



MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



| Concepto | EGRESOS | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | 4,846,048.94 | -1,454,042.03 | 3,392,006.91 | 1,661,567.86 | 1,225,436.23 | 1,730,439.05 |
| Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | 64,503,147.00 | -5,055,586.86 | 59,447,560.14 | 60,735,805.23 | 59,828,244.99 | -1,288,245.09 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 3,745,201.00 | 1,365,761.86 | 5,110,962.86 | 4,662,174.14 | 4,655,553.41 | 448,788.72 |
| Promoción y fomento | 11,563,385.00 | -723,795.09 | 10,839,589.91 | 8,645,492.72 | 8,575,547.72 | 2,194,097.19 |
| Regulación y supervisión | 1,291,900.00 | 743,436.76 | 2,035,336.76 | 1,760,255.45 | 1,760,255.45 | 275,081.31 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia | 53,068,062.40 | 17,352,620.60 | 70,420,683.00 | 64,006,913.44 | 63,421,970.47 | 6,413,769.56 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 2,006,400.00 | 5,152,498.33 | 7,158,898.33 | 6,765,388.17 | 6,762,288.17 | 393,510.16 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 536,000.00 | 2,343,930.69 | 2,879,930.69 | 2,753,003.58 | 2,749,040.98 | 126,927.11 |
| Desastres Naturales | 833,000.00 | -164,876.59 | 668,123.41 | 551,123.41 | 551,123.41 | 117,000.00 |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | 267,500.00 | -248,500.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |
| Gasto Federalizado | 32,545,346.53 | -32,545,346.49 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 175,235,990.87 | -13,263,898.82 | 161,972,092.05 | 151,541,724.00 | 149,529,460.83 | 10,430,368.05 |

REVISÓ

C.P. CARLOS ARTURO PECH MATA
DIRECTOR DE EGRESOS Y FINANZAS