,199,037.67	3,794,184.68	3,794,184.68	1,594,184.68
H. PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0	0	0	0	0	0
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0	0	0	0	0	0
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0	0	0	0	0	0
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0	0	0	0	0	0
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0	0	0	0	0	0
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0	0	0	0	0	0
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0	0	0	0	0
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0	0	0
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0	0	0	0	0	0
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0	0	0	0	0	0
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0	0	0	0	0	0
I4) FONDO COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0	0	0	0	0	0
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0
J. TRANSFERENCIAS	56,200,000.00	1,000,000.00	57,200,000.00	52,000,000.00	51,465,634.00	-4,734,366.00
K. CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0	0
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0	0	0	0	0	0
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0	0
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	55,794,184.68	55,259,818.68	-3,140,181.32
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS SALUD	0	0	0	0	0	0
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFR. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	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 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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
(EN PESOS)						
CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
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	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	55,794,184.68	55,259,818.68	-3,140,181.32
DATOS INFORMATIVOS						
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 TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (EN PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12
A. SERVICIOS PERSONALES	44,127,597.00	822,731.13	44,950,328.13	44,945,527.92	42,600,759.94	4,800.21
A1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,347,597.00	3,020,701.81	25,368,298.81	25,368,238.96	25,368,238.96	59.85
A2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,700,000.00	-3,699,588.02	411.98	0	0	411.98
A3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,740,000.00	2,015,017.34	7,755,017.34	7,752,255.04	5,407,487.06	2,762.30
A4) SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
A5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,340,000.00	-513,400.00	11,826,600.00	11,825,033.92	11,825,033.92	1,566.08
A6) PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
A7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	6,994,200.00	-213,165.91	6,781,034.09	6,297,268.55	6,297,268.55	483,765.54
B1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,467,400.00	76,285.06	1,543,685.06	1,433,354.01	1,433,354.01	110,331.05
B2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,255,300.00	-493,593.41	1,761,706.59	1,666,579.87	1,666,579.87	95,126.72
B3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
B4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,183,800.00	418,965.93	1,602,765.93	1,516,681.37	1,516,681.37	86,084.56
B5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	125,500.00	-25,069.00	100,431.00	59,654.41	59,654.41	40,776.59
B6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,397,200.00	-7,850.00	1,389,350.00	1,361,499.99	1,361,499.99	27,850.01
B7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	228,900.00	-88,650.00	140,250.00	90,320.10	90,320.10	49,929.90
B8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
B9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	336,100.00	-93,254.49	242,845.51	169,178.80	169,178.80	73,666.71
C. SERVICIOS GENERALES	4,612,903.00	1,483,054.42	6,095,957.42	5,741,830.26	5,387,267.79	354,127.16
C1) SERVICIOS BÁSICOS	785,488.00	-156,194.96	629,293.04	511,785.01	511,785.01	117,508.03
C2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	180,000.00	-151,750.02	28,249.98	22,444.80	22,444.80	5,805.18
C3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	831,012.00	307,654.60	1,138,666.60	1,084,617.15	1,055,811.68	54,049.45
C4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	224,000.00	-90,380.60	133,619.40	108,148.56	108,148.56	25,470.84
C5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	434,500.00	1,172,442.20	1,606,942.20	1,553,350.33	1,553,350.33	53,591.87
C6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0
C7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	309,603.00	105,531.60	415,134.60	362,714.84	362,714.84	52,419.76
C8) SERVICIOS OFICIALES	259,500.00	0	0	230,364.57	230,364.57	29,135.43
C9) OTROS SERVICIOS GENERALES	1,588,800.00	295,751.60	1,884,551.60	1,868,405.00	1,542,648.00	16,146.60
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,327,600.00	1,083,300.00	2,410,900.00	2,409,628.03	2,409,628.03	1,271.97
D1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
D2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
D3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
D4) AYUDAS SOCIALES	1,327,600.00	1,083,300.00	2,410,900.00	2,409,628.03	2,409,628.03	1,271.97
D5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
D6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0	0	0	0	0	0
D7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
D8) DONATIVOS	0	0	0	0	0	0
D9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,297,700.00	-176,881.97	1,120,818.03	1,066,488.79	1,066,488.79	54,329.24
E1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	891,600.00	-78,935.02	812,664.98	771,939.75	771,939.75	40,725.23
E2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	142,000.00	-57,946.95	84,053.05	83,400.28	83,400.28	652.77
E3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	77,100.00	26,300.00	103,400.00	97,249.76	97,249.76	6,150.24
E4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	83,000.00	-59,500.00	23,500.00	19,999.00	19,999.00	3,501.00
E5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
E6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	104,000.00	-6,800.00	97,200.00	93,900.00	93,900.00	3,300.00
E7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
E8) BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
E9) ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EN PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
F1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
F2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0
F3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	40,000.00	0	40,000.00	0	0	40,000.00
G1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
G2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
G3) COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
G4) CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
G5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0	0	0	0	0	0
G6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
G7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	40,000.00	0	40,000.00	0	0	40,000.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
H1) PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
H2) APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
H3) CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
I. DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I5) COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
I6) APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
I7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
A. SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0
A1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	0	0	0	0
A2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0
A3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
A4) SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
A5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0	0
A6) PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
A7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
B1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	0	0	0	0
B2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	0	0	0	0
B3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
B4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0
B5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0
B6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0	0
B7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0
B8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
B9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0	0
C. SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
C1) SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0
C2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
C3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
C4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	0	0	0	0
C5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	0	0	0	0	0
C6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0
C7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0
C8) SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0	0
C9) OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
D1) TRANSFERENCIAS INTERINAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EN PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
D2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
D3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
D4) AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0
D5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
D6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0	0	0	0	0	0
D7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
D8) DONATIVOS	0	0	0	0	0	0
D9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
E1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
E2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0
E3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0
E4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
E5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
E6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0
E7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
E8) BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
E9) ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
F1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
F2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0
F3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
G1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
G2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
G3) COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
G4) CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
G5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0	0	0	0	0	0
G6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
G7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
H1) PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
H2) APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
H3) CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
I. DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I5) COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
I6) APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
I7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. TOTAL DE EGRESOS	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12



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 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (EN PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12
PRESIDENCIA	801,000.00	-697,280.25	103,719.75	103,719.75	103,719.75	0
DIRECCIÓN GENERAL	905,000.00	-591,562.16	313,437.84	313,437.84	313,437.84	0
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	47,166,597.00	-33,567,087.99	13,599,509.01	13,599,509.00	13,599,509.00	0.01
COORDINACIÓN ATENCIÓN CIUDADANA	2,951,100.00	-1,990,369.09	960,730.91	960,730.91	960,730.91	0
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	763,000.00	-697,788.80	65,211.20	65,211.20	65,211.20	0
CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)	1,831,000.00	-1,557,145.87	273,854.13	273,854.13	273,854.13	0
COORDINACIÓN EQUINOTERAPIA	762,000.00	-675,496.36	86,503.64	86,503.64	86,503.64	0
COORDINACIÓN GRUPOS VULNERABLES	559,703.00	-489,660.58	69,842.42	69,842.42	69,842.42	0
COORDINACIÓN EVENTOS ESPECIALES	544,000.00	-485,338.69	58,661.31	58,661.31	58,661.31	0
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	1,667,600.00	-695,152.49	972,447.51	904,773.91	903,894.44	67,673.60
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	449,000.00	-403,922.73	45,077.27	45,077.27	45,077.27	0
DIRECCIÓN JURÍDICA, VINCULACIÓN Y ENLACE DE TRANSPARENCIA	0	151,095.00	151,095.00	147,211.47	147,211.47	3,883.53
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS	0	217,638.69	217,638.69	187,187.11	187,187.11	30,451.58
COORDINACIÓN GENERAL	0	880,467.16	880,467.16	839,116.63	839,116.63	41,350.53
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	260,922.73	260,922.73	246,099.68	246,099.68	14,823.05
SECRETARÍA PARTICULAR	0	369,280.25	369,280.25	244,544.66	244,544.66	124,735.59
OFICIALÍA MAYOR	0	34,230,976.00	34,230,976.00	34,209,004.45	31,534,724.85	21,971.55
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0	1,052,274.72	1,052,274.72	985,540.88	980,674.68	66,733.84
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0	3,719,353.62	3,719,353.62	3,626,696.31	3,626,696.31	92,657.31
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	0	499,460.58	499,460.58	426,792.89	417,492.68	72,667.69
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	0	604,834.56	604,834.56	503,375.26	501,276.92	101,459.30
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE EQUINO TERAPIA	0	849,666.36	849,666.36	802,188.13	800,755.60	47,478.23
DIRECCIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL	0	1,404,070.52	1,404,070.52	1,190,534.16	1,187,720.79	213,536.36
DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	0	610,002.49	610,002.49	571,130.54	567,469.81	38,871.95
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 ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (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
DIRECCIÓN JURÍDICA, VINCULACIÓN Y ENLACE DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN GENERAL	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0
SECRETARÍA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
OFICIALÍA MAYOR	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE EQUINO TERAPIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL	0	0	0	0	0	0
DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12



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 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (EN PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	58,400,000.00	2,997,540.67	61,397,540.67	60,460,743.55	57,761,413.10	936,797.12
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	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12
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	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12
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) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
D4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EN PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
D4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
III. TOTAL DE EGRESOS	58,400,000.00	2,999,037.67	61,399,037.67	60,460,743.55	57,761,413.10	938,294.12

TULUM



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 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF						
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (EN PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	44,127,597.00	822,731.13	44,950,328.13	44,945,527.92	42,600,759.94	4,800.21
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	44,127,597.00	822,731.13	44,950,328.13	44,945,527.92	42,600,759.94	4,800.21
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	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0	0	0	0	0	0
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	44,127,597.00	822,731.13	44,950,328.13	44,945,527.92	42,600,759.94	4,800.21



**RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS
ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITAN LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
EJERCICIO 2023

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

INSTITUCIÓN BANCARIA

NÚMERO DE CUENTA

NO APLICA



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁILES Y 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, ya que este ente público 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.



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PÚBLICACIÓN)

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/dif-difusion-publicacion-normas.php>



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM
INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES*
EJERCICIO 2023
(EN PESOS)

CONCEPTO

RECAUDADO

INTEGRACIÓN %

NO APLICA

TOTAL



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES* EJERCICIO 2023 (EN PESOS)				
CONCEPTO	SALDO DEL DEVENGADO	SALDO DEL EJERCIDO	SALDO DEL PAGADO	TOTAL
NO APLICA				
TOTAL				

* PROGRAMAS Y CONVENIOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2023, NO INCLUYE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES



ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM				
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023				
(EN PESOS)				
CONCEPTO	CRI (INGRESO RECAUDADO)	2023	2022	
INGRESOS				
IMPUESTOS	1	0	0	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3	0	0	
DERECHOS	4	0	0	
PRODUCTOS	5	0	0	
APROVECHAMIENTOS	6	0	0	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	7	3,794,184.68	2,186,385.22	
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	81	0	0	
APORTACIONES	82	0	0	
CONVENIOS	83	0	0	
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	84	0	0	
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	85	0	0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y				
PENSIONES Y JUBILACIONES	9	51,465,634.00	33,491,750.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	
SUMA DE INGRESOS		55,259,818.68	35,678,135.22	
CONCEPTO	COG (EGRESOS DEVENGADOS)	2023	2022	
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1000	44,945,527.92	19,744,640.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	6,297,268.55	4,731,278.37	
SERVICIOS GENERALES	3000	5,741,830.26	2,999,571.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4000	2,409,628.03	1,657,551.34	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5000	1,066,488.79	1,763,211.57	
INVERSIÓN PÚBLICA	6000	0	0	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7000	0	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8000	0	0	
DEUDA PÚBLICA	9000	0	0	
SUMA DE EGRESOS		60,460,743.55	30,896,253.79	
SUPERÁVIT O DÉFICIT DEL EJERCICIO		-5,200,924.87	4,781,881.43	



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022						
(EN PESOS)						
RUBRO DE INGRESOS	2022	2023	VARIACIONES RESPECTO A: INGRESO ESTIMADO		VARIACIÓN REAL*	
	DEVENGADO	ESTIMADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%
IMPUESTOS	0	0	0	0		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0		
DERECHOS	0	0	0	0		
PRODUCTOS	0	0	0	0		
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,186,385.22	2,200,000.00	3,794,184.68	1,594,184.68	72.46%	65.84%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	33,491,750.00	56,200,000.00	52,000,000.00	-4,200,000.00	-7.47%	48.38%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0		
TOTAL	35,678,135.22	58,400,000.00	55,794,184.68	-2,605,815.32	-4.46%	49.45%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022						
(EN PESOS)						
RUBRO DE INGRESOS	2022	2023	VARIACIONES RESPECTO A: INGRESO ESTIMADO 2022		VARIACIÓN REAL*	
	DEVENGADO	ESTIMADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%
INGRESOS DEL MUNICIPIO	0	0	0	0		
IMPUESTOS	0	0	0	0		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0		
DERECHOS	0	0	0	0		
PRODUCTOS	0	0	0	0		
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0		
INGRESOS DEL SECTOR PARAMUNICIPAL	35,678,135.22	58,400,000.00	55,794,184.68	-2,605,815.32	-4.46%	49.45%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0		
PRODUCTOS	0	0	0	0		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,186,385.22	2,200,000.00	3,794,184.68	1,594,184.68	72.46%	65.84%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	33,491,750.00	56,200,000.00	52,000,000	-4,200,000.00	-7.47%	48.38%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0		
TOTAL	35,678,135.22	58,400,000.00	55,794,184.68	-2,605,815.32	-4.46%	49.45%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)						
RUBRO DE INGRESOS	2022	2023	VARIACIONES RESPECTO A: INGRESO ESTIMADO 2023		VARIACIÓN REAL*	
	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO	IMPORTE	%	%
IMPUESTOS	0	0	0	0		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0		
DERECHOS	0	0	0	0		
PRODUCTOS	0	0	0	0		
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,186,385.22	2,200,000.00	3,794,184.68	1,594,184.68	72.46%	65.84%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	33,491,750.00	56,200,000.00	51,465,634.00	-4,734,366.00	-8.42%	46.85%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0		
TOTAL	35,678,135.22	58,400,000.00	55,259,818.68	-3,140,181.32	-5.38%	48.02%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)						
RUBRO DE INGRESOS	2022	2023	VARIACIONES RESPECTO A: INGRESO ESTIMADO 2022		VARIACIÓN REAL*	
	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO	IMPORTE	%	%
INGRESOS DEL MUNICIPIO	0	0	0	0		
IMPUESTOS	0	0	0	0		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0		
DERECHOS	0	0	0	0		
PRODUCTOS	0	0	0	0		
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0		
INGRESOS DEL SECTOR PARAMUNICIPAL	35,678,135.22	58,400,000.00	55,259,818.68	-3,140,181.32	-5.38%	48.02%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0		
PRODUCTOS	0	0	0	0		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,186,385.22	2,200,000.00	3,794,184.68	1,594,184.68	72.46%	65.84%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	33,491,750.00	56,200,000.00	51,465,634.00	-4,734,366.00	-8.42%	46.85%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0		
TOTAL	35,678,135.22	58,400,000.00	55,259,818.68	-3,140,181.32	-5.38%	48.02%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)						
CAPÍTULO / CONCEPTO	2022	2023	VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL %	
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%
SERVICIOS PERSONALES	19,744,640.95	44,127,597.00	44,945,527.92	817,930.92	1.85%	117.54%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,677,176.00	22,347,597.00	25,368,238.96	3,020,641.96	13.52%	107.62%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	3,700,000.00	0	-3,700,000.00	-100.00%	0.00%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,856,326.93	5,740,000.00	7,752,255.04	2,012,255.04	35.06%	299.10%
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,211,138.02	12,340,000.00	11,825,033.92	-514,966.08	-4.17%	81.94%
PREVISIONES	0	0	0	0		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0		
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,731,278.37	6,994,200.00	6,297,268.55	-696,931.45	-9.96%	27.20%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,087,731.08	1,467,400.00	1,433,354.01	-34,045.99	-2.32%	25.93%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,641,636.89	2,255,300.00	1,666,579.87	-588,720.13	-26.10%	-2.98%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	406,920.66	1,183,800.00	1,516,681.37	332,881.37	28.12%	256.20%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	35,792.71	125,500.00	59,654.41	-65,845.59	-52.47%	59.28%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,165,086.44	1,397,200.00	1,361,499.99	-35,700.01	-2.56%	11.68%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	265,794.81	228,900.00	90,320.10	-138,579.90	-60.54%	-67.53%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	128,315.78	336,100.00	169,178.80	-166,921.20	-49.66%	26.00%
SERVICIOS GENERALES	2,999,571.56	4,612,903.00	5,741,830.26	1,128,927.26	24.47%	82.94%
SERVICIOS BÁSICOS	113,008.31	785,488.00	511,785.01	-273,702.99	-34.84%	332.80%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	580,571.30	180,000.00	22,444.80	-157,555.20	-87.53%	-96.31%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,422,477.78	831,012.00	1,084,617.15	253,605.15	30.52%	-27.13%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	59,610.72	224,000.00	108,148.56	-115,851.44	-51.72%	73.38%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	134,131.37	434,500.00	1,553,350.33	1,118,850.33	257.50%	1006.74%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	134,883.14	309,603.00	362,714.84	53,111.84	17.15%	156.99%
SERVICIOS OFICIALES	43,166.94	259,500.00	230,364.57	-29,135.43	-11.23%	410.00%
OTROS SERVICIOS GENERALES	511,722.00	1,588,800.00	1,868,405.00	279,605.00	17.60%	248.93%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,657,551.34	1,327,600.00	2,409,628.03	1,082,028.03	81.50%	38.93%
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	1,657,551.34	1,327,600.00	2,409,628.03	1,082,028.03	81.50%	38.93%
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	1,763,211.57	1,297,700.00	1,066,488.79	-231,211.21	-17.82%	-42.20%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	898,501.08	891,600.00	771,939.75	-119,660.25	-13.42%	-17.89%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,592.04	142,000.00	83,400.28	-58,599.72	-41.27%	-12.02%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	127,829.12	77,100.00	97,249.76	20,149.76	26.13%	-27.29%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	514,890.00	83,000.00	19,999.00	-63,001.00	-75.90%	-96.29%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	131,399.33	104,000.00	93,900.00	-10,100.00	-9.71%	-31.71%
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0		
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO						
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022						
(EN PESOS)						
CAPÍTULO / CONCEPTO	2022	2023	VARIACIONES RESPECTO A:		VARIACIÓN	
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	REAL %
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	40,000.00	0	-40,000.00	-100.00%	0.00%
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		
CONCESION DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0		
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0	0	0	0		
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	40,000.00	0	-40,000.00	-100.00%	0.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0		
PARTICIPACIONES	0	0	0	0		
APORTACIONES	0	0	0	0		
CONVENIOS	0	0	0	0		
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0		
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0		
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0		
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0		
TOTAL DEL GASTO	30,896,253.79	58,400,000.00	60,460,743.55	2,060,743.55	3.53%	87.01%

FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.

LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)						
CAPÍTULO / CONCEPTO	2022	2023	VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO		VARIACIÓN	
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%	REAL %
SERVICIOS PERSONALES	19,744,640.95	44,127,597.00	42,600,759.94	-1,526,837.06	-3.46%	106.19%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,677,176.00	22,347,597.00	25,368,238.96	3,020,641.96	13.52%	107.62%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	3,700,000.00	0.00	-3,700,000.00	-100.00%	0.00%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,856,326.93	5,740,000.00	5,407,487.06	-332,512.94	-5.79%	178.39%
SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,211,138.02	12,340,000.00	11,825,033.92	-514,966.08	-4.17%	81.94%
PREVISIONES	0	0	0	0		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0		
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,722,659.34	6,994,200.00	6,297,268.55	-696,931.45	-9.96%	27.43%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,079,112.05	1,467,400.00	1,433,354.01	-34,045.99	-2.32%	26.94%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,641,636.89	2,255,300.00	1,666,579.87	-588,720.13	-26.10%	-2.98%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	406,920.66	1,183,800.00	1,516,681.37	332,881.37	28.12%	256.20%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	35,792.71	125,500.00	59,654.41	-65,845.59	-52.47%	59.28%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,165,086.44	1,397,200.00	1,361,499.99	-35,700.01	-2.56%	11.68%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	265,794.81	228,900.00	90,320.10	-138,579.90	-60.54%	-67.53%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	128,315.78	336,100.00	169,178.80	-166,921.20	-49.66%	26.00%
SERVICIOS GENERALES	2,954,330.13	4,612,903.00	5,387,267.79	774,364.79	16.79%	74.27%
SERVICIOS BÁSICOS	113,008.31	785,488.00	511,785.01	-273,702.99	-34.84%	332.80%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	580,571.30	180,000.00	22,444.80	-157,555.20	-87.53%	-96.31%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,377,236.35	831,012.00	1,055,811.68	224,799.68	27.05%	-26.74%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	59,610.72	224,000.00	108,148.56	-115,851.44	-51.72%	73.38%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	134,131.37	434,500.00	1,553,350.33	1,118,850.33	257.50%	1006.74%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	134,883.14	309,603.00	362,714.84	53,111.84	17.15%	156.99%
SERVICIOS OFICIALES	43,166.94	259,500.00	230,364.57	-29,135.43	-11.23%	410.00%
OTROS SERVICIOS GENERALES	511,722.00	1,588,800.00	1,542,648.00	-46,152.00	-2.90%	188.10%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,657,551.34	1,327,600.00	2,409,628.03	1,082,028.03	81.50%	38.93%
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	1,657,551.34	1,327,600.00	2,409,628.03	1,082,028.03	81.50%	38.93%
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	1,763,211.57	1,297,700.00	1,066,488.79	-231,211.21	-17.82%	-42.20%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	898,501.08	891,600.00	771,939.75	-119,660.25	-13.42%	-17.89%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,592.04	142,000.00	83,400.28	-58,599.72	-41.27%	-12.02%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	127,829.12	77,100.00	97,249.76	20,149.76	26.13%	-27.29%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	514,890.00	83,000.00	19,999.00	-63,001.00	-75.90%	-96.29%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	131,399.33	104,000.00	93,900.00	-10,100.00	-9.71%	-31.71%
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	40,000.00	0	-40,000.00	-100.00%	0.00%
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		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM							
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO							
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO							
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022							
(EN PESOS)							
CAPÍTULO / CONCEPTO	2022	2023	VARIACIONES RESPECTO A:		PRESUPUESTO APROBADO		VARIACIÓN
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	2023	%	REAL %
CONCESION 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		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	40,000.00	0	-40,000.00	-100.00%		0.00%
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	30,842,393.33	58,400,000.00	57,761,413.10	-638,586.90	-1.09%		78.98%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) CON BASE EN DEVENGADO EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)						
TIPO DE GASTO	2022	2023		VARIACIONES RESPECTO A : PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL*
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%
GASTO CORRIENTE	29,133,042.22	57,102,300.00	59,394,254.76	2,291,954.76	4.01%	94.83%
GASTO DE CAPITAL	1,763,211.57	1,297,700.00	1,066,488.79	-231,211.21	-17.82%	-42.20%
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	30,896,253.79	58,400,000.00	60,460,743.55	2,060,743.55	3.53%	87.01%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.

LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022						
(EN PESOS)						
TIPO DE GASTO	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A : PRESUPUESTO APROBADO 2023	
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%	VARIACIÓN REAL*
GASTO CORRIENTE	29,079,181.76	57,102,300.00	56,694,924.31	-407,375.69	-0.71%	86.32%
GASTO DE CAPITAL	1,763,211.57	1,297,700.00	1,066,488.79	-231,211.21	-17.82%	-42.20%
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	30,842,393.33	58,400,000.00	57,761,413.10	-638,586.90	-1.09%	78.98%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CON BASE EN DEVENGADO EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)						
ENTIDAD	2022	2023		VARIACIONES RESPECTO A		VARIACIÓN REAL %
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO 2023 IMPORTE	%	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO						
PRESIDENCIA	638,766.19	801,000.00	103,719.75	-697,280.25	-87.05%	-84.48%
DIRECCIÓN GENERAL	1,180,226.58	905,000.00	313,437.84	-591,562.16	-65.37%	-74.62%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	21,207,306.85	47,166,597.00	13,599,509.00	-33,567,088.00	-71.17%	-38.72%
COORDINACIÓN ATENCIÓN CIUDADANA	2,797,402.65	2,951,100.00	960,730.91	-1,990,369.09	-67.44%	-67.18%
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	717,616.53	763,000.00	65,211.20	-697,788.80	-91.45%	-91.32%
CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)	621,394.41	1,831,000.00	273,854.13	-1,557,145.87	-85.04%	-57.88%
COORDINACIÓN EQUINOTERAPIA	497,562.88	762,000.00	86,503.64	-675,496.36	-88.65%	-83.39%
COORDINACIÓN GRUPOS VULNERABLES	480,017.87	559,703.00	69,842.42	-489,860.58	-87.52%	-86.10%
COORDINACIÓN EVENTOS ESPECIALES	719,461.48	544,000.00	58,661.31	-485,338.69	-89.22%	-92.21%
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	1,255,346.41	1,667,600.00	904,773.91	-762,826.09	-45.74%	-31.12%
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	781,151.94	449,000.00	45,077.27	-403,922.73	-89.96%	-94.49%
DIRECCIÓN JURÍDICA, VINCULACIÓN Y ENLACE DE TRANSPARENCIA	0	0	147,211.47	147,211.47	0.00%	0.00%
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS	0	0	187,187.11	187,187.11	0.00%	0.00%
COORDINACIÓN GENERAL	0	0	839,116.63	839,116.63	0.00%	0.00%
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	246,099.68	246,099.68	0.00%	0.00%
SECRETARÍA PARTICULAR	0	0	244,544.66	244,544.66	0.00%	0.00%
OFICIALÍA MAYOR	0	0	34,209,004.45	34,209,004.45	0.00%	0.00%
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0	0	985,540.88	985,540.88	0.00%	0.00%
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0	0	3,626,696.31	3,626,696.31	0.00%	0.00%
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	0	0	426,792.89	426,792.89	0.00%	0.00%
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	0	0	503,375.26	503,375.26	0.00%	0.00%
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE EQUINO TERAPIA	0	0	802,188.13	802,188.13	0.00%	0.00%
DIRECCIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL	0	0	1,190,534.16	1,190,534.16	0.00%	0.00%
DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	0	0	571,130.54	571,130.54	0.00%	0.00%
TOTAL	30,896,253.79	58,400,000.00	60,460,743.55	2,060,743.55	3.53%	87.01%

FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022						
(EN PESOS)						
ENTIDAD	2022	2023		VARIACIONES RESPECTO A		VARIACIÓN REAL %
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO						
PRESIDENCIA	638,766.19	801,000.00	103,719.75	-697,280.25	-87.05%	-84.48%
DIRECCIÓN GENERAL	1,176,889.76	905,000.00	313,437.84	-591,562.16	-65.37%	-74.55%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	21,193,643.51	47,166,597.00	13,599,509.00	-33,567,088.00	-71.17%	-38.68%
COORDINACIÓN ATENCION CIUDADANA	2,797,402.65	2,951,100.00	960,730.91	-1,990,369.09	-67.44%	-67.18%
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	713,981.21	763,000.00	65,211.20	-697,788.80	-91.45%	-91.27%
CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)	619,445.96	1,831,000.00	273,854.13	-1,557,145.87	-85.04%	-57.75%
COORDINACIÓN EQUINOTERAPIA	495,586.07	762,000.00	86,503.64	-675,496.36	-88.65%	-83.32%
COORDINACIÓN GRUPOS VULNERABLES	472,406.26	559,703.00	69,842.42	-489,860.58	-87.52%	-85.87%
COORDINACIÓN EVENTOS ESPECIALES	719,461.48	544,000.00	58,661.31	-485,338.69	-89.22%	-92.21%
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	1,253,146.30	1,667,600.00	903,894.44	-763,705.56	-45.80%	-31.07%
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	761,663.94	449,000.00	45,077.27	-403,922.73	-89.96%	-94.34%
DIRECCIÓN JURÍDICA, VINCULACIÓN Y ENLACE DE TRANSPARENCIA	0	0	147,211.47	147,211.47	0.00%	0.00%
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS	0	0	187,187.11	187,187.11	0.00%	0.00%
COORDINACIÓN GENERAL	0	0	839,116.63	839,116.63	0.00%	0.00%
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	246,099.68	246,099.68	0.00%	0.00%
SECRETARÍA PARTICULAR	0	0	244,544.66	244,544.66	0.00%	0.00%
OFICIALÍA MAYOR	0	0	31,534,724.85	31,534,724.85	0.00%	0.00%
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0	0	980,674.68	980,674.68	0.00%	0.00%
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0	0	3,626,696.31	3,626,696.31	0.00%	0.00%
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	0	0	417,492.68	417,492.68	0.00%	0.00%
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)	0	0	501,276.92	501,276.92	0.00%	0.00%
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE EQUINO TERAPIA	0	0	800,755.60	800,755.60	0.00%	0.00%
DIRECCIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL	0	0	1,187,720.79	1,187,720.79	0.00%	0.00%
DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES Y LA FAMILIA	0	0	567,469.81	567,469.81	0.00%	0.00%
TOTAL	30,842,393.33	58,400,000.00	57,761,413.10	-638,586.90	-1.09%	78.98%

FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) CON BASE EN DEVENGADO EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)							
FINALIDAD / FUNCIÓN	2022	2023		VARIACIONES RESPECTO A:		VARIACIÓN	
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%	REAL*
GOBIERNO	0	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	30,896,253.79	58,400,000.00	60,460,743.55	2,060,743.55	3.53%	87.01%	
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	30,896,253.79	58,400,000.00	60,460,743.55	2,060,743.55	3.53%	87.01%	
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0	0	0	0			
DESARROLLO ECONÓMICO	0	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			
OTROS NO CLASIFICADOS 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	30,896,253.79	58,400,000.00	60,460,743.55	2,060,743.55	3.53%	87.01%	

* FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM							
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)							
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO							
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022							
(EN PESOS)							
FINALIDAD / FUNCIÓN	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A:		VARIACIÓN REAL*
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	APROBADO	IMPORTE	%	
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	30,842,393.33	58,400,000.00	57,761,413.10	58,400,000.00	-638,586.90	-1.09%	78.98%
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	30,842,393.33	58,400,000.00	57,761,413.10	58,400,000.00	-638,586.90	-1.09%	78.98%
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	
OTROS NO CLASIFICADOS 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	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	5	0	0	0	0	0	
TOTAL DEL GASTO	30,842,393.33	58,400,000.00	57,761,413.10	58,400,000.00	-638,586.90	-1.09%	78.98%

FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.
DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM						
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA						
CON BASE EN DEVENGADO						
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022						
(EN PESOS)						
CONCEPTO	2022	2023	VARIACIONES RESPECTO A:			VARIACIÓN REAL*
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	
PROGRAMAS	30,896,253.79	58,400,000.00	60,460,743.55	2,060,743.55	3.53%	87.01%
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	0	0	0	0		
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	30,896,253.79	58,400,000.00	60,460,743.55	2,060,743.55	3.53%	87.01%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30,896,253.79	58,400,000.00	60,460,743.55	2,060,743.55	3.53%	87.01%
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 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0		
TOTAL DEL GASTO	30,896,253.79	58,400,000.00	60,460,743.55	2,060,743.55	3.53%	87.01%

* FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM						
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022						
(EN PESOS)						
CONCEPTO	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A:	
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	2023	VARIACIÓN REAL*
PROGRAMAS	30,842,393.33	58,400,000.00	57,761,413.10	-638,586.90	-1.09%	78.98%
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	30,842,393.33	58,400,000.00	57,761,413.10	-638,586.90	-1.09%	78.98%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30,842,393.33	58,400,000.00	57,761,413.10	-638,586.90	-1.09%	78.98%
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 OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0		
COMPROMISOS	0	0	0	0		
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL 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 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0		
TOTAL DEL GASTO	30,842,393.33	58,400,000.00	57,761,413.10	-638,586.90	-1.09%	78.98%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EN PESOS)

NO.	EJERCICIO	FONDO	CÉDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	IMPORTE ACUMULADO TOTAL	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
-----	-----------	-------	--------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------

NO APLICA

TOTALES



DIA

TULUM

