

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales						6 = (3 - 4)
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,659,000	0	15,493,049	15,493,049	32,006,951
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	11,155,082	11,155,082	18,695,885
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,995,000	0	0	0	0
	Seguridad Social	0	-8,825	399,429	399,429	6,576,746
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,856,000	-183,142	0	0	0
	Previsiones	0	0	3,938,538	3,938,538	6,734,320
	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
	Materiales y Suministros	7,763,750	0	1,501,097	1,501,097	6,262,653
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,661,000	0	252,091	252,091	1,408,909
Materiales y Suministros	Alimentos y Utensilios	2,137,450	0	478,099	478,099	1,659,352
	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,850,400	0	262,435	262,435	1,587,965
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	107,800	0	3,451	3,451	104,349
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,376,300	0	423,339	423,339	952,961
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	173,000	0	675	675	172,325
	Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	457,800	0	81,007	81,007	376,793
	Servicios Generales	6,911,750	0	1,254,524	1,254,524	5,657,226
	Servicios Básicos	868,050	0	85,680	85,680	782,370
Servicios Generales	Servicios de Arrendamiento	268,000	0	30,000	30,000	238,000
	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,233,000	0	275,266	275,266	957,734
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	241,600	0	55,473	55,473	186,127
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,419,500	0	236,989	236,989	1,182,511
	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
	Servicios de Traslado y Viáticos	553,800	0	59,069	59,069	494,731
	Servicios Oficiales	166,000	0	15,000	15,000	151,000
	Otros Servicios Generales	2,161,500	0	497,047	497,047	1,664,453
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,763,500	0	339,591	339,591	1,423,909
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
	Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
	Ayudas Sociales	1,763,500	0	339,591	339,591	1,423,909
	Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
	Donativos	0	0	0	0	0
	Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
	Mobiliario y Equipo de Administración	814,900	0	96,908	96,908	717,992
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,000	0	28,884	28,884	30,116
Vehículos y Equipo de Transporte	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,000	0	0	0	25,000
	Equipo de Defensa y Seguridad	1,162,000	0	21,999	21,999	1,140,001
		0	0	0	0	0

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024

Concepto	Egresos					Subgratario 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,000	0	116,000	4,390	4,390	111,610
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
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra 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	75,000	0	75,000	0	0	75,000
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	75,000	0	75,000	0	0	75,000
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 (Adeús)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	66,190,900	0	66,190,900	18,740,443	18,740,443	47,450,456

LUIS FELIPE PINEDA BELTRAN

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GEINAL Y SARA MALDONADO CRUZ

DIRECTORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF TULUM

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024

Concepto	Aprobado		Egresos Modificado		Devenigado		Pagado		Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)			
Servicios Personales	47,500,000	0	47,500,000	19,498,395	19,498,395	28,001,605			
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,659,000	291,208	29,950,208	14,024,324	14,024,324	15,925,885			
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0			
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,985,000	-70,230	6,914,770	496,093	496,093	6,418,678			
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0			
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,856,000	-220,978	10,635,022	4,977,979	4,977,979	5,657,043			
Provisiones	0	0	0	0	0	0			
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0			
Materiales y Suministros	7,763,750	0	7,763,750	1,912,520	1,906,876	5,851,230			
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,661,000	0	1,661,000	332,711	327,068	1,328,289			
Alimentos y Utensilios	2,137,450	0	2,137,450	595,618	595,618	1,541,832			
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0			
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,850,400	0	1,850,400	304,508	304,508	1,545,892			
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	107,800	0	107,800	3,451	3,451	104,349			
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,376,300	0	1,376,300	540,475	540,475	835,825			
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	173,000	0	173,000	12,740	12,740	160,260			
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0			
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	457,800	0	457,800	123,017	123,017	334,784			
Servicios Generales	6,911,750	0	6,911,750	1,549,023	1,549,023	5,362,727			
Servicios Básicos	868,050	0	868,050	153,205	153,205	714,845			
Servicios de Arrendamiento	268,000	0	268,000	30,000	30,000	238,000			
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,233,000	0	1,233,000	329,462	329,462	903,538			
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	241,600	0	241,600	57,495	57,495	184,105			
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,419,800	0	1,419,800	242,337	242,337	1,177,463			
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0			
Servicios de Traslado y Viáticos	553,800	0	553,800	63,269	63,269	490,531			
Servicios Oficiales	166,000	0	166,000	15,000	15,000	151,000			
Otros Servicios Generales	2,161,500	0	2,161,500	658,254	658,254	1,503,246			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,763,500	0	1,763,500	355,587	355,587	1,407,913			
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	1,763,500	0	1,763,500	355,587	355,587	1,407,913			
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	2,176,900	0	2,176,900	152,181	152,181	2,024,719			
Mobiliario y Equipo de Administración	814,900	0	814,900	96,908	96,908	717,992			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,000	0	59,000	28,884	28,884	30,116			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,000	0	25,000	0	0	25,000			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,162,000	0	1,162,000	21,999	21,999	1,140,001			
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0			

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,000	0	116,000	4,390	4,390	111,610
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	75,000	0	75,000	0	0	75,000
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	75,000	0	75,000	0	0	75,000
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 (Adeños)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	66,190,900	0	66,190,900	23,467,705	23,462,062	42,723,194

LUIS FELIPE PINEDA BELTRAN
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

GEMALY SARA MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF TULUM

JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado		Devenido	Pagado	Subejercicio
	1	2		3 = (1 + 2)	5			
Servicios Personales	47,500,000	0		47,500,000		23,538,789	23,538,789	23,961,211
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,659,000	291,208		29,950,208		16,937,116	16,937,116	13,013,092
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0		0		0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,985,000	-70,230		6,914,770		577,485	577,485	6,337,285
Seguridad Social	0	0		0		0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,856,000	-220,978		10,635,022		6,024,188	6,024,188	4,610,834
Previsiones	0	0		0		0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0		0		0	0	0
Materiales y Suministros	7,763,750	0		7,763,750		2,973,276	2,973,276	4,790,473
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,661,000	0		1,661,000		708,335	708,335	952,665
Alimentos y Utensilios	2,137,450	0		2,137,450		705,724	705,724	1,431,726
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0		0		0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,850,400	33,500		1,883,900		748,277	748,277	1,135,623
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	107,800	0		107,800		3,451	3,451	104,349
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,376,300	0		1,376,300		656,475	656,475	719,825
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	173,000	0		173,000		14,596	14,596	158,404
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0		0		0	0	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	457,800	-33,500		424,300		136,419	136,419	287,881
Servicios Generales	6,911,750	0		6,911,750		1,946,331	1,946,331	4,965,419
Servicios Básicos	868,050	200		868,250		173,880	173,880	694,370
Servicios de Arrendamiento	268,000	0		268,000		54,600	54,600	213,400
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,233,000	0		1,233,000		365,083	365,083	867,917
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	241,600	-200		241,400		59,169	59,169	182,231
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,419,800	3,000		1,422,800		367,051	367,051	1,055,749
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0		0		0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	553,800	-3,000		550,800		81,817	81,817	468,983
Servicios Oficiales	166,000	0		166,000		15,000	15,000	151,000
Otros Servicios Generales	2,161,500	0		2,161,500		829,730	829,730	1,331,770
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,763,500	0		1,763,500		559,576	559,576	1,203,924
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	1,763,500	0		1,763,500		559,576	559,576	1,203,924
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	2,176,900	0		2,176,900		191,644	191,644	1,985,256
Mobiliario y Equipo de Administración	814,900	0		814,900		136,371	136,371	678,529
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,000	0		59,000		28,884	28,884	30,116
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,000	0		25,000		0	0	25,000
Vehículos y Equipo de Transporte	1,162,000	0		1,162,000		21,999	21,999	1,140,001
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0		0		0	0	0

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

Concepto	Aprobado		Egresos		Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	116,000	0	116,000	4,380	4,380	111,610
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	75,000	0	75,000	0	0	75,000
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	75,000	0	75,000	0	0	75,000
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 (Además)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	66,190,900	0	66,190,900	29,209,616	29,209,616	36,981,283

JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

GENALY SANCHEZ MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF TULUM

JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD