



SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL



TULUM

MUNICIPIO DE TULUM



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 2021

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS POR LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE 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 PUBLICACIÓN)

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

Este informe de cuenta pública es el resultado de las labores administrativas realizadas por el Municipio de Tulum en el ejercicio fiscal 2021, conduciéndose con las principales políticas económicas, financieras y sociales, para poder dar cumplimiento en lo establecido en la Ley General de Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y diversas disposiciones aplicables.

La cuenta pública del Municipio de Tulum, presenta la estructura y el comportamiento de los ingresos y egresos durante el año 2021, comparados con el año 2020 a través de métodos ilustrativos a efecto de mostrar el desarrollo alcanzado en el 2021. Es por eso, que esta presentación fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, siendo un municipio con mejor control de finanzas públicas municipales.

En Tulum, se trabaja siempre en beneficio de la población, satisfaciendo día a día sus necesidades, para poder dar lugar a un municipio próspero, con oportunidades iguales para todos, siempre ejerciendo de mejor manera los recursos económicos y humanos.



Atentamente
C. Marciano Dzul Caamal
Presidente Municipal de Tulum

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Tulum es creado el 19 de mayo de 2008 según el Decreto número 007 emitido por la XII Legislatura del Estado y en consecuencia, en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se contempla su existencia jurídica.

El Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa que se renovará cada tres años y residirá en la cabecera municipal.

Misión

Somos un Ayuntamiento transparente, ordenado con participación ciudadana que promueve el desarrollo para todos en un entorno de paz y prosperidad, en armonía con nuestra identidad cultural y natural.

Visión

Tulum es un municipio resiliente y sustentable, aprovecha responsablemente sus riquezas naturales y culturales, que ofrece mejores condiciones de vida a habitantes, con una economía competitiva, incluyente, fomentando el turismo, con planeación estratégica y un gobierno cercano a la gente que basa sus acciones en honestidad, igualdad, participación ciudadana y transparencia.

Valores

Los valores institucionales son el sello con el que el actual gobierno municipal se distinguirá durante su gestión. Son la base ideológica desde la que se articula el esquema de planeación desarrollado en los cinco ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo.

Su importancia reside en que en la medida que vayan siendo interiorizados por los funcionarios de las dependencias municipales y transmitidos hacia la población que se atiende se irán volviendo en una forma de llevar la administración municipal hasta convertirse en una forma de vivir el día a día de todas las áreas del municipio.

Los valores que guían el quehacer de la presente administración municipal son:

Transparencia.- Todas las acciones de gobierno son de naturaleza pública y por tanto cualquier ciudadano tiene la posibilidad de conocerlas a través de los medios establecidos. El uso de recursos públicos implica la necesidad de que sean expuestos ante la sociedad y auditados por las instancias pertinentes a fin de proporcionar a la sociedad la seguridad de que todas las decisiones de gobierno se realizan sin corrupción.

Honestidad.- Tanto en lo personal como en lo colectivo la honestidad es un valor que complementa la transparencia y es una cualidad del gobierno de puertas abiertas. Los ciudadanos, al acceder al servicio público, deben exhibir claramente su honestidad de manera comprobada.

Orden.- Un municipio ordenado es uno que camina con visión y que sabe lo que hace. Es un municipio con un marco jurídico administrativo moderno, actualizado, funcional y aplicable de la mano de un buen liderazgo y metas claras. Es un municipio que se preocupa por la capacitación de sus funcionarios y por su bienestar. Es un municipio resiliente que se recompone ante la adversidad y se organiza para enfrentar situaciones de emergencia para generar mejores respuestas para la población.



TULUM

Equidad.- La transversalidad del valor de la equidad llega a todos los ámbitos del gobierno municipal. Totalmente contraria a la discriminación, el actuar de esta administración será inclusiva, equitativa y adaptable a las circunstancias físicas, legales y administrativas.

Eficacia.- El cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan se logrará con un enfoque de Gestión para Resultados donde además de crear valor público las acciones se realizan con un uso responsable de los recursos municipales.

Incluyente.- La participación ciudadana será un sello característico, de esta administración municipal. Abriremos los espacios para la participación de la población que enriquece los criterios de actuación y enaltece la acción del gobierno y hace que los ciudadanos se apropien de las acciones de gobierno.

Sostenibilidad.- Implica un uso responsable de los recursos existentes en el municipio, pero en un esquema también busca una mejoría continua de los insumos y de los productos. Tenemos un compromiso muy grande con las riquezas naturales del municipio y tenemos que respetarlas y mejorarlas.

La competencia que la Constitución Política del Estado otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

El Ayuntamiento se integra de la siguiente manera:

Un Presidente Municipal.

Un Síndico.

Nueve Regidores.

Corresponde al Municipio el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que emanan de ellas.

Destacan entre las principales Facultades y Obligaciones las siguientes:

A) En materia de Gobierno y Régimen Interior:

- Enviar proyectos de Ley o Decreto a la Legislatura en los términos del Artículo 68 de la Constitución Política del Estado.
- Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos y Disposiciones Federales, Estatales y Municipales.
- Expedir el Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y demás Disposiciones Administrativas que organice la Administración Pública Municipal.
- Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal.
- Celebrar convenios con los gobiernos Federal, Estatal o Municipal y auxiliarlos en las funciones de su competencia.
- Fomentar la creación de Organismos Cívicos y de colaboración municipal y reglamentar su funcionamiento.
- Conceder permisos y licencias para la apertura y operación de comercios.



TULU

- Fomentar en el Municipio actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas que eleven el nivel de vida de la población.
- Resolver sobre las solicitudes de enajenación de bienes de dominio privado del municipio, así como sobre el cambio de situación jurídica de bienes del dominio público a bienes del dominio privado municipal.

B) En materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano:

- Formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal.
- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia.
- Otorgar licencias y permisos para construcciones.
- Participar en la creación de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de reordenamiento.
- Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales.
- Participar conjuntamente con los organismos y dependencias oficiales competentes en la planeación de inversiones públicas federales y estatales.

C) En materia de Servicios Públicos.

- Prestar los servicios públicos que establece la Constitución Federal y los que la Legislatura del Estado establezca a su cargo.
- Expedir los reglamentos sobre los servicios públicos a su cargo.
- Acordar la Coordinación y Asociación con otros Ayuntamientos para la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le corresponden.



TULU

- Mantener los servicios de seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal.
- Otorgar y cancelar, así como expedir el reglamento que establezca las condiciones a que se deberán someter las concesiones de servicios públicos.

D) En materia de Hacienda Pública Municipal.

- Presentar ante la Legislatura del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para su respectiva aprobación.
- Aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente con base en los ingresos disponibles, asimismo autorizar la ampliación transferencia y supresión de partidas del presupuesto de egresos.
- Ejercer en forma directa los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal.
- Vigilar la recaudación de los ingresos fiscales que determine la Ley de Ingresos aprobada.
- Vigilar la recepción de las participaciones en los impuestos y derechos tanto federales como estatales, que le señalen las leyes respectivas.
- Rendir a la Legislatura del Estado, para su revisión y fiscalización, la cuenta pública del año fiscal anterior, en los términos dispuestos por la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
- Dictar normas para la administración del Patrimonio Municipal.
- Autorizar al Presidente Municipal a que solicite a la Legislatura del Estado la aprobación para contraer obligaciones o contratar y obtener empréstitos, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Deuda Pública del Estado, los que en todo caso deberán destinarse a inversiones públicas productivas.



TULU

- Proponer a la Legislatura Estatal a más tardar en el mes de Octubre de cada año, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.
- E) En materia de Desarrollo Económico y Social:
- Aprobar los planes y programas de desarrollo municipal que les sean sometidos por el Presidente Municipal.
 - Aprobar la creación de Fideicomisos, Organismos o Empresas Municipales o Paramunicipales de carácter productivo o de servicio, por sí mismo o en asociación con otros Ayuntamientos, Dependencias Federales, Estatales, Ejidos, comunidades o particulares.
 - Aprobar la celebración de los convenios de desarrollo que el Presidente Municipal celebre con Dependencias, Entidades u Organismos Descentralizados del Ejecutivo del Estado o de la Administración Pública Federal.
- F) En materia de Seguridad Pública y Tránsito:
- Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos.
 - Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de policía y tránsito municipal.
 - Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, el Estado y otros Municipios.



TULU

Para el mejor ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, el Municipio se podrá dividir administrativamente de la siguiente forma:

- I. Cabecera.
- II. Alcaldías.
- III. Delegaciones.
- IV. Subdelegaciones.

Respecto a su Patrimonio, se constituye por:

I.- Bienes de Dominio Público:

- a) Los de uso común.
- b) Los inmuebles destinados a un servicio público.
- c) Los muebles normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otros análogos, que no sean del dominio de la Federación o del Estado.

II.- Bienes de Dominio Privado: Los que le pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en la clasificación anterior.

Los bienes del dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina, mientras no varíe su situación jurídica, la cual sólo podrá modificarse por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.

Ejes del Desarrollo Municipal

EJE I.- TULUM MÁS HONESTO Y TRANSPARENTE

Este eje apunta a la construcción de un Tulum con un gobierno honesto y transparente con una administración más eficaz en un marco normativo moderno y pertinente. Y con una aplicación de recursos de manera efectiva, transparente y abierta, que se concentra en generar valor público y que de igual manera busca atender con calidad a la población del municipio que generar las condiciones para su participación.

EJE II.- TULUM MÁS SEGURO Y TRANQUILO

Un Tulum Más Seguro y Tranquilo, es aquel que observa el pleno desarrollo de la vida cotidiana de sus habitantes. En un marco de coordinación con los órdenes federal y estatal y con la participación de la ciudadanía, este eje establece estrategias de prevención y reacción para mejorar la seguridad, el orden, la tranquilidad y reducir la violencia, así como enfrentar situaciones de emergencia con un enfoque de estabilidad, legalidad y salvaguardando la integridad y los derechos de todos los habitantes del municipio de Tulum.

EJE III.- TULUM MÁS COMPETITIVO Y RESPONSABLE

Tulum más competitivo y responsable es el que aprovecha su inmensa vocación natural y cultural en un modelo de desarrollo sostenible, planificado e inclusivo que tiene como principal motor al turismo y que genera prosperidad y beneficios para todas las zonas y sectores del municipio, con estrategias para impulsar a los emprendedores, fomentar el crecimiento del capital humano, la vinculación y los encadenamientos productivos, la innovación y la competitividad haciendo más equitativa la distribución de la riqueza de tal forma que todos, principalmente los jóvenes tengan oportunidades de empleo y desarrollo.

EJE IV.- TULUM MÁS ORDENADO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

Un Tulum ordenado, sostenible y sustentable es aquel donde todos sus componentes interactúan y se desarrollan con la visión a largo plazo de crear un entorno ordenado en el que se sustenta el bienestar de quienes lo habitan y visitan. En este eje establecemos estrategias para un crecimiento municipal armónico con un entorno urbano ordenado con base en la legalidad, que facilita la movilidad y desarrolla resiliencia frente a los riesgos, con obras proyectadas y construidas con base en criterios de eficiencia, calidad y sustentabilidad y con servicios públicos que mejoren su capacidad de respuesta, su calidad y cobertura.

EJE V. TULUM MÁS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL

Un Tulum Más Humano con Bienestar Social es un municipio donde se vive y trabaja dignamente, en un entamo que procura el bien de todos sus habitantes, con respeto, equidad, justicia social y desarrollo humano integral y donde cada habitante ejerce sus derechos. En este eje establecemos estrategias para mejorar los niveles de bienestar de la población y reducir la pobreza y la marginación con programas de atención básica de servicios de salud, impulso a la educación, fortalecimiento de nuestros valores culturales, mejoramiento vivienda y servicios, equidad de género, atención a juventud y fomento de la actividad física y el deporte con igualdad de oportunidades y con énfasis en la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad.

1. INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM			
ESTADO DE ACTIVIDADES			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			
(EN MILES DE PESOS)			
CONCEPTO	2021	2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	669,496	443,222	
IMPUESTOS	409,890	276,575	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	71	
DERECHOS	233,454	152,089	
PRODUCTOS	335	40	
APROVECHAMIENTOS	25,817	14,446	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	259,376	298,219	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	259,376	268,729	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	29,491	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	72	
INGRESOS FINANCIEROS	0	72	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	928,872	741,514	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	627,489	659,031.31	
SERVICIOS PERSONALES	284,322	274,460	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,767	41,012	
SERVICIOS GENERALES	295,400	343,559	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,061	27,877	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,000	5,000	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
AYUDAS SOCIALES	4,061	22,877	
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	318	1,124	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	318	1,124	
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	12,457	7,081	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	12,457	7,081	
PROVISIONES	0	0	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0	
OTROS GASTOS	0	0	
INVERSIÓN PÚBLICA	54,072	54,335	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	54,072	54,335	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	702,396	749,448	
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	226,476	-7,935	

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



LIC. MARÍA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL

**TULUM**

1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y EJERCICIO FISCAL 2020					
(EN MILES DE PESOS)					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	194,691	90,041	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	202,930	240,004
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	47,752	45,874	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,568	22,340	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	16,667
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			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O		
ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43,020	40,092
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	265,011	158,255	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	245,950	296,763
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	240,405	174,051	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	134,755	124,411	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	16,847	12,315	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	102,974	84,744	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE			TOTAL DE PASIVO	245,950	296,763
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	308,094	87,526
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	226,476	-7,935
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	195,789	203,723
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-114,171	-108,262
			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	289,033	226,034	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	308,094	87,526
TOTAL DEL ACTIVO	554,044	384,289	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	554,044	384,289

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


LIC. MARÍA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MARGIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE PESOS)					
CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0	95,461	-7,935	0	87,526
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	-7,935	0	-7,935
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	203,723	0	0	203,723
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-108,262	0	0	-108,262
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2020	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 2020	0	95,461	-7,935	0	87,526
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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 2021	0	-7,935	228,502	0	220,568
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	226,476	0	226,476
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-7,935	7,935	0	0
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	-5,908	0	-5,908
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 2021	0	87,526	220,568	0	308,094

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



LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL

**TULUM**

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (EN MILES DE PESOS)		
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	18,230	187,985
ACTIVO CIRCULANTE	0	106,756
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	104,650
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	1,878
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	227
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	18,230	81,229
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	66,353
ACTIVOS INTANGIBLES	0	10,343
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	4,533
ACTIVOS DIFERIDOS	18,230	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
PASIVO	2,928	53,741
PASIVO CIRCULANTE	2,928	53,741
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	37,074
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	16,667
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	2,928	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	234,410	13,843
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	234,410	13,843
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	234,410	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7,935
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	5,908
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTALES	255,568	255,568

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

LIC. MARÍA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPALC. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE PESOS)		
CONCEPTO	2021	2020
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	928,872	741,514
IMPUESTOS	409,890	276,575
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	71
DERECHOS	233,454	152,089
PRODUCTOS	335	40
APROVECHAMIENTOS	25,817	14,446
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	259,376	268,729
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	29,491
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	72
APLICACIÓN	702,078	748,324
SERVICIOS PERSONALES	284,322	274,460
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,767	41,012
SERVICIOS GENERALES	295,400	343,559
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,000	5,000
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	4,061	22,877
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	66,529	61,416
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	226,793	-6,810
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	81,829	5,593
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	66,353	3,725
BIENES MUEBLES	10,943	1,868
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	4,533	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-81,829	-5,593
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	21,758	59,370
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	21,758	59,370
APLICACIÓN	62,072	13,348
SERVICIOS DE LA DEUDA	318	1,124
INTERNO	16,984	1,124
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	45,088	12,223
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-40,314	46,022
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	104,650	33,619
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	90,041	56,422
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	194,691	90,041

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


LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL

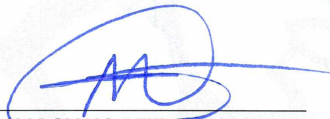
1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE PESOS)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	384,289	1,952,787	1,783,032	554,044	169,755
ACTIVO CIRCULANTE	158,255	1,796,984	1,690,229	265,011	106,756
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,041	1,707,397	1,602,747	194,691	104,650
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	45,874	83,024	81,146	47,752	1,878
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,340	6,563	6,336	22,568	227
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	226,034	155,803	92,804	289,033	62,999
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	174,051	129,533	63,179	240,405	66,353
BIENES MUEBLES	124,411	10,978	635	134,755	10,343
ACTIVOS INTANGIBLES	12,315	4,533	0	16,847	4,533
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-84,744	10,759	28,990	-102,974	-18,230
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0

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



LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DIEGO CASTAÑON TREJO
TESORERO MUNICIPAL



TULUM

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM					
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
(EN MILES DE PESOS)					
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS		MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA					
CORTO PLAZO					
DEUDA INTERNA				16,667	0
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MN	MX	16,667	0
	TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0	0
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0	0
DEUDA EXTERNA				0	0
	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				16,667	0
LARGO PLAZO					
DEUDA INTERNA				0	0
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MN	MX	0	0
	TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0	0
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0	0
DEUDA EXTERNA				0	0
	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	280,096	245,950
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				296,763	245,950

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

LIC. MARÍA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑON TREJO
TESORERO MUNICIPAL

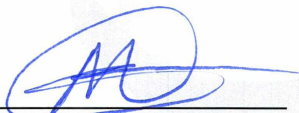
1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum al 31 de diciembre de 2021, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.



LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MARCIANO DZÚL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(MILES DE PESOS)**

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), primordialmente en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021 y al 31 de diciembre de 2020, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria (Cuentas de orden)
- c) Notas de Gestión Administrativa

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Activo circulante

1. Efectivo y Equivalentes:

Esta cuenta está representada por los bienes a corto plazo de gran liquidez, y cuyo saldo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se muestra a continuación:

CONCEPTO	2021	2020
EFFECTIVO	406	406
BANCOS/TESORERÍA	194,285	89,635
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
TOTAL	194,691	90,041

Al cierre del mes de diciembre se cuentan con 46 cuentas bancarias vigentes:

NO.	CONCEPTO	TERMINACIÓN	BANCO	SALDO 2021	SALDO 2020	ESTADO
1	FINANCIAMIENTO NECESIDADES CP	9148	BANSI	0	3,726	CANCELADA
2	CUENTA CORRIENTE	5675	HSBC	53,774	453	VIGENTE
3	FONDO DE AHORRO	6630	HSBC	0	176	VIGENTE
4	I.V.V. CONTRALORÍA MPAL.	6664	HSBC	566	458	VIGENTE
5	OBRAS GASTO CORRIENTE	2929	HSBC	0	1	CANCELADA
6	CUENTA CORRIENTE	7308	BBVA	12,607	4,871	VIGENTE
7	OBRAS RECURSOS PROPIOS	37	BBVA	130	108	VIGENTE
8	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2020 BENEFICIARIOS	9596	BBVA	1	4	VIGENTE

NO.	CONCEPTO	TERMINACIÓN	BANCO	SALDO 2021	SALDO 2020	ESTADO
9	PROGRAMA ESP PARA LA INVERSIÓN	5222	BBVA	0	0	VIGENTE
10	INGRESOS PROPIOS	760	BBVA	0	0	VIGENTE
11	RECURSO PROPIO MULTIPAGO	8236	BBVA	0	0	VIGENTE
12	FONDO DE AHORRO	3572	BBVA	75	0	VIGENTE
13	CUENTA CORRIENTE	5090	BANORTE	4,540	2,883	VIGENTE
14	GASTO CORRIENTE	4932	SCOTIABANK	2,340	3,998	VIGENTE
15	CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT	7476	SCOTIABANK	1,291	6,545	VIGENTE
16	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2018 BENEFICIARIOS	30	SCOTIABANK	0	0	VIGENTE
17	NÓMINA HSBC	5717	HSBC	5,640	5,716	VIGENTE
18	NÓMINA BANCOMER	6735	BBVA	864	8,450	VIGENTE
19	5% DUZA	7573	HSBC	619	3,560	VIGENTE
20	RECAUDADORA ZOFEMAT	5709	HSBC	10,946	4,372	VIGENTE
21	RECAUDADORA ZOFEMAT	2224	BBVA	1,412	9,001	VIGENTE
22	30% ZOFEMAT	2411	BBVA	30,383	15,312	VIGENTE
23	70% ZOFEMAT	5583	BBVA	4,659	1,518	VIGENTE
24	FONDO ZOFEMAT	1317	HSBC	18,452	11,792	VIGENTE
25	CONAFOR 2021	9050	BBVA	32	0	VIGENTE
26	HABITAT 2013	3282	SCOTIABANK	78	78	VIGENTE
27	HABITAT 2015	3448	HSBC	0	0	CANCELADA
28	HABITAT 2016	3363	BBVA	15	15	VIGENTE
29	PREP ESPACIOS PÚBLICOS 2014	357	SCOTIABANK	243	243	VIGENTE
30	PREP ESPACIOS PÚBLICOS 2015	3455	HSBC	0	1	CANCELADA
31	PDZP ZONAS PRIORITARIAS 2014	9221	HSBC	0	5	CANCELADA
32	PDZP ZONAS PRIORITARIAS 2015	8460	BBVA	88	87	VIGENTE
33	PROIN MEJORAMIENTO PROD IND 2014	5762	HSBC	0	119	CANCELADA
34	PRAH PROG RIESG ASENT HUM 2014	6412	HSBC	0	0	CANCELADA
35	3X1 MIGRANTES 2016	3380	BBVA	0	0	VIGENTE
36	3X1 MIGRANTES 2017	8670	BBVA	23	23	VIGENTE
37	FOPEDEM 2014	9239	HSBC	0	38	CANCELADA
38	FOPEDEM 2015	3430	HSBC	0	48	CANCELADA
39	FID CONADE 2014	55	SCOTIABANK	33	33	VIGENTE
40	FID CONADE 2015	7254	SCOTIABANK	60	59	VIGENTE
41	FISM 2014	9205	HSBC	0	-339	CANCELADA
42	FISM 2015	3398	HSBC	0	4	CANCELADA
43	FISM 2016	5544	BANORTE	16	16	VIGENTE



TULU

NO.	CONCEPTO	TERMINACIÓN	BANCO	SALDO 2021	SALDO 2020	ESTADO
44	FISM 2017	1154	BBVA	3	3	VIGENTE
45	FISM 2018	584	BBVA	7	7	VIGENTE
46	FISM 2020	4810	BBVA	0	0	CANCELADA
47	FISM 2021	2614	BBVA	3,051	1,462	VIGENTE
48	FISM 2022	9720	BBVA	0	0	VIGENTE
49	FAFM 2014	9213	HSBC	0	139	CANCELADA
50	FORTAMUN 2015	3406	HSBC	0	38	CANCELADA
51	FORTAMUN 2016	5535	BANORTE	7	7	VIGENTE
52	FORTAMUN 2017	1359	BBVA	0	0	VIGENTE
53	FORTAMUN 2018	568	BBVA	23	23	VIGENTE
54	FORTAMUN 2020	4934	BBVA	0	432	CANCELADA
55	FORTAMUN 2021	2649	BBVA	1,567	0	VIGENTE
56	FORTAMUN 2022	9763	BBVA	0	0	VIGENTE
57	TURISMO FIDE RIVIERA MAYA	534	HSBC	546	6	VIGENTE
58	DIÉSEL Y GASOLINA	5840	HSBC	808	234	VIGENTE
59	PARTICIPACIONES 2020	9964	BBVA	37,466	3,489	VIGENTE
60	PARTICIPACIONES FEIEF	2681	BBVA	1,704	0	VIGENTE
61	INCENTIVO DE ISR DE BIENES INMUEBLES	0289	BBVA	1,080	420	VIGENTE
TOTAL				194,285	89,635	

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2021	2020
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	1
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,812	10,858
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	203	203
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	28	58
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	42	42
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	38,667	34,712
TOTAL	47,752	45,874

3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Esta cuenta se integra por recursos otorgados a proveedores de bienes y prestación de servicios y a contratistas de obras públicas que del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2021	2020
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	20,953	20,728
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,615	1,612
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0
TOTAL	22,568	22,340

Activo no circulante

1. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2021	2020
TERRENOS	18,460	18,460
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,314	50,439
INFRAESTRUCTURA	40,731	40,731
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	127,900	64,421
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	0
OTROS BIENES INMUEBLES	0	0
TOTAL	240,405	174,051

2. Bienes Muebles

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,811	18,804
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,340	4,178
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,254	3,254
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	77,588	74,660
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,973	9,973
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,974	12,727
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	815	815
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
TOTAL	134,755	124,411

3. Activos intangibles

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2021	2020
SOFTWARE	12,219	12,199
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0
LICENCIAS	4,628	116
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
TOTAL	16,847	12,315

4. Depreciación y amortización

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, la depreciación y amortización acumulada se muestra a continuación:

CONCEPTO	2021	2020
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	102,974	84,744
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
TOTAL	102,974	84,744

En la siguiente tabla se observa la afectación que tuvo la cuenta de depreciación acumulada de bienes muebles, debido a que se realizaron ajustes y de igual manera se consideraron bienes muebles de ejercicios anteriores pendientes de depreciar

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DE EJERCICIO	AJUSTES	EFFECTO NETO DE LA DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2021
84,744	16,533	12,457	-10,759	18,230	102,974



TULU

Durante el ejercicio 2021 y 2020, la depreciación y amortización afectó al ejercicio por un importe de \$12,457 y \$7,081 miles de pesos respectivamente.

CONCEPTO	2021	2020
BIENES MUEBLES	134,755	124,411
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,811	18,804
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,340	4,178
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,254	3,254
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	77,588	74,660
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,973	9,973
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,974	12,727
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	815	815
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	16,847	12,315
SOFTWARE	12,219	12,199
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0
LICENCIAS	4,628	116
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	102,974	84,744
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	102,974	84,744
VALOR NETO DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES	48,628	51,982

Pasivo

1. Cuentas por pagar a corto plazo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2021	2020
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,140	110,516
CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,277	38,433
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,660	63,136
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUYENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	242	316
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,611	27,603
TOTAL	202,930	240,004

2. Deuda pública a corto plazo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, esta cuenta muestra el saldo del financiamiento contratado con BANSI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple:

CONCEPTO	2021	2020
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	16,667
TOTAL	0	16,667

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

Se dividen en tres principales rubros:

1. **Ingresos de gestión:** Se generan del cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de tipo corriente, relacionados con la entidad.
2. **Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios:** Son los recursos asignados por el Gobierno Federal, Estatal u otras instituciones para la ejecución de programas federales, en los términos de los convenios que se firmen.
3. **Los Otros Ingresos y Beneficios:** Son las percepciones obtenidas por intereses ganados y otros conceptos no mencionados anteriormente.

La composición de los mismos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 se detalla a continuación:

CONCEPTO	2021	%	2020	VARIACIÓN
IMPUESTOS	409,890	44.13%	276,575	133,315
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00%	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0.00%	71	-71
DERECHOS	233,454	25.13%	152,089	81,365
PRODUCTOS	335	0.04%	40	295
APROVECHAMIENTOS	25,817	2.78%	14,446	11,371
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0.00%	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	259,376	27.92%	268,729	-9,353
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0.00%	29,491	-29,491
INGRESOS FINANCIEROS	0	0.00%	72	-72
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0.00%	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0.00%	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0.00%	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0.00%	0	0
TOTAL	928,872	100%	741,514	187,359

**TULU**

Gastos

La composición de los gastos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 se presenta en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	2021	%	2020	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	284,322	40.48%	274,460	9,862
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,767	6.80%	41,012	6,755
SERVICIOS GENERALES	295,400	42.06%	343,559	-48,159
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,000	0.57%	5,000	-1,000
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0.00%	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0.00%	0	0
AYUDAS SOCIALES	4,061	0.58%	22,877	-18,816
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0.00%	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDAS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0.00%	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00%	0	0
DONATIVOS	0	0.00%	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0.00%	0	0
PARTICIPACIONES	0	0.00%	0	0
APORTACIONES	0	0.00%	0	0
CONVENIOS	0	0.00%	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	318	0.05%	1,124	-806
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00%	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00%	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0.00%	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0.00%	0	0
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	12,457	1.77%	7,081	5,376
PROVISIONES	0	0.00%	0	0
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0.00%	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0.00%	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0.00%	0	0
OTROS GASTOS	0	0.00%	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	54,072	7.70%	54,335	-263
TOTAL	702,396	100%	749,448	-47,052

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Las cuentas que afectaron la hacienda pública/patrimonio se desglosan a continuación:

CONCEPTO	2021
SALDO AL INICIO DEL AÑO FISCAL	101,525
RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2020	-7,935
RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,064
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	87,526
RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	226,476
RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,908
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	308,094

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.

Efectivo y equivalentes.

A continuación, se muestra el detalle de dicha cuenta:

CONCEPTO	2021	2020
EFFECTIVO	406	406
BANCOS/TESORERÍA	194,285	89,635
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	194,691	90,041

Los conceptos que afectaron el estado de flujo de efectivo se desglosan en la siguiente tabla:

CONCEPTO	2021
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	90,041
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	226,793
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-81,829
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-40,314
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	104,650
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	194,691

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (EN MILES DE PESOS)	
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	928,872
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	928,872

V.1) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

MUNICIPIO DE TULUM	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(EN MILES DE PESOS)	
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	788,435
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	152,568
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,007
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	161
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,528
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,247
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
BIENES INMUEBLES	
ACTIVOS INTANGIBLES	4,533
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	117,551
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,875
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	16,667
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	66,529
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	12,457
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	54,072
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE	702,396

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

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

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avals y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos



TULUM

Cuentas de orden presupuestales de ingresos:

Estas cuentas se dividen en cinco rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Ingresos:

1. Ley de Ingresos Estimada
2. Ley de Ingresos por Ejecutar
3. Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
4. Ley de Ingresos Devengada
5. Ley de Ingresos Recaudada

Cuentas de orden presupuestales de egresos:

Estas cuentas se dividen en siete rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Egresos:

1. Presupuestos de Egresos Aprobado
2. Presupuesto de Egresos por Ejercer
3. Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
4. Presupuesto de Egresos Comprometido
5. Presupuesto de Egresos Devengado
6. Presupuesto de Egresos Ejercido
7. Presupuesto de Egresos Pagado

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales

Cuentas de Ingresos

CONCEPTO	2021 DEVENGADO
IMPUESTOS	409,890
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0
DERECHOS	233,454
PRODUCTOS	335
APROVECHAMIENTOS	25,817
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	259,376
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
TOTAL	928,872

Cuentas de Egresos

CONCEPTO	2021 DEVENGADO
SERVICIOS PERSONALES	284,322
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,767
SERVICIOS GENERALES	295,400
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,061
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,476
INVERSIÓN PÚBLICA	120,425
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
DEUDA PÚBLICA	16,984
TOTAL	788,435

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización e historia

El Municipio de Tulum es creado el 19 de mayo de 2008 según el Decreto número 007 emitido por la XII Legislatura del Estado y en consecuencia en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se contempla su existencia jurídica.

El Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que la Constitución Política del Estado, otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

Organización y objeto

a) Objeto Social:

Corresponde al Municipio el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que emanan de ellas.

b) Principal Actividad:

En materia de Gobierno y Régimen Interior:

- Enviar proyectos de Ley o Decreto a la Legislatura en los términos del Artículo 68 de la Constitución Política del Estado;
- Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos y Disposiciones Federales, Estatales y Municipales;

- Expedir el Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y demás disposiciones administrativas que organice la Administración Pública Municipal
- Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal;
- Celebrar convenios con los gobiernos Federal, Estatal o Municipal y auxiliarlos en las funciones de su competencia; entre otros.

En materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano:

- Formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal;
- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia;
- Otorgar licencias y permisos para construcciones; entre otros.

En materia de Servicios Públicos:

- Prestar los servicios públicos que establece la Constitución Federal y los que la Legislatura del Estado establezca a su cargo;
- Expedir los reglamentos sobre los servicios públicos a su cargo; entre otros.

En materia de Hacienda Pública Municipal:

- Presentar ante la Legislatura del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para su respectiva aprobación;
- Aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente con base en los ingresos disponibles, asimismo autorizar la ampliación, transferencia y supresión de partidas del presupuesto de egresos;

- Ejercer en forma directa los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal;
- Vigilar la recaudación de los ingresos fiscales que determine la Ley de Ingresos aprobada;
- Vigilar la recepción de las participaciones en los impuestos y derechos tanto federales como estatales, que le señalen las leyes respectivas; entre otros.

En materia de Desarrollo Económico y Social:

- Aprobar los planes y programas de desarrollo municipal que les sean sometidos por el Presidente Municipal; entre otros.

En materia de Seguridad Pública y Tránsito:

- Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos; entre otros.

c) Ejercicio Fiscal:

El ejercicio fiscal actual comprende del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2021.

d) Régimen Jurídico:

Por ser un Municipio, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al estar contemplado 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.

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 del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 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 del ejercicio 2021.

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 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 están presentados con cifras en miles de pesos mexicanos.

Políticas de contabilidad significativas

Bienes Muebles: Las adquisiciones se registran en el activo no circulante a su costo original de inversión, y los gastos de mantenimiento y reparación de éstos se aplican a resultados conforme se incurren.

Liquidación o Indemnización al Personal por Retiro o Separación: Las liquidaciones por indemnizaciones se aplican a resultados en el momento en que estos eventos ocurren y se efectúa el pago.

Patrimonio: Se integra por:

- Los bienes muebles e inmuebles y demás activos que por cualquier concepto legal adquiere o recibe para la consecución de sus fines.
- Los beneficios que obtenga de su propio patrimonio y de los incrementos o disminuciones del resultado del ejercicio, que se logren en el desarrollo de sus actividades.

Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

El Municipio de Tulum no cuenta con inversiones u otros rubros con moneda extranjera, por lo que esta nota no aplica.

Reporte analítico del activo

Los porcentajes de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles son los siguientes:

RUBRO	PORCENTAJE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	33.33%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.33%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.33%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33.33%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20.00%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20.00%
EQUIPO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20.00%
CARROCEÍA Y REMOLQUES	20.00%
EMBARCACIONES	20.00%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.00%
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10.00%
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN.	10.00%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10.00%
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	10.00%
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10.00%
OTROS EQUIPOS	10.00%
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	
OBJETOS DE VALOR	20.00%
ACTIVOS INTANGIBLES	
SOFTWARE	33.33%

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

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

Reporte de Recaudación

A continuación, se muestra el comparativo entre la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado y lo efectivamente recaudado al 31 de diciembre de 2021:

CONCEPTO	ESTIMADO	2021	%
IMPUESTOS	238,627	409,890	171.77%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,929	393.87	20.42%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	106,050	101,664	95.86%
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	127,191	297,573	233.96%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,457	10,259	296.75%
DERECHOS	204,946	233,454	113.91%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,241	14,797	160.12%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	195,205	217,875	111.61%
OTROS DERECHOS	416	385	92.56%
ACCESORIOS DE DERECHOS	84	397	474.01%
PRODUCTOS	32	335	1058.89%
PRODUCTOS	32	335	1058.89%
APROVECHAMIENTOS	16,865	25,817	153.08%
APROVECHAMIENTOS	16,865	25,817	153.08%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	260,088	259,376	99.73%
PARTICIPACIONES	154,486	143,098	92.63%
APORTACIONES	53,907	54,054	100.27%
CONVENIOS	3,710	3,338	89.99%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	47,985	58,886	122.72%
TOTAL	720,558	928,872	128.91%

Información de la deuda pública y reporte analítico de la deuda

Al cierre del ejercicio 2021, se encuentra pagado en su totalidad un Crédito Quirografario entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo, y el Banco BANSI, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, con las características siguientes:

**DEUDA PÚBLICA
(MILES DE PESOS)**
NÚMERO DE CREDITO 111000306240
REGISTRO ESTATAL REOF-012/2021

BANSI, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

IMPORTE CONTRATADO	40,000
PLAZO	1 AÑO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE MAYO DEL 2020
FECHA DE DISPOSICIÓN	25 DE MAYO DEL 2020
FECHA DE VENCIMIENTO	14 DE MAYO DEL 2021
FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS
DESTINO	NECESIDADES A CORTO PLAZO
SALDO DE CAPITAL POR PAGAR	0
TASA DE INTERÉS VIGENTE CONTRACTUAL	TIE 28 DIAS MAS 2%
PAGO DE COMISIONES, OTROS GASTOS E INTERESES	318

A continuación se presenta la tabla de amortización:

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
(MILES DE PESOS)**
TABLA DE AMORTIZACIÓN
12 MESES

MES	CAPITAL	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	40,000	3,337	36,667
2	36,667	3,337	33,333
3	33,333	3,337	30,000
4	30,000	3,337	26,667
5	26,667	3,337	23,333
6	23,333	3,337	20,000
7	20,000	3,337	16,667
8	16,667	3,337	13,333
9	13,333	3,337	10,000
10	10,000	3,337	6,667
11	6,667	3,337	3,333
12	3,337	3,337	0
40,0000			

Deuda Pública con respecto a la Recaudación de Ingresos de Gestión

DEUDA PÚBLICA CON RESPECTO A LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE GESTIÓN	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE 2020
INGRESOS DE GESTIÓN	\$669,496	\$443,222
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0	\$16,667
PORCENTAJE	0.00%	3.76%

Deuda Pública con respecto al Producto Interno Bruto Estatal:

DEUDA PÚBLICA CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE 2020
PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	\$346,654,937	\$366,985,389
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0	\$16,667
PORCENTAJE	0.00%	0.0048%

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo

Calificaciones otorgadas

Las calificaciones fueron asignadas por **HR RATINNGS** Y **FITCH RATINGS**, como a continuación se detalla:

A) HR Ratings ratificó la calificación de HR AA con Perspectiva Estable al Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo.

La ratificación de la calificación se debe a que, a pesar de la adquisición de financiamiento a corto plazo, el Municipio mantuvo un elevado nivel de liquidez que permitió que la Deuda Neta a Ingresos de Libre Disposición (ILD) permaneciera en un nivel negativo. Al cierre de 2020, la Deuda Directa ascendió a P\$16.7m correspondientes a un crédito quirografario adquirido con Bansi para cubrir necesidades temporales de liquidez durante los primeros meses de la contingencia por covid-19 derivado de la contracción en la recaudación de

Ingresos Propios. Sin embargo, la recuperación observada en la liquidez al cierre del ejercicio mantuvo la Deuda Neta negativa, de acuerdo con lo estimado anteriormente. Adicionalmente, para los próximos años, se estima que se mantengan resultados cercanos al equilibrio en el Balance Primario (-0.1%) ya que, aunque se espera un monto superior de gasto, se estima una recuperación en los Ingresos Propios. Con ello, se proyecta que el Municipio no cuente con endeudamiento de 2021 a 2023.

Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones

- **Bajo nivel de endeudamiento.** Al cierre de 2020, la Deuda Directa del Municipio ascendió a P\$16.7m, compuesta por un crédito quirografario a corto plazo con Bansí. No obstante, debido a la liquidez observada al cierre del ejercicio, la Deuda Neta se mantuvo negativa, en línea con lo esperado. Por su parte, el Servicio de Deuda a ILD ascendió a 0.2% debido al costo financiero del crédito mencionado.
- **Resultados en el Balance Primario.** En 2020, se registró un superávit en el Balance Primario equivalente a 0.1% de los Ingresos Totales (IT), cuando en 2019 se registró un déficit por 11.7%. En lo anterior se observó una importante reducción en los Derechos de Desarrollo Urbano y el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI), lo que generó una caída de 11.3% en los ILD como consecuencia de la contingencia por covid-19. Sin embargo, se registró un superávit derivado de que el Gasto Corriente presentó una contracción de 10.5% entre 2019 y 2020, debido al nivel extraordinario de Servicios Profesionales ejercido durante 2019, así como a las medidas tomadas ante la contingencia sanitaria.

Adicionalmente, el Gasto de Inversión se redujo al nivel más bajo observado en el periodo de análisis (2017-2020).

El resultado fue cercano al Balance Primario equilibrado esperado por HR

- **Nivel de Obligaciones Financieras sin Costo (OFsC).** Las OFsC aumentaron de P\$259.7m en 2019 a P\$280.1m en 2020, como consecuencia del incremento en el pasivo de Proveedores por Pagar al quedarse pendientes de pago. En línea con lo anterior, la métrica de OFsC Netas como proporción de los ILD pasó de 32.2% en 2019 a 39.4% en 2020, lo que superó al esperado de 30.1%.

Expectativas para Periodos Futuros

- **Balances proyectados.** HR Ratings estima para 2021 una reducción en los ingresos recibidos por Participaciones y Aportaciones Federales, en línea con el contexto económico y una reducción en los Ingresos de gestión como resultado del subsidio extraordinario recibido durante 2020. Sin embargo, se proyecta un Balance Primario equilibrado, de acuerdo con el crecimiento estimado en la recaudación de Ingresos Propios por la recuperación económica del Municipio. Asimismo, se espera una ligera reducción en el Gasto Corriente, debido a un menor nivel de Servicios Generales. Posteriormente, se proyecta que se mantenga un ligero déficit de 0.1% en 2022 y 2023.
- **Desempeño de las métricas de deuda.** De acuerdo con la liquidación del crédito a corto plazo y el nivel de liquidez proyectado, se espera que la Deuda Neta se mantenga negativa. Adicionalmente, se espera que el Servicio de Deuda se incremente a 2.5% en 2021, para posteriormente no

contar con este en 2022 y 2023, debido a que no se tiene considerada la adquisición de deuda adicional. Por su parte, las OFsC mantendrían un nivel promedio de 32.5% de los ILD para los próximos años.

Factores que podrían bajar la calificación

- **Incremento en las OFsC.** Se espera que el Municipio mantenga un nivel promedio de 32.5% en las OFsC en los próximos años, por lo que déficits fiscales que se traduzcan en un crecimiento de esta métrica, llevándola a un nivel superior a 40.0%, impactarían negativamente la calificación crediticia.
- **Adquisición de financiamiento y/o reducción en la liquidez.** No se considera en las proyecciones la adquisición de financiamiento adicional, y se espera que se mantenga un elevado nivel de liquidez que se traduce en una Deuda Neta negativa. Una desviación en estos supuestos que lleve la métrica de Deuda Neta sobre ILD a un nivel superior a 5.0% podría afectar la calificación de forma negativa.

Factores que podrían incrementar la calificación

- **Reducción en el nivel de OFsC.** Una mejora en la métrica de OFsC Netas, reduciéndose a niveles inferiores a 20.0% de los ILD, debido al pago de pasivos, podría impactar positivamente en la calificación asignada.

B) Fitch Ratifica Calificación del Municipio Tulum en 'A+(mex)'; Perspectiva Estable

Fitch Ratings ratificó en 'A+(mex)' la calificación nacional de largo plazo del municipio de Tulum, Quintana Roo, y la calificación internacional de riesgo emisor (IDR; issuer default rating) de largo plazo en moneda local en 'BB'. La Perspectiva es Estable. El perfil crediticio independiente (PCI) de Tulum es 'bb'. La acción de calificación considera las proyecciones de Fitch de que Tulum mantendrá métricas fuertes de repago, menor de 5 veces (x) y cobertura del servicio de deuda (SD) superior a 1.3x. En el escenario de calificación de Fitch, Tulum refleja un perfil de riesgo de rango 'Más Débil' y una sostenibilidad de la deuda en 'aa'

Factores clave de calificación.

Perfil de Riesgo – 'Más Débil': El perfil de riesgo refleja la combinación de tres factores clave de riesgo evaluados en 'Rango Medio' y tres en 'Más Débil'. También, refleja un riesgo elevado en relación con pares internacionales de que la capacidad del emisor para cubrir el SD con el balance operativo (BO) se debilite inesperadamente en el horizonte proyectado (2021 a 2025). La cobertura se debilitaría porque los ingresos no alcanzan las expectativas, el gasto está por encima de las expectativas, o hay un aumento imprevisto de pasivos y deuda.

Solidez de los Ingresos – 'Rango Medio': Fitch considera que el marco institucional de asignación de transferencias y su evolución son estables y predecibles. Además, provienen de una contraparte calificada en 'BBB'. Los

ingresos totales de Tulum mostraron tasas de crecimiento superiores a las del PIB nacional, la tasa media anual de crecimiento (tmac) rea fue de 5.0%, y el crecimiento del PIB anual fue negativo en 8.3%. La estructura de los ingresos operativos (IO) está compuesta por 70% impuestos y 30% transferencias. Las transferencias nacionales son un ingreso estable; en los últimos cinco años la tmac fue 4.5%, apoyada en 2020 por la recepción del Fondo de Estabilización de Ingresos para las Entidades Federativas y otros apoyos.

Los impuestos recolectados representan una proporción importante de la estructura de ingresos municipal, característico de los municipios playeros en México. Al cierre del ejercicio fiscal 2020, los impuestos representaron 37.3% de los ingresos totales, con una tmac de 12.7% en el período 2016 a 2020. Por su parte, las transferencias mostraron una tendencia positiva, creciendo 16% en 2020. Fitch dará seguimiento al comportamiento de las transferencias nacionales considerando que la Ley de Ingresos Municipal estima una recepción conservadora de estos recursos.

Adaptabilidad de los Ingresos – ‘Más Débil’: Tulum destaca por su eficiencia recaudatoria, con una dependencia relativa menor de transferencias comparado con sus pares mexicanos. Al cierre del ejercicio fiscal 2020, los ingresos propios representaron 63.8% de los ingresos totales (62% en promedio durante 2016 a 2020), sin embargo, su economía concentrada en el sector turístico representa mayores riesgos relativos ante una recesión económica. Tulum tiene habilidad limitada para incrementar impuestos o cuotas, ya que requiere de la autorización del Congreso estatal y local, limitándolo frente a sus pares internacionales con flexibilidad mayor.



TULUM

Sostenibilidad de los Gastos – 'Rango Medio': Tulum es responsable principalmente de la provisión de servicios, tales como alumbrado público, seguridad pública, mantenimiento de vialidades, entre otros; los cuales son provistos con recursos municipales y transferencias federales. Durante 2016 a 2020, los gastos operativos (GO) superaron ligeramente el IO (tmac de 13.5% y 10%, respectivamente); los BO fueron adecuados y representaron 7.9% del IO en promedio de los tres últimos años.

Al cierre de 2020, Tulum mostró una contención del GO en 13.7%, después de un incremento importante en 2019 por gastos no recurrentes. Fitch dará seguimiento al desempeño y manejo del GO, considerando que los niveles aún están por encima de los históricos, y los cambios administrativos para el ejercicio 2021.

Adaptabilidad de los Gastos – 'Más Débil': La Ley de Disciplina Financiera (LDF) obliga a los entes públicos a generar balances presupuestarios sostenibles en el momento contable devengado. No obstante, esta regla es relativamente débil, puesto que los gobiernos locales podrían reportar BO iguales a cero de forma permanente o negativa (bajo ciertos supuestos) y estarían en cumplimiento de la norma. Además, la normatividad sobre el BO entró en vigor en 2018 para los municipios. Tulum cuenta con una adaptabilidad del gasto débil sin normas de equilibrio presupuestales propias. El nivel de gasto de capital promedió 15.7% del gasto total en los ejercicios 2018 a 2020, y podría ser ajustado discrecionalmente o sujeto a reducciones.

El gasto de personal promedió 41.1% del gasto total para el mismo período, con una influencia importante de las prácticas administrativas sobre su ejecución. El GO promedió 84.3% del gasto total (2018 a 2020), nivel considerado débil pues en un solo ejercicio fue menor de 82.5%, lo que apoya el indicador de referencia para los municipios mexicanos calificados por Fitch. La entidad presenta necesidades sociales importantes, tiene un grado de marginación “bajo”, niveles de educación básicos (limitada oferta de mano de obra capacitada) y, un crecimiento en la población flotante importante que podría presionar la estructura y tendencia del gasto (actividades turísticas, hoteles, entre otros).

Solidez de los Pasivos y la Liquidez – ‘Rango Medio’: El factor evalúa el marco nacional para la gestión de la deuda y la liquidez, el cual es considerado por Fitch como moderado. La LDF vigente desde 2016 es favorable; sin embargo, presenta poco historial. Esta dispone que los préstamos contratados a corto plazo podrían ser de hasta 6% de sus ingresos totales y 15% de sus ingresos de libre disposición para endeudamiento de largo plazo para aquellas entidades con endeudamiento sostenible.

Tulum no muestra historial de endeudamiento público a largo plazo, mostrando un bajo apetito por riesgo. Tulum exhibe recurrencia hacia créditos de corto plazo; el más reciente contratado en mayo de 2020 por MXN40 millones con Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple (Bansi). Los recursos se utilizaron para fortalecer las finanzas municipales y abordar los impactos de la pandemia. El crédito fue amortizado en su totalidad. La entidad no registra pasivos o contingencias fuera de balance.

En materia de pensiones y jubilaciones, la entidad hace frente en su totalidad mediante su GO, explicado, en parte, por ser un Municipio de reciente creación. Los datos más recientes disponibles registran una plantilla total de 1,599 trabajadores. La administración actual no planea adherirse a un sistema formal o federal.

Adaptabilidad de los Pasivos y la Liquidez – ‘Más Débil’: El marco institucional en México no considera soporte de liquidez de emergencia por parte de niveles superiores de gobierno. Tulum presenta una posición de liquidez limitada en términos de caja a pasivo circulante. Al cierre del ejercicio fiscal 2020, la caja totalizó MXN90 millones con un promedio de MXN87 millones en los últimos tres años. Al comparar este nivel con el de pasivo circulante, la razón es menor de 1x. El riesgo contraparte de las líneas de crédito adquiridas se perfila como un atributo débil, pues el banco acreedor cuenta con una calificación internacional inferior a BBB. Bansi otorgó el crédito de corto plazo actual y tiene una calificación de ‘A(mex)’ con Perspectiva Negativa. El acceso al mercado es limitado en términos relativos.

Evolución de la Sostenibilidad de la Deuda ‘aa’: La razón de repago de la deuda, definido como deuda ajustada sobre BO proyectado bajo el caso de calificación de Fitch, es menor de 5x en el período 2021 a 2025, con un resultado de ‘aaa’. La métrica secundaria de cobertura del SD (ADSCR; actual debt service coverage ratio) alcanza una mínima de 1.3x en 2024 y, la carga fiscal permanece muy baja (4.2% en 2025).

El escenario de calificación de Fitch considera endeudamiento de largo plazo por MXN91 millones en 2020 y MXN40 millones de corto plazo en el mismo ejercicio. Los balances operativos se recuperan en línea con lo histórico, considerando una recuperación económica en los próximos años. Los indicadores de repago se mantendrán por debajo de 5.0x con una carga de deuda fiscal muy baja. Las coberturas de SD alcanzarán, para un único año, un mínimo de 1.3x en 2024.

Bajo la metodología de calificación gobiernos locales y regionales, Fitch clasifica a Tulum como tipo B debido a que cubre su SD con su flujo anual de efectivo. Tulum es uno de los once municipios del estado de Quintana Roo [BBB(mex)], creado el 19 de mayo de 2008. Cuenta con una población de 32,714 habitantes, según el censo 2015 (2.2% de la población estatal) y sus actividades económicas principales son las comerciales locales y los servicios turísticos.

Procesos de mejora

El Ente Público está mejorando sus procesos administrativos y su 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).

Eventos posteriores al cierre

El Municipio de Tulum informa que no hubieron hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Partes relacionadas

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



TULUM

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(MILES DE PESOS)

1.- Balance presupuestario de recursos disponibles negativo

No aplica para el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum

Con fundamento y al amparo del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que señala:

“Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un **Balance presupuestario de recursos disponibles negativo**. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

- I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo.
- II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y
- III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un **Balance presupuestario de recursos disponibles negativo**, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo."

De igual manera, el artículo 19 de la misma Ley menciona que:

"El gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.

El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafos tercero a quinto de esta Ley.”

Con referencia al párrafo anterior, el artículo 7 señala

“Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando:

- I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
- II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o



TULUM

- III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente.”

2. Aumento o creación de nuevo gasto

Con Fundamento en los Artículos 8 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera que señalan lo siguiente:

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

Por lo anterior se informa de los importes por los siguientes conceptos:

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIO 2021 (MILES DE PESOS)				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROCESO O PROYECTO	TIPO Y CONCEPTO DE GASTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE NETO
E.- DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN	691,605	666,174	25,431
F.- DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES - PROMOCIÓN Y FOMENTO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN	22,087	21,921	166
G.- DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES - REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN	58,398	1,317	57,080
I.- PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO – GASTO FEDERALIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN	145,064	139,910	5,153
K.- DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES - PROYECTOS DE INVERSIÓN	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN	39,451	37,451	2,000
M.- ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN	208,053	195,031	13,023

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS
EJERCICIO 2021
(MILES DE PESOS)

MEJORAR LA EFICIENCIA
 INSTITUCIONAL

O.- ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO - APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN	5,925	7,214	-1,289
TOTAL		1,170,583	1,069,018	101,565

3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

Con relación al artículo 13 fracción VIII y el Artículo 21 de la Ley de Disciplina Financiera, se informará los siguiente:

Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción

III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y QUE INTEGRAN EL PASIVO CIRCULANTE AL CIERRE DEL EJERCICIO
EJERCICIO 2021
(MILES DE PESOS)

COG	CONCEPTO	DEVENGADO (A)	PAGADO (B)	CUENTAS POR PAGAR (C)=(A-B)
	GASTO NO ETIQUETADO	728,602	622,125	106,477
1000	SERVICIOS PERSONALES	265,702	253,595	12,107
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,324	42,045	5,279
3000	SERVICIOS GENERALES	295,029	280,243	14,786
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,426	5,426	2,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,334	8,309	6,025
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	81,803	15,523	66,280
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	16,984	16,984	0
	GASTO ETIQUETADO	59,833	55,350	4,483
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,620	18,527	93
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	443	411	32
3000	SERVICIOS GENERALES	371	371	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	635	635	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,142	1,142	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	38,622	34,264	4,358
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0
	TOTAL	788,435	677,475	110,961

4. Deuda Pública y Obligaciones

El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum tiene contratada una obligación a corto plazo que se describe en el punto 5 de este apartado.

Se revelará la información detallada del financiamiento u obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados, con fundamento Artículo 25 LDF, que señala:

Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

5. Obligaciones a Corto Plazo

El municipio de Tulum, cuenta con una obligación a corto plazo, referidas en el Capítulo II, Artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que señalan lo siguiente:

Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;
- II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses;
- III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y IV. Ser inscritas en el Registro Público Único. Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en esta Ley.

Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su

respectiva cuenta pública, la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.

Artículo 32.- Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO (MILES DE PESOS)	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)					
BANSI, S.A. I.B.M. 111000306240	40,000	12	TIEE 28 DÍAS MÁS 2%	481	9.37%

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará, la información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada, con Fundamento Artículo 40 LDF, que señala:

Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de

cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.





Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

La Secretaría y Los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.

**Nivel de endeudamiento del Municipio de Tulum correspondiente a diciembre
2021**

Resultado del Sistema de Alertas

(Porcentajes y rangos)

Entidad Federativa	Municipio	Resultado del Sistema de Alertas
QUINTANA ROO	TULUM	
Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (DyO/ILD)	Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD)	Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales (OCPyPC/IT)
0.0% 	0.0% 	4.8% 

ABREVIATURAS:

APP: ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.

DYO: DEUDA Y OBLIGACIONES.

ILD: INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN.

IT: INGRESOS TOTALES.

OCP: OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

PC: PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

PI: PAGO DE INVERSIÓN.


SD (CP): SERVICIO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO.

SD (LP) SERVICIO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO.

SD: SERVICIO DE LA DEUDA.

Estas Notas forman parte integrante de los Estados Financieros del Municipio de Tulum, Quintana Roo, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben

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



LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DIEGO CASTAÑON TREJO
TESORERO MUNICIPAL

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

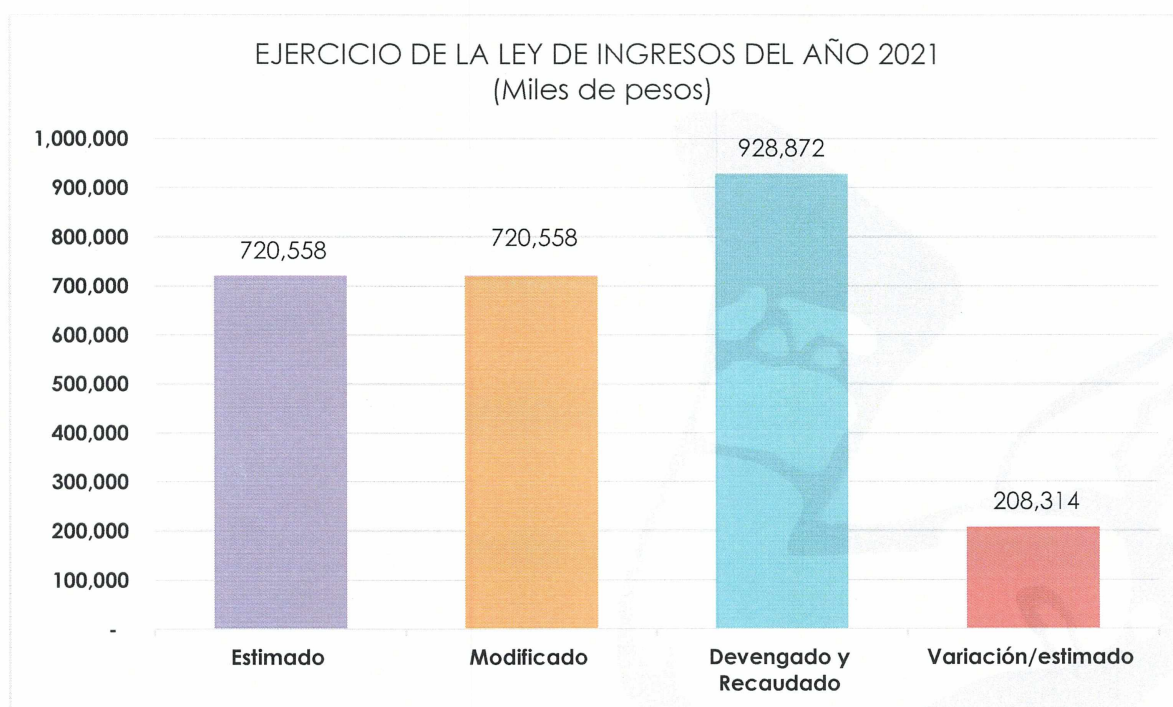
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM							
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021							
(EN MILES DE PESOS)							
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO			DIFERENCIA	
			MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
IMPUESTOS	238,627	0	238,627	409,890	409,890	171,263	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	
DERECHOS	204,946	0	204,946	233,454	233,454	28,508	
PRODUCTOS	32	0	32	335	335	303	
APROVECHAMIENTOS	16,865	0	16,865	25,817	25,817	8,951	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	260,088	0	260,088	259,376	259,376	-712	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	720,558	0	720,558	928,872	928,872	208,314	
					INGRESOS EXCEDENTES		
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
INGRESOS DEL MUNICIPIO	720,558	0	720,558	928,872	928,872		
IMPUESTOS	238,627	0	238,627	409,890	409,890	171,263	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	
DERECHOS	204,946	0	204,946	233,454	233,454	28,508	
PRODUCTOS	32	0	32	335	335	303	
APROVECHAMIENTOS	16,865	0	16,865	25,817	25,817	8,951	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	260,088	0	260,088	259,376	259,376	-712	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS DEL SECTOR PARAMUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	720,558	0	720,558	928,872	928,872	208,314	
					INGRESOS EXCEDENTES		


LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL

2.1.1 ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS



La gráfica anterior expresa la comparación entre los diferentes momentos contables del ingreso, y la variación que existe entre lo estimado y lo recaudado. Para el año 2021 se estimó un monto de 720,558 miles de pesos, un 0.26% menor a lo estimado en el año 2020 por 722,488 miles de pesos, esto debido a la emergencia sanitaria de COVID-19 ya que se esperaba una menor recaudación. Durante el ejercicio 2021 no sufrió ninguna modificación la Ley de Ingresos del Municipio de Tulum, por lo que el monto estimado y modificado es igual. El monto devengado/recaudado fue de 928,872 miles de pesos un 18.87% mayor a lo recaudado en el año 2020 y 208,314 miles de pesos mayor a lo estimado en la Ley de Ingresos 2021 lo que representa 28% mayor a lo estimado.

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

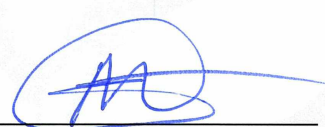
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM							
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021							
(EN MILES DE PESOS)							
CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
SERVICIOS PERSONALES	295,888	3,280	299,168	284,322	272,122	14,846	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	156,988	2,571	159,558	159,217	157,134	342	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,110	0	16,110	9,749	9,616	6,361	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	38,822	-3,885	34,937	31,215	22,045	3,722	
SEGURIDAD SOCIAL	0	706	706	0	0	706	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	83,968	3,888	87,856	84,142	83,328	3,715	
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,928	-48,100	50,828	47,767	42,456	3,062	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	24,352	-14,854	9,498	9,463	9,263	35	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,906	-3,867	39	39	17	0	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	189	-189	0	0	0	0	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	16,674	-13,003	3,671	3,667	3,667	5	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	16,264	-11,457	4,807	4,807	4,807	0	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,529	4,377	26,906	23,884	20,241	3,022	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,443	-2,166	3,277	3,277	1,832	0	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	717	1,045	1,761	1,761	1,761	0	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,854	-7,985	869	869	869	0	
SERVICIOS GENERALES	187,880	110,381	298,262	295,400	280,614	2,862	
SERVICIOS BÁSICOS	29,237,601	-5,763,166	23,474,435	21,914,516	21,910,845	1,559,919	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	41,923	41,496	83,419	83,419	83,317	0	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	33,195	-4,236	28,960	28,960	22,006	0	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,566	841	4,407	4,399	3,642	8	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	36,509	96,084	132,593	132,583	126,748	10	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,381	-2,117	9,265	9,265	8,838	0	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,116	-8,969	148	139	128	9	
SERVICIOS OFICIALES	9,282	-8,019	1,263	1,242	545	21	
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,669	1,064	14,733	13,478	13,478	1,255	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	22,603	-14,540	8,063	8,061	6,061	2	
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	14,403	-10,340	4,063	4,061	4,061	2	
AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	

**TULUM**

H. AYUNTAMIENTO 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 2021
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	200	-200	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	28,352	-12,851	15,500	15,476	9,451	24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,776	-2,745	5,031	5,007	2,563	24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,173	-1,011	161	161	77	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	289	-289	0	0	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,384	-1,856	3,528	3,528	3,528	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,769	-7,522	2,247	2,247	1,007	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	3,962	571	4,533	4,533	2,277	0
INVERSIÓN PÚBLICA	68,928	64,389	133,317	120,425	49,787	12,891
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	61,228	69,201	130,429	117,551	46,913	12,878
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	7,700	-4,812	2,888	2,875	2,875	13
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	562	-562	0	0	0	0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	562	-562	0	0	0	0
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	17,417	-432	16,984	16,984	16,984	0
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	16,667	0	16,667	16,667	16,667	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	750	-432	318	318	318	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	720,558	101,565	822,123	788,435	677,475	33,688


LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL



TULUM

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

TIPO DE GASTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	628,861	35,976	664,837	644,037	602,072	20,799
GASTO DE CAPITAL	73,380	38,792	112,172	99,500	40,435	12,672
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	18,317	26,797	45,114	44,898	34,968	216
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	720,558	101,565	822,123	788,435	677,475	33,688

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARGIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
(EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
H.CABILDO MUNICIPAL	450	-450	0	0	0	0
PRIMERA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0
SEGUNDA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0
TERCERA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0
CUARTA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0
QUINTA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0
SEXTA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0
SEPTIMA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0
OCTAVA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0
NOVENA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0
SÍNDICO MUNICIPAL	55	-45	10	10	10	0
PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,561	-10,561	0	0	0	0
OFICINA ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	8,647	-2,827	5,820	5,817	3,817	3
SECRETARÍA TÉCNICA	132	545	677	677	677	0
COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	214	-214	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	4,392	-4,389	3	3	3	0
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,868	3,129	9,998	9,998	9,580	0
COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	655	-655	0	0	0	0
SECRETARÍA GENERAL	6,102	-2,522	3,580	3,580	3,580	0
OFICINA ADMINISTRATIVA SEC. GENERAL	2,677	-513	2,165	2,165	2,165	0
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	662	-398	263	263	263	0
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,791	-1,548	1,244	1,244	1,212	0
COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	657	-565	92	92	92	0
DIRECCIÓN DE JUECES CÍVICOS	668	-648	20	20	20	0
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	361	-361	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	281	-263	18	17	17	1
DIRECCIÓN DE GOBIERNO	592	-457	135	134	134	1
COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	644	-644	0	0	0	0
DIRECCIÓN DEL H. CUERPO DE BOMBEROS	1,265	-1,124	141	141	141	0
OFICIALÍA MAYOR	10,172	8,191	18,363	18,363	18,363	0
OFICINA ADMINISTRATIVA OFICIALÍA MAYOR	23,949	-1,303	22,646	22,646	21,880	0
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	288,201	19,702	307,903	291,816	279,655	16,088
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	1,406	10,973	12,379	9,339	4,430	3,041
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	2,218	-299	1,919	1,919	1,664	0
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	8,819	719	9,537	9,525	6,938	13
DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	3,752	708	4,460	4,460	4,460	0
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,063	76	1,139	1,139	1,139	0
TESORERÍA MUNICIPAL	7,193	-6,543	650	650	650	0
OFICINA ADMINISTRATIVA TESORERÍA	4,083	-2,409	1,674	1,674	1,527	0
DIRECCIÓN DE CATASTRO	1,942	-1,878	64	64	64	0
DIRECCIÓN DE INGRESOS	2,099	13,584	15,683	15,683	9,285	0
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	829	-134	694	674	674	20
DIRECCIÓN EGRESOS Y FINANZAS	44,049	-1,594	42,455	40,887	40,887	1,568
DIRECCIÓN DE ZOFEMAT	24,457	-13,565	10,892	10,886	10,846	6
CONTRALORÍA MUNICIPAL	547	-547	0	0	0	0
OFICINA ADMINISTRATIVA CONTRALORÍA	405	-313	92	92	92	0
DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA	109	-109	0	0	0	0
DIRECCION FISCALIZAC. AUDITORIA FINANC.	90	-90	0	0	0	0
DIRECCION FUNCION PUBLIC Y CONTRAL. SOC.	84	-84	0	0	0	0
DIRECCION INVEST. DE FALTAS ADMINSTRAT.	100	-98	2	2	2	0
DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	48	-48	1	1	1	0
DIREC. GRAL. DE SEG. PUB. Y TRANS. MUNI.	6,614	2,916	9,530	9,530	9,530	0
OFICINA ADMINISTRATIVA SEG. PUB. TRAN.	5,154	-1,317	3,836	3,836	2,983	0
DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO	2,077	-600	1,477	1,477	1,477	0
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	853	921	1,774	1,774	1,774	0
DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO ECON	3,114	-2,164	950	950	950	0
OFICINA ADMIN. DE DESARROLLO ECON	1,504	-368	1,136	1,135	1,074	1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS			SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
DIRECCIÓN DE COMERCIO	858	-526	332	332	328	0
DIR. DE FOMENTO AGROP. ARTES. PESQU	1,298	-1,099	199	199	199	0
DIRECCIÓN SITASEM	410	-275	135	135	125	0
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	564	-409	155	155	155	0
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARR SOCIAL	18,253	-5,093	13,160	13,160	13,160	0
OFICINA ADMINISTRATIVA DESARR SOCIAL	2,779	-1,468	339	339	339	0
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,779	-1,777	1,002	1,000	1,000	2
DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y EL DEPORTE	2,639	-468	2,171	2,169	2,169	2
DIRECCIÓN DE CULTURA	2,969	-2,948	21	21	21	0
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS	3,081	-2,012	1,069	1,069	1,069	0
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	9,034	-5,057	3,977	3,973	3,973	5
DIR. GRAL. DE DES. URBANO Y ECOLOGÍA	3,023	-3,023	0	0	0	0
OFI. ADMIN. DESARROLLO URBANO Y ECOL	3,172	-716	2,456	2,456	2,456	0
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	951	-685	266	266	266	0
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	2,092	-1,882	210	210	210	0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERV PÚB	11,985	94,391	106,377	106,377	106,377	0
OFICINA ADMINISTRATIVA DE OBRAS Y SERV	3,857	-3,687	170	166	163	4
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	71,269	62,135	133,404	120,513	49,875	12,891
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71,450	-18,740	52,710	52,710	45,841	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	3,890	-3,890	0	0	0	0
OFICINA ADMISTRATIVA PLANEACIÓN	2,724	3,553	6,277	6,277	6,032	0
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	953	-953	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	409	-409	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	347	-347	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO	228	-228	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE PROGRAMA SOCIALES	311	-311	0	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	1,716	-1,716	0	0	0	0
OFICINA ADMINISTRATIVA TURISMO	761	-529	233	231	231	1
DIR. DE MKT, PROMOCIÓN Y OPERACIÓN	1,081	-366	715	688	688	27
DIR DE PLANEACIÓN VINCULACIÓN Y PROF.	458	-353	105	105	105	0
DIRECCIÓN GRAL. DE DE ASUNTOS JURÍD	224	-224	0	0	0	0
OFI. DE LA DIR. GRAL. DE ASUN JURÍDICOS	1,294	1,915	3,209	3,196	629	12
DIR.GRAL DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFO P	257	-257	0	0	0	0
OFIC. DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFOR. PU	314	-305	9	8	8	2
TOTAL	720,558	101,565	822,123	788,435	677,475	33,688

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS			SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO	720,558	101,565	822,123	788,435	677,475	33,688
PODER LEGISLATIVO	0	0	0	0	0	0
PODER JUDICIAL	0	0	0	0	0	0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	720,558	101,565	822,123	788,435	677,475	33,688


LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO 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 2021 (EN MILES DE PESOS)							
CONCEPTO	EGRESOS						SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
GOBIERNO	416,582	-14,837	401,745	388,928	364,847	12,817	
LEGISLACIÓN	3,756	15,512	19,268	19,268	16,446	0	
JUSTICIA	816	-213	603	603	603	0	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	86,925	-23,760	63,165	60,096	52,524	3,069	
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	303,737	-3,848	299,889	290,143	277,310	9,746	
SEGURIDAD NACIONAL	361	-361	0	0	0	0	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERNO	18,754	-217	18,537	18,537	17,684	0	
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,233	-1,950	282	281	281	2	
DESARROLLO SOCIAL	196,513	133,669	330,182	310,918	233,247	19,264	
PROTECCIÓN AMBIENTAL	68,210	53,765	121,975	115,608	109,608	6,367	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	91,199	96,171	187,370	174,479	102,807	12,891	
SALUD	5,077	6,083	11,160	11,160	11,160	0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	6,784	-32	6,753	6,750	6,750	3	
EDUCACIÓN	2,963	-1,916	1,047	1,047	1,047	0	
PROTECCIÓN SOCIAL	20,941	-19,599	1,341	1,339	1,339	2	
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,340	-805	535	535	535	0	
DESARROLLO ECONÓMICO	107,463	-17,267	90,196	88,589	79,381	1,607	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	82,649	-19,658	62,991	61,426	54,803	1,565	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	220	-220	0	0	0	0	
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	
TRANSPORTE	11,759	4,855	16,615	16,615	16,615	0	
COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	
TURISMO	4,016	-2,963	1,053	1,024	1,024	29	
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	8,819	719	9,537	9,525	6,938	13	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DEL GASTO	720,558	101,565	822,123	788,435	677,475	33,688	


LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DIEGO CASTAÑON TREJO
TESORERO MUNICIPAL



TULU

2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE PESOS)			
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
BANSI, S.A. IBM – CRÉDITO 111000306240	40,000	40,000	0
TOTAL DE CRÉDITOS BANCARIOS	40,000	40,000	0
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0	0	0
TOTAL	40,000	40,000	0

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑON TREJO
TESORERO MUNICIPAL



TULU

2.2.6 INTERESES DE LA DEUDA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE PESOS)			
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO	
CRÉDITOS BANCARIOS			
BANSI, S.A. IBM – CRÉDITO 111000306240	0	318	
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	0	318	
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0	0	
TOTAL	0	318	

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑON TREJO
TESORERO MUNICIPAL

2.2.7 INDICADORES DE POSTURA FISCAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM INDICADORES DE POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE PESOS)			
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
1. INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA ¹			
2. INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL ²			
II. EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
3. EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA ¹			
4. EGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL ²			
III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)			
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)			
IV. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
V. BALANCE PRIMARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)			
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. FINANCIAMIENTO			
B. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA			
C. ENDEUDAMIENTO O DESENDEUDAMIENTO			

NO APLICA

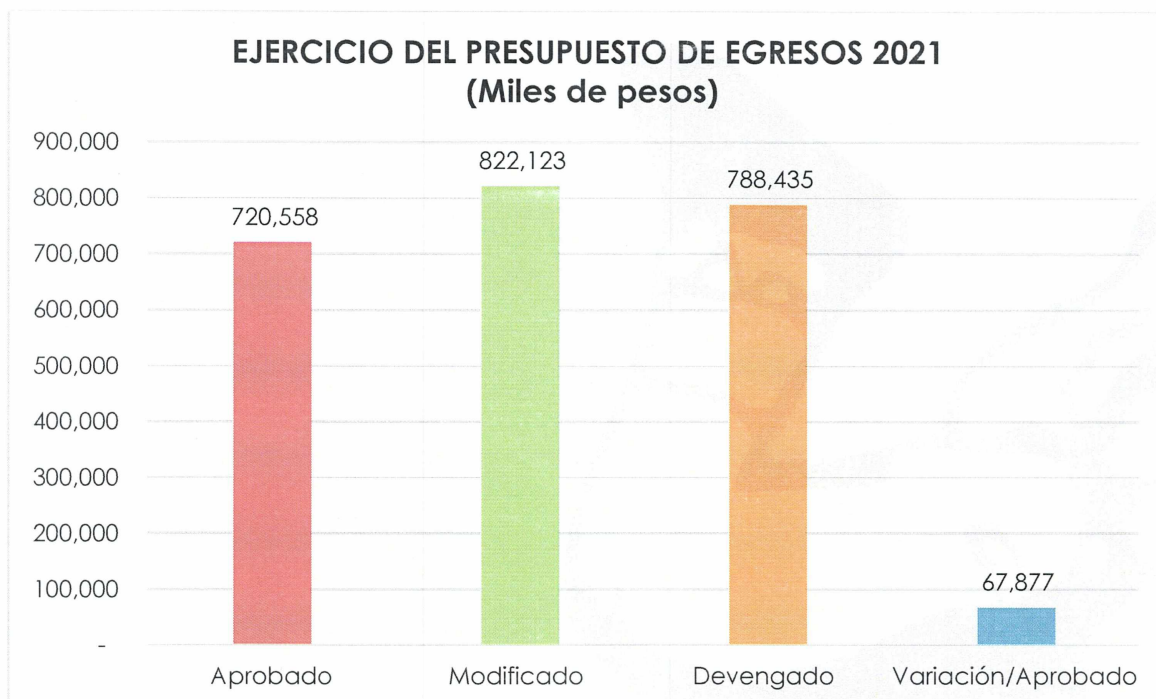
1 LOS INGRESOS QUE SE PRESENTAN SON LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES SIN INCLUIR LOS INGRESOS POR FINANCIAMIENTO. LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDE A LOS DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL Y AUTÓNOMOS.

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



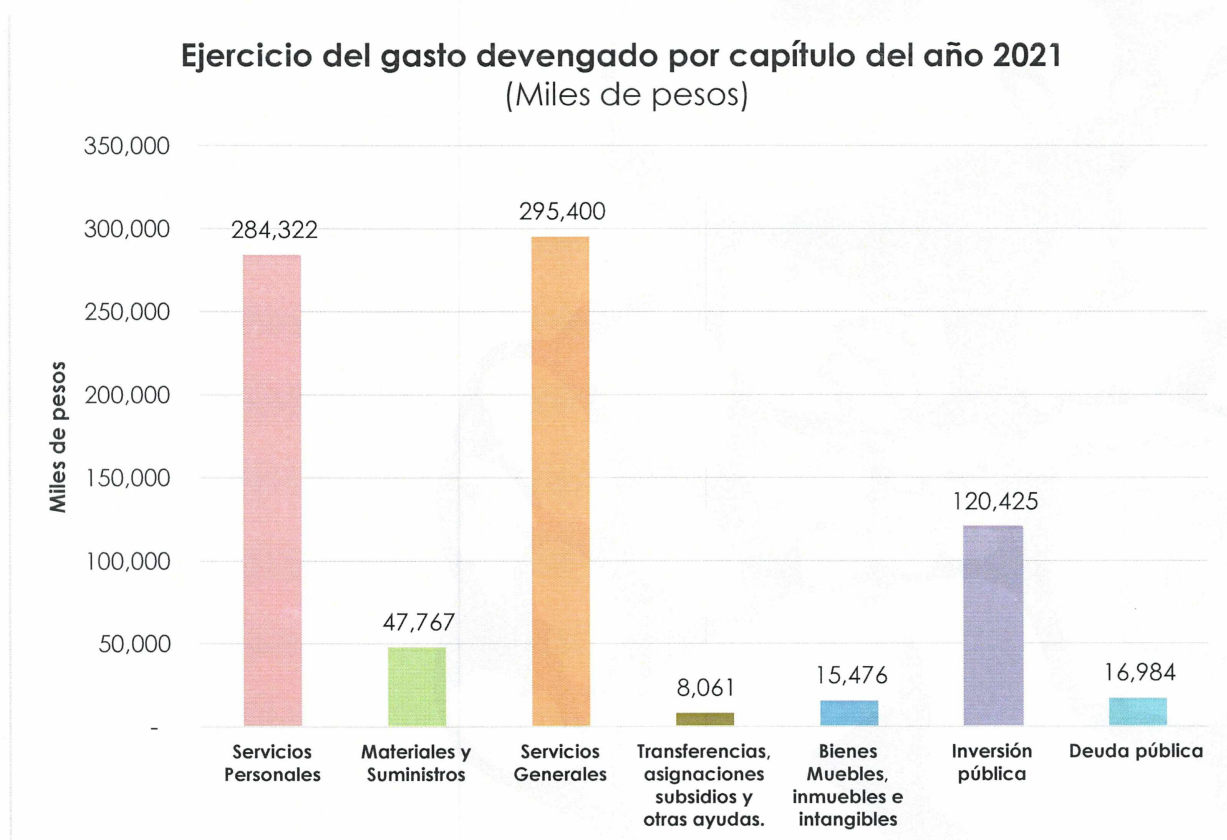
En la gráfica anterior se hace la comparación entre el egreso aprobado, modificado y devengado del ejercicio fiscal 2021.

Durante el año 2021 se tuvieron modificaciones, pasando el egreso aprobado de 720,558 miles de pesos al modificado de 822,123 miles de pesos, aumentado un 14% debido a la buena recaudación del Municipio de Tulum. El monto devengado fue de 783,435 miles de pesos, siendo superior al aprobado en 67,877 miles de pesos pero inferior al monto modificado por 33,688 miles de pesos.

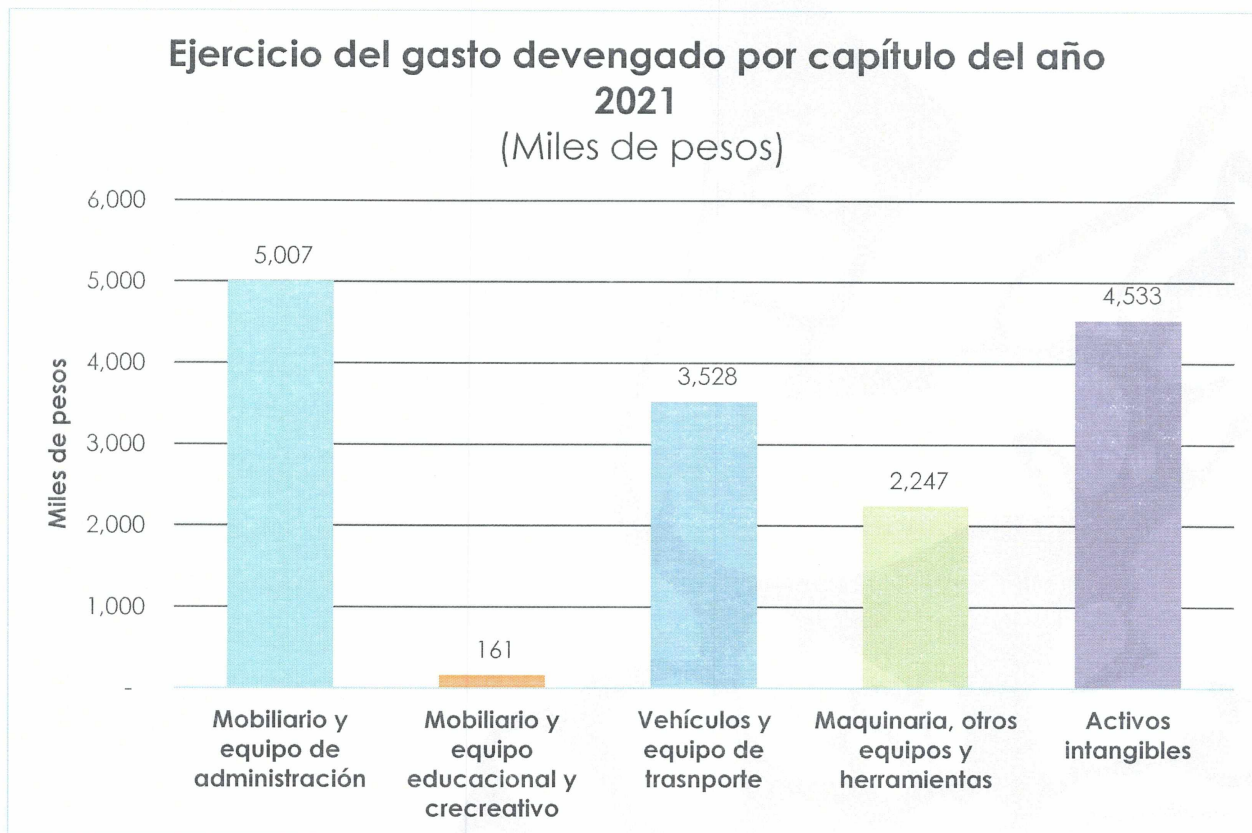
2.3.2 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2021

Durante el ejercicio 2021 el devengado de egresos registro un monto de 788,435 miles de pesos, el cual está conformado por 284,322 miles de pesos en servicios personales, 47,767 miles de pesos en materiales y suministros; el capítulo de servicios generales con 295,400 miles de pesos, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas con 8,601 miles de pesos; 15,476 miles de pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles, 120,425 miles de pesos en inversión pública y por último 16,984 miles de pesos en deuda pública.



En el año 2021 la cantidad devengada en el capítulo 5000 de bienes muebles, inmuebles e intangibles fue de 15,476 miles de pesos el cual está conformado como se muestra en la gráfica siguiente:



Compras en mobiliario y equipo de administración por 5,007 miles de pesos; Mobiliario y equipo educacional y recreativo 161 miles de pesos; Vehículos y equipo de transporte por 3,528 miles de pesos, 2,247 miles de pesos en maquinaria, otros equipos y herramientas y por último 4,533 miles de pesos en activos intangibles.

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS	720,558	101,565	822,123	788,435	677,475	33,688
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	311,460	84,678	396,138	387,341	303,945	8,797
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	279,269	25,431	304,701	296,716	279,426	7,985
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
PROMOCIÓN Y FOMENTO	10,885	166	11,051	11,022	10,604	29
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	1,306	57,080	58,386	57,626	386	760
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0	0	0	0	0	0
ESPECÍFICOS	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS DE INVERSIÓN	20,000	2,000	22,000	21,977	13,528	23
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	360,170	11,734	371,904	359,121	336,537	12,782
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	358,787	13,023	371,809	359,027	336,443	12,782
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONES AJENAS	1,383	-1,289	94	94	94	0
COMPROMISOS	0	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0	0	0
DESASTRES NATURALES	0	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES	0	0	0	0	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	48,928	5,153	54,081	41,973	36,992	12,108
GASTO FEDERALIZADO	48,928	5,153	54,081	41,973	36,992	12,108
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	0	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	0	0
TOTAL DEL GASTO	720,558	101,565	822,123	788,435	677,475	33,688

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL



TULU

ANEXOS

**TULUM**

FORMATOS REFERIDOS POR LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Formato 1 Estado de Situación Financiera detallado - LDF

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
(MILES DE PESOS)					
CONCEPTO	2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020	CONCEPTO	2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	194,691	90,041	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	202,930	240,004
EFFECTIVO	406	406	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
BANCOS/TESORERÍA	194,285	89,635	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,140	110,516
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,277	38,433
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	61,660	63,136
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	47,752	45,874	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	242	316
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,611	27,603
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,812	10,858	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	203	203	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	28	58	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	42	42	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	16,667
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	38,667	34,712	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	16,667
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,568	22,340	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	20,953	20,728	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	1,615	1,612	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	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 ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0	0



TULU

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020	CONCEPTO	2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020
BIENES EN TRÁNSITO	0	0	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	0	0	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	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	43,020	40,092
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0	0	INGRESOS POR CLASIFICAR	43,020	40,092
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	265,011	158,255	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	245,950	296,763
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	240,405	174,051	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	134,755	124,411	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	16,847	12,315	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	102,974	84,744	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	245,950	296,763
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	0	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	289,033	226,034	APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	308,094	87,526
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	226,476	-7,935
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	195,789	203,723
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-114,171	-108,262
			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	308,094	87,526
TOTAL ACTIVO	554,044	384,289	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	554,044	384,289

**TULUM**

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM							
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021							
(MILES DE PESOS)							
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	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	16,667	0	16,667	0	0	318	0
A. CORTO PLAZO	16,667	0	16,667	0	0	318	0
A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	16,667	0	16,667	0	0	318	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	280,096	0	0	0	245,950	0	0
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	296,763	0	16,667	0	245,950	318	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)					
BANSI S.A. I.B.M. -CRÉDITO 111000306240	40,000	12	TIIIE 28 DÍAS + 2.00%	481	9.37%

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM										
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF										
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021										
(MILES DE PESOS)										
DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN 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 2021	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

- A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S)**
- A) APP 1
- B) APP 2
- C) APP 3
- D) APP XX

- B. OTROS INSTRUMENTOS**
- A) OTRO INSTRUMENTO 1
- B) OTRO INSTRUMENTO 2
- C) OTRO INSTRUMENTO 3
- D) OTRO INSTRUMENTO XX

NO APLICA

- C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**

**TULUM**

Formato 4 Balance Presupuestario – LDF

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (MILES DE PESOS)			
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	720,558	928,872	928,872
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	650,475	859,695	859,695
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	70,083	69,176	69,176
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	720,558	788,435	677,475
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	651,660	728,602	622,125
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	68,898	59,833	55,350
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	140,436	251,397
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0	140,436	251,397
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	140,436	251,397
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	750	318	318
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	750	318	318
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
IV. BALANCE PRIMARIO	750	140,754	251,715
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	16,667	16,667	16,667
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	16,667	16,667	16,667
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
A3. FINANCIAMIENTO NETO	-16,667	-16,667	-16,667
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	650,475	859,695	859,695
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-16,667	-16,667	-16,667
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	16,667	16,667	16,667
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	651,660	728,602	622,125
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO		0	0
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	-17,852	114,427	220,904
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	-1,185	131,093	237,571
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	70,083	69,176	69,176
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)	68,898	59,833	55,350
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO		0	0
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	1,185	9,343	13,826
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	1,185	9,343	13,826

**TULUM**

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos detallado – LDF

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (MILES DE PESOS)							
CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN							
A. IMPUESTOS	238,627	0	238,627	409,890	409,890	171,263	
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	204,946	0	204,946	233,454	233,454	28,508	
E. PRODUCTOS	32	0	32	335	335	303	
F. APROVECHAMIENTOS	16,865	0	16,865	25,817	25,817	8,951	
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	
H. PARTICIPACIONES	154,486	0	154,486	143,098	143,098	-11,389	
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	94,171	0	94,171	94,140	94,140	-31	
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	26,207	0	26,207	25,432	25,432	-775	
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	6,591	0	6,591	6,360	6,360	-231	
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	3,338	0	3,338	2,872	2,872	-466	
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	2,681	0	2,681	2,823	2,823	143	
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21,498	0	21,498	11,470	11,470	-10,028	
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0	0	0	
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	35,519	0	35,519	47,102	47,102	11,583	
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	1	0	1	3	3	2	
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	650	0	650	652	652	2	
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,778	0	1,778	2,042	2,042	264	
I4) FONDO COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0	0	0	0	0	0	
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	33,091	0	33,091	44,406	44,406	11,315	
J. TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	
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	650,475	0	650,475	859,695	859,695	209,221	
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN							
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS							
A. APORTACIONES	53,907	0	53,907	54,054	54,054	146	
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	27,998	0	27,998	27,952	27,952	-47	
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	25,909	0	25,909	26,102	26,102	198	
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	16,176	0	16,176	15,123	15,123	-1,053	
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	16,176	0	16,176	15,123	15,123	-1,053	
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	

**TULU**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INGRESO			RECAUDADO	DIFERENCIA	
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO			
C2) FONDO MINERO	0	0	0	0	0	
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0	
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	70,083	0	70,083	69,176	-907	
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	40,000	40,000	40,000	40,000	
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	40,000	40,000	40,000	40,000	
IV. TOTAL DE INGRESOS	720,558	0	720,558	928,872	208,314	
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0	
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0	
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	

Formato 6 A) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado
- LDF (Clasificación por objeto del gasto)

H. AYUNTAMIENTO 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 2021							
(MILES DE PESOS)							
CONCEPTO	EGRESOS						
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	651,660	105,027	756,687	728,602	622,125	28,085	
A. SERVICIOS PERSONALES	271,771	6,868	278,639	265,702	253,595	12,937	
A1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	147,321	5,208	152,529	152,187	150,104	342	
A2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,790	-209	9,581	5,129	5,089	4,453	
A3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	34,670	-1,000	33,670	29,948	20,778	3,722	
A4) SEGURIDAD SOCIAL	0	706	706	0	0	706	
A5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	79,990	2,163	82,153	78,438	77,624	3,715	
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	97,732	-47,346	50,386	47,324	42,045	3,062	
B1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	24,133	-14,659	9,474	9,439	9,239	35	
B2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,906	-3,867	39	39	17	0	
B3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	189	-189	0	0	0	0	
B4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	16,674	-13,003	3,671	3,667	3,667	5	
B5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	16,264	-11,457	4,807	4,807	4,807	0	
B6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,869	4,755	26,625	23,603	19,992	3,022	
B7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,293	-2,031	3,261	3,261	1,816	0	
B8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	717	1,045	1,761	1,761	1,761	0	
B9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,687	-7,940	747	747	747	0	
C. SERVICIOS GENERALES	186,632	111,259	297,891	295,029	280,243	2,862	
C1) SERVICIOS BÁSICOS	29,238	-5,763	23,474	21,915	21,911	1,560	
C2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	41,923	41,476	83,399	83,399	83,297	0	
C3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,546	-3,701	28,845	28,845	21,891	0	
C4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,316	1,091	4,407	4,399	3,642	8	
C5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	36,350	96,126	132,476	132,466	126,631	10	
C6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,381	-2,117	9,265	9,265	8,838	0	
C7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,116	-8,969	148	139	128	9	
C8) SERVICIOS OFICIALES	9,282	-8,019	1,263	1,242	545	21	
C9) OTROS SERVICIOS GENERALES	13,480	1,134	14,614	13,359	13,359	1,255	
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,603	-15,175	7,428	7,426	5,426	2	
D1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,000	-4,000	4,000	4,000	2,000	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	14,403	-10,975	3,428	3,426	3,426	2	
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	200	-200	0	0	0	0	
D9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,943	-9,584	14,359	14,334	8,309	24	
E1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,609	-3,113	4,496	4,471	2,028	24	
E2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	981	-820	161	161	77	0	
E3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	289	-289	0	0	0	0	
E4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,384	2,144	3,528	3,528	3,528	0	
E5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	
E6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,741	-8,101	1,641	1,641	400	0	
E7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0	

**TULU**

H. AYUNTAMIENTO 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 2021
(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
E8) BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
E9) ACTIVOS INTANGIBLES	3,939	594	4,533	4,533	2,277	0
F. INVERSIÓN PÚBLICA	31,000	60,000	91,000	81,803	15,523	9,197
F1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,000	60,000	91,000	81,803	15,523	9,197
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	562	-562	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 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	562	-562	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	17,417	-432	16,984	16,984	16,984	0
I1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	16,667	0	16,667	16,667	16,667	0
I2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	750	-432	318	318	318	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	68,898	-3,462	65,436	59,833	55,350	5,603
A. SERVICIOS PERSONALES	24,117	-3,588	20,529	18,620	18,527	1,909
A1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,667	-2,638	7,030	7,030	7,030	0
A2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,320	209	6,529	4,620	4,527	1,909
A3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,152	-2,885	1,267	1,267	1,267	0
A4) SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
A5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,978	1,726	5,704	5,704	5,704	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	1,196	-753	443	443	411	0
B1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	219	-195	24	24	24	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	660	-379	281	281	249	0
B7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	150	-134	16	16	16	0
B8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
B9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	167	-45	122	122	122	0
C. SERVICIOS GENERALES	1,249	-877	371	371	371	0
C1) SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0
C2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	20	20	20	20	0
C3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	650	-535	115	115	115	0
C4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	250	-250	0	0	0	0
C5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	159	-42	117	117	117	0
C6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0

**TULUM**

H. AYUNTAMIENTO 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 2021
 (MILES DE PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	190	-71	119	119	119	0
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	635	635	635	635	0
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.	0	635	635	635	635	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	4,409	-3,267	1,142	1,142	1,142	0
E1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	167	369	535	535	535	0
E2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	191	-191	0	0	0	0
E3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0
E4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000	-4,000	0	0	0	0
E5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
E6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28	579	606	606	606	0
E7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
E8) BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
E9) ACTIVOS INTANGIBLES	23	-23	0	0	0	0
F. INVERSIÓN PÚBLICA	37,928	4,389	42,317	38,622	34,264	3,694
F1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,228	9,201	39,429	35,748	31,390	3,681
F2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	7,700	-4,812	2,888	2,875	2,875	13
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
G6) INVERSIONES EN FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0	0	0	0	0	0
G7) 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	720,558	101,565	822,123	788,435	677,475	33,688

Formato 6 B) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado
– LDF (Clasificación administrativa)

H. AYUNTAMIENTO 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 2021							
(EN MILES DE PESOS)							
CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
GASTO NO ETIQUETADO	671,814.33	50,661.13	722,475.47	710,609.16	598,545.28	11,866.31	
1000 - H. CABILDO MUNICIPAL	450	-450	0	0	0	0	0
1001 - PRIMERA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0	0
1002 - SEGUNDA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0	0
1003 - TERCERA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0	0
1004 - CUARTA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0	0
1005 - QUINTA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0	0
1006 - SEXTA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0	0
1007 - SEPTIMA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0	0
1008 - OCTAVA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0	0
1009 - NOVENA REGIDURÍA	55	-55	0	0	0	0	0
1010 - SINDICO MUNICIPAL	55	-45	10	10	10	10	0
1020 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,561	-10,561	0	0	0	0	0
1021 - OFICINA ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	8,647	-2,827	5,820	5,817	3,817	3	3
1022 - SECRETARÍA TÉCNICA	132	545	677	677	677	0	0
1023 - COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	214	-214	0	0	0	0	0
1024 - COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	4,392	-4,389	3	3	3	0	0
1025 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,868	3,129	9,998	9,998	9,580	0	0
1026 - COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GENERO	655	-655	0	0	0	0	0
1040 - SECRETARÍA GENERAL	6,102	-2,522	3,580	3,580	3,580	0	0
1041 - OFICINA ADMINISTRATIVA SEC. GENERAL	2,677	-513	2,165	2,165	2,165	0	0
1042 - OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	662	-398	263	263	263	0	0
1043 - COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,791	-2,312	479	479	479	0	0
1044 - COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	657	-565	92	92	92	0	0
1045 - DIRECCIÓN DE JUECES CÍVICOS	668	-648	20	20	20	0	0
1046 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	361	-361	0	0	0	0	0
1047 - COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	281	-263	18	17	17	1	1
1048 - DIRECCIÓN DE GOBIERNO	592	-457	135	134	134	1	1
1049 - COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	644	-644	0	0	0	0	0
1050 - DIRECCIÓN DEL H. CUERPO DE BOMBEROS	1,265	-1,124	141	141	141	0	0
1060 - OFICIALÍA MAYOR	10,172	8,191	18,363	18,363	18,363	0	0
1061 - OFICINA ADMINISTRATIVA OFICIALÍA MAYOR	23,949	-1,303	22,646	22,646	21,880	0	0
1062 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	270,405	18,751	289,156	274,976	262,898	14,179	14,179
1063 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	1,406	10,973	12,379	9,339	4,430	3,041	3,041
1064 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	2,218	-299	1,919	1,919	1,664	0	0
1065 - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	8,819	719	9,537	9,525	6,938	13	13
1066 - DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	3,752	708	4,460	4,460	4,460	0	0
1067 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,063	76	1,139	1,139	1,139	0	0
1080 - TESORERÍA MUNICIPAL	7,193	-6,543	650	650	650	0	0
1081 - OFICINA ADMINISTRATIVA TESORERÍA	4,083	-2,409	1,674	1,674	1,527	0	0
1082 - DIRECCIÓN DE CATASTRO	1,942	-1,878	64	64	64	0	0
1083 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	2,099	13,584	15,683	15,683	9,285	0	0
1084 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	829	-134	694	674	674	20	20
1085 - DIRECCIÓN EGRESOS Y FINANZAS	44,049	-1,594	42,455	40,887	40,887	1,568	1,568
1086 - DIRECCIÓN DE ZOFEMAT	11,991	-3,333	8,659	8,653	8,624	6	6
1100 - CONTRALORÍA MUNICIPAL	547	-547	0	0	0	0	0
1101 - OFICINA ADMINISTRATIVA CONTRALORÍA	405	-313	92	92	92	0	0
1102 - DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA	109	-109	0	0	0	0	0
1103 - DIRECCION FISCALIZAC. AUDITORIA FINANC.	90	-90	0	0	0	0	0
1104 - DIRECCION FUNCION PUBLIC Y CONTRAL. SOC.	84	-84	0	0	0	0	0
1105 - DIRECCION INVEST. DE FALTAS ADMINSTRAT.	100	-98	2	2	2	0	0
1106 - DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	48	-48	1	1	1	0	0
1120 - DIREC. GRAL. DE SEG. PUB. Y TRANS. MUNI.	6,614	2,916	9,530	9,530	9,530	0	0
1121 - OFICINA ADMINISTRATIVA SEG. PUB. TRAN.	5,154	-1,317	3,836	3,836	2,983	0	0
1122 - DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO	2,077	-600	1,477	1,477	1,477	0	0

H. AYUNTAMIENTO 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 2021
 (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1123 - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	853	921	1,774	1,774	1,774	0
1140 - DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO	3,114	-2,164	950	950	950	0
1141 - OFICINA ADMIN. DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,504	-368	1,136	1,135	1,074	1
1142 - DIRECCIÓN DE COMERCIO	858	-526	332	332	328	0
1143 - DIR. DE FOMENTO AGROP. ARTES. PESQUERO	1,298	-1,099	199	199	199	0
1144 - DIRECCIÓN SITASEM	410	-275	135	135	125	0
1145 - DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	564	-409	155	155	155	0
1160 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	18,253	-5,093	13,160	13,160	13,160	0
1161 - OFICINA ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL	1,807	-1,468	339	339	339	0
1162 - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,779	-1,777	1,002	1,000	1,000	2
1163 - DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y EL DEPORTE	2,639	-468	2,171	2,169	2,169	2
1164 - DIRECCIÓN DE CULTURA	2,969	-2,948	21	21	21	0
1165 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS	3,081	-2,012	1,069	1,069	1,069	0
1166 - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	9,034	-5,057	3,977	3,973	3,973	5
1180 - DIR. GRAL. DE DES. URBANO Y ECOLOGÍA	3,023	-3,023	0	0	0	0
1181 - OFI. ADMIN. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	3,172	-716	2,456	2,456	2,456	0
1182 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	951	-685	266	266	266	0
1183 - DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	2,092	-1,882	210	210	210	0
1200 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P	11,985	94,391	106,377	106,377	106,377	0
1201 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE OBRAS Y SERVIC	3,857	-3,687	170	166	163	4
1202 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	33,341	57,746	91,088	81,891	15,611	9,197
1203 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71,450	-18,740	52,710	52,710	45,841	0
1220 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	3,890	-3,890	0	0	0	0
1221 - OFICINA ADMINISTRATIVA PLANEACIÓN	2,017	2,886	4,903	4,903	4,658	0
1222 - SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	953	-953	0	0	0	0
1223 - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	409	-409	0	0	0	0
1224 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	347	-347	0	0	0	0
1225 - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO	228	-228	0	0	0	0
1226 - DIRECCIÓN DE PROGRAMA SOCIALES	311	-311	0	0	0	0
1240 - DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	1,716	-1,716	0	0	0	0
1241 - OFICINA ADMINISTRATIVA TURISMO	761	-529	233	231	231	1
1242 - DIR. DE MKT, PROMOCIÓN Y OPERACIÓN	1,081	-366	715	688	688	27
1243 - DIR DE PLANEACIÓN VINCULACIÓN Y PROF.	458	-353	105	105	105	0
1260 - DIRECCIÓN GRAL. DE DE ASUNTOS JURÍDICOS	224	-224	0	0	0	0
1261 - OFI. DE LA DIR. GRAL. DE ASUN JURÍDICOS	1,294	1,915	3,209	3,196	629	12
1280 - DIR. GRAL. DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFO P	257	-257	0	0	0	0
1281 - OFIC. DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFOR. PU	314	-305	9	8	8	2
GASTO ETIQUETADO	50,674	68,898	-3,462	65,436	59,833	55,350
1000 - H. CABILDO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1001 - PRIMERA REGIDURÍA	0	0	0	0	0	0
1002 - SEGUNDA REGIDURÍA	0	0	0	0	0	0
1003 - TERCERA REGIDURÍA	0	0	0	0	0	0
1004 - CUARTA REGIDURÍA	0	0	0	0	0	0
1005 - QUINTA REGIDURÍA	0	0	0	0	0	0
1006 - SEXTA REGIDURÍA	0	0	0	0	0	0
1007 - SEPTIMA REGIDURÍA	0	0	0	0	0	0
1008 - OCTAVA REGIDURÍA	0	0	0	0	0	0
1009 - NOVENA REGIDURÍA	0	0	0	0	0	0
1010 - SINDICO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1020 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1021 - OFICINA ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
1022 - SECRETARÍA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
1023 - COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
1024 - COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
1025 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0



TULUM

H. AYUNTAMIENTO 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 2021
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1026 - COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	0	0	0	0	0
1040 - SECRETARÍA GENERAL	0	0	0	0	0	0
1041 - OFICINA ADMINISTRATIVA SEC. GENERAL	0	0	0	0	0	0
1042 - OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	0	0	0	0	0	0
1043 - COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0	765	765	765	733	0
1044 - COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	0	0	0	0	0	0
1045 - DIRECCIÓN DE JUECES CÍVICOS	0	0	0	0	0	0
1046 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1047 - COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	0	0	0	0	0	0
1048 - DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
1049 - COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1050 - DIRECCIÓN DEL H. CUERPO DE BOMBEROS	0	0	0	0	0	0
1060 - OFICIALÍA MAYOR	0	0	0	0	0	0
1061 - OFICINA ADMINISTRATIVA OFICIALÍA MAYOR	0	0	0	0	0	0
1062 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	17,797	951	18,748	16,839	16,757	1,909
1063 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	0	0	0	0	0	0
1064 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
1065 - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0
1066 - DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	0	0	0	0	0	0
1067 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1080 - TESORERÍA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1081 - OFICINA ADMINISTRATIVA TESORERÍA	0	0	0	0	0	0
1082 - DIRECCIÓN DE CATASTRO	0	0	0	0	0	0
1083 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1084 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0
1085 - DIRECCIÓN EGRESOS Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
1086 - DIRECCIÓN DE ZOFEMAT	12,466	-10,233	2,233	2,233	2,222	0
1100 - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1101 - OFICINA ADMINISTRATIVA CONTRALORÍA	0	0	0	0	0	0
1102 - DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
1103 - DIRECCION FISCALIZAC. AUDITORIA FINANC.	0	0	0	0	0	0
1104 - DIRECCION FUNCION PUBLIC Y CONTRAL. SOC.	0	0	0	0	0	0
1105 - DIRECCION INVEST. DE FALTAS ADMINSTRAT.	0	0	0	0	0	0
1106 - DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	0	0	0	0	0	0
1120 - DIREC. GRAL. DE SEG. PUB. Y TRANS. MUNI.	0	0	0	0	0	0
1121 - OFICINA ADMINISTRATIVA SEG. PUB. TRAN.	0	0	0	0	0	0
1122 - DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO	0	0	0	0	0	0
1123 - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
1140 - DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
1141 - OFICINA ADMIN. DE DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
1142 - DIRECCIÓN DE COMERCIO	0	0	0	0	0	0
1143 - DIR. DE FOMENTO AGROP. ARTES. PESQUERO	0	0	0	0	0	0
1144 - DIRECCIÓN SITASEM	0	0	0	0	0	0
1145 - DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	0	0	0	0	0	0
1160 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
1161 - OFICINA ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
1162 - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
1163 - DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y EL DEPORTE	0	0	0	0	0	0
1164 - DIRECCIÓN DE CULTURA	0	0	0	0	0	0
1165 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS	0	0	0	0	0	0
1166 - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1180 - DIR. GRAL. DE DES. URBANO Y ECOLOGÍA	0	0	0	0	0	0
1181 - OFI. ADMIN. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	0	0	0	0	0	0
1182 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	0	0	0	0	0	0
1183 - DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0	0	0	0	0	0



TULUM

H. AYUNTAMIENTO 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 2021
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1200 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P	0	0	0	0	0	0
1201 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE OBRAS Y SERVIC	0	0	0	0	0	0
1202 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	37,928	4,389	42,317	38,622	34,264	3,694
1203 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
1220 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	0	0	0	0	0
1221 - OFICINA ADMINISTRATIVA PLANEACIÓN	707	666	1,374	1,374	1,374	0
1222 - SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	0	0	0	0	0	0
1223 - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0
1224 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
1225 - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
1226 - DIRECCIÓN DE PROGRAMA SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1240 - DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	0	0	0	0	0	0
1241 - OFICINA ADMINISTRATIVA TURISMO	0	0	0	0	0	0
1242 - DIR. DE MKT, PROMOCIÓN Y OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
1243 - DIR DE PLANEACIÓN VINCULACIÓN Y PROF.	0	0	0	0	0	0
1260 - DIRECCIÓN GRAL. DE DE ASUNTOS JURÍDICOS	0	0	0	0	0	0
1261 - OFI. DE LA DIR. GRAL. DE ASUN JURÍDICOS	0	0	0	0	0	0
1280 - DIR.GRAL DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFO P	0	0	0	0	0	0
1281 - OFIC. DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFOR. PU	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	720,558	101,565	822,123	788,435	677,475	33,688

**TULUM****Formato 6 C) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado
- LDF (Clasificación Funcional)**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
H. AYUNTAMIENTO 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 2021						
(EN MILES DE PESOS)						
I. GASTO NO ETIQUETADO	651,659,978	105,026,681	756,686,659	728,601,856	622,124,659	28,084,803
A. GOBIERNO	398,784,961	-11,040,380	387,744,581	374,927,527	350,847,193	12,817,054
A1) LEGISLACIÓN	3,756,050	15,512,291	19,268,341	19,268,341	16,445,755	0
A2) JUSTICIA	815,815	-213,040	602,775	602,775	602,775	0
A3) COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	86,925,095	-23,760,377	63,164,718	60,095,750	52,524,181	3,068,968
A4) RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0
A5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	285,940,169	-50,993	285,889,176	276,142,776	263,309,536	9,746,400
A6) SEGURIDAD NACIONAL	360,975	-360,975	0	0	0	0
A7) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	18,754,282	-217,147	18,537,135	18,537,095	17,684,156	40
A8) OTROS SERVICIOS GENERALES	2,232,575	-1,950,139	282,436	280,790	280,790	1,646
B. DESARROLLO SOCIAL	145,732,346	133,852,040	279,584,386	265,923,432	192,735,068	13,660,954
B1) PROTECCIÓN AMBIENTAL	53,270,595	91,782,885	145,053,480	135,856,482	68,542,825	9,196,999
B2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,076,830	6,083,307	11,160,137	11,160,137	11,160,137	0
B3) SALUD	6,784,470	-31,754	6,752,716	6,749,741	6,749,741	2,975
B4) RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,963,290	-1,916,038	1,047,252	1,047,252	1,047,252	0
B5) EDUCACIÓN	20,940,623	-19,599,161	1,341,462	1,339,111	1,339,111	2,351
B6) PROTECCIÓN SOCIAL	952,600	-952,600	0	0	0	0
B7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	53,270,595	91,782,885	145,053,480	135,856,482	68,542,825	9,196,999
C. DESARROLLO ECONÓMICO	107,142,671	-17,784,979	89,357,692	87,750,897	78,542,398	1,606,795
C1) ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	82,328,328	-20,176,312	62,152,016	60,587,007	53,964,931	1,565,009
C2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	220,000	-220,000	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	11,759,457	4,855,480	16,614,937	16,614,937	16,614,937	0
C6) COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
C7) TURISMO	4,016,300	-2,963,056	1,053,244	1,024,368	1,024,368	28,876
C8) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	8,818,586	718,908	9,537,494	9,524,585	6,938,162	12,910
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	68,897,911	-3,461,753	65,436,158	59,833,450	55,349,999	5,602,707
A. GOBIERNO	17,796,734	-3,796,734	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0
A1) LEGISLACIÓN	0	0	0	0	0	0

Formato 6 C) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado
- LDF (Clasificación Funcional)

H. AYUNTAMIENTO 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 2021						
(EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	651,659,978	105,026,681	756,686,659	728,601,856	622,124,659	28,084,803
A. GOBIERNO	398,784,961	-11,040,380	387,744,581	374,927,527	350,847,193	12,817,054
A1) LEGISLACIÓN	3,756,050	15,512,291	19,268,341	19,268,341	16,445,755	0
A2) JUSTICIA	815,815	-213,040	602,775	602,775	602,775	0
A3) COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	86,925,095	-23,760,377	63,164,718	60,095,750	52,524,181	3,068,968
A4) RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0
A5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	285,940,169	-50,993	285,889,176	276,142,776	263,309,536	9,746,400
A6) SEGURIDAD NACIONAL	360,975	-360,975	0	0	0	0
A7) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	18,754,282	-217,147	18,537,135	18,537,095	17,684,156	40
A8) OTROS SERVICIOS GENERALES	2,232,575	-1,950,139	282,436	280,790	280,790	1,646
B. DESARROLLO SOCIAL	145,732,346	133,852,040	279,584,386	265,923,432	192,735,068	13,660,954
B1) PROTECCIÓN AMBIENTAL	53,270,595	91,782,885	145,053,480	135,856,482	68,542,825	9,196,999
B2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,076,830	6,083,307	11,160,137	11,160,137	11,160,137	0
B3) SALUD	6,784,470	-31,754	6,752,716	6,749,741	6,749,741	2,975
B4) RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,963,290	-1,916,038	1,047,252	1,047,252	1,047,252	0
B5) EDUCACIÓN	20,940,623	-19,599,161	1,341,462	1,339,111	1,339,111	2,351
B6) PROTECCIÓN SOCIAL	952,600	-952,600	0	0	0	0
B7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	53,270,595	91,782,885	145,053,480	135,856,482	68,542,825	9,196,999
C. DESARROLLO ECONÓMICO	107,142,671	-17,784,979	89,357,692	87,750,897	78,542,398	1,606,795
C1) ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	82,328,328	-20,176,312	62,152,016	60,587,007	53,964,931	1,565,009
C2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	220,000	-220,000	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	11,759,457	4,855,480	16,614,937	16,614,937	16,614,937	0
C6) COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
C7) TURISMO	4,016,300	-2,963,056	1,053,244	1,024,368	1,024,368	28,876
C8) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	8,818,586	718,908	9,537,494	9,524,585	6,938,162	12,910
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	68,897,911	-3,461,753	65,436,158	59,833,450	55,349,999	5,602,707
A. GOBIERNO	17,796,734	-3,796,734	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0
A1) LEGISLACIÓN	0	0	0	0	0	0

**TULU**

H. AYUNTAMIENTO 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 2021
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	17,796,734	-3,796,734	14,000,000	14,000,000	14,000,000	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	50,780,985	-183,386	50,597,599	44,994,892	40,511,441	5,602,707
B1) PROTECCIÓN AMBIENTAL	12,465,785	-4,719,986	7,745,799	5,837,260	5,711,893	1,908,539
B2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	37,928,000	4,388,522	42,316,522	38,622,354	34,264,270	3,694,168
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	387,200	148,078	535,278	535,278	535,278	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
III. TOTAL DE EGRESOS	720,557,889	101,564,928	822,122,817	788,435,307	677,474,658	33,687,510

Formato 6 D) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado
- LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

H. AYUNTAMIENTO 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 2021						
(MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS			SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	271,771	6,868	278,639	265,702	253,595	12,937
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	271,771	6,868	278,639	265,702	253,595	12,937
B. MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0
C. SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0	0	0	0	0	0
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0	0	0	0	0	0
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0	0	0	0	0	0
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0	0	0	0	0	0
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0	0	0	0	0	0
II. GASTO ETIQUETADO	24,117	-3,588	20,529	18,620	18,527	1,909
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	24,117	-3,588	20,529	18,620	18,527	1,909
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0	0	0	0	0	0
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0	0	0	0	0	0
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0	0	0	0	0	0
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0	0	0	0	0	0
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	295,888	3,280	299,168	284,322	272,122	14,846



TULUM

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EJERCICIO 2021		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BBVA BANCOMER, S.A.	0116162614
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0116162649



TULUM

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Municipio de Tulum, ya que este ente público no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con al finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



TULUM

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

<http://tulum.gob.mx/ArmonizacionContable/difusion-publicacion-normas.php>



TULUM

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES* EJERCICIO 2021 (MILES DE PESOS)		
CONCEPTO	RECAUDADO	INTEGRACIÓN %
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	54,054	100.00%
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	27,952	51.71%
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	26,102	48.29%
TOTAL	54,054	100.00%

* PROGRAMAS Y CONVENIOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2021, NO INCLUYE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES



TULUM

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES* EJERCICIO 2021 (MILES DE PESOS)				
CONCEPTO	SALDO DEL DEVENGADO	SALDO DEL EJERCIDO	SALDO DEL PAGADO	TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,358	0	49,638	53,996
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,390	0	24,699	26,089
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2,968	0	24,939	27,907
TOTAL	4,358	0	49,638	53,996

* PROGRAMAS Y CONVENIOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2021, NO INCLUYE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

**TULUM**

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (MILES DE PESOS)				
CONCEPTO	CRI (INGRESO RECAUDADO)	2021	2020	
INGRESOS				
IMPUESTOS	1	409,890	276,575	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3	0	71	
DERECHOS	4	233,454	152,089	
PRODUCTOS	5	335	40	
APROVECHAMIENTOS	6	25,817	14,446	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	7	0	0	
PARTICIPACIONES	81	143,098	160,793	
APORTACIONES	82	54,054	54,434	
CONVENIOS	83	3,338	18,866	
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	84	58,886	34,636	
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9	0	29,491	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	40,000	
SUMA DE INGRESOS		928,872	781,441	
CONCEPTO	COG (EGRESOS DEVENGADOS)	2021	2020	
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1000	284,322	274,460	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	47,767	41,012	
SERVICIOS GENERALES	3000	295,400	343,559	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4000	8,061	27,877	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5000	15,476	1,868	
INVERSIÓN PÚBLICA	6000	120,425	58,060	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7000	0	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8000	0	0	
DEUDA PÚBLICA	9000	16,984	24,458	
SUMA DE EGRESOS		788,435	771,293	
SUPERÁVIT O DÉFICIT DEL EJERCICIO		140,436	10,148	



TULU

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

RUBRO DE INGRESOS	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020 (MILES DE PESOS)						
	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A: INGRESO ESTIMADO 2021		VARIACIÓN REAL*
	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO	IMPORTE	%	%	
IMPUESTOS	276,575	238,627	409,890	171,263	71.77%	41.76%	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	71	0	0	0	0.00%	-100.00%	
DERECHOS PRODUCTOS	152,089	204,946	233,454	28,508	13.91%	46.83%	
APROVECHAMIENTOS	40	32	335	303	958.75%	701.06%	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	14,446	16,865	25,817	8,951	53.08%	70.94%	
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	268,729	260,088	259,376	-712	-0.27%	-7.68%	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	29,491	0	0	0	0.00%	-100.00%	
	40,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	
TOTAL	781,441	720,558	928,872	208,314	28.91%	13.70%	

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.045.

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



TULUM

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020 (MILES DE PESOS)						
RUBRO DE INGRESOS	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A: INGRESO ESTIMADO 2020	
	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO	IMPORTE	%	VARIACIÓN REAL* %
INGRESOS DEL MUNICIPIO	741,441	720,558	928,872	208,314	28.91%	19.83%
IMPUESTOS	276,575	238,627	409,890	171,263	71.77%	41.76%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0.00%	0.00%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	71	0	0	0	0.00%	-100.00%
DERECHOS	152,089	204,946	233,454	28,508	13.91%	46.83%
PRODUCTOS	40	32	335	303	958.75%	701.06%
APROVECHAMIENTOS	14,446	16,865	25,817	8,951	53.08%	70.94%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	268,729	260,088	259,376	-712	-0.27%	-7.68%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	29,491	0	0	0	0.00%	-100.00%
INGRESOS DEL SECTOR PARAMUNICIPAL	0	0	0	0		
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	0	0	0	0		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	40,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	40,000	0	0	0		
TOTAL	781,441	720,558	928,872	208,314	28.91%	13.70%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.045.

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020 (MILES DE PESOS)							
CAPÍTULO / CONCEPTO	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL %
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%	
SERVICIOS PERSONALES	274,460	295,888	284,322	-11,565	-3.91%	-0.91%	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	149,892	156,988	159,217	2,229	1.42%	1.60%	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,253	16,110	9,749	-6,361	-39.49%	-23.89%	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,287	38,822	31,215	-7,607	-19.59%	-4.57%	
SEGURIDAD SOCIAL	1,865	0	0	0		-100.00%	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	79,164	83,968	84,142	174	0.21%	1.67%	
PREVISIONES	0	0	0	0			
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0			
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,012	98,928	47,767	-51,162	-51.72%	11.41%	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	7,340	24,352	9,463	-14,889	-61.14%	23.32%	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31	3,906	39	-3,867	-99.00%	22.07%	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	189	0	-189	-100.00%		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,077	16,674	3,667	-13,008	-78.01%	-13.97%	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,248	16,264	4,807	-11,457	-70.44%	41.56%	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,386	22,529	23,884	1,355	6.01%	-6.32%	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	274	5,443	3,277	-2,166	-39.79%	1046.20%	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	717	1,761	1,045	145.81%	0.00%	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,657	8,854	869	-7,985	-90.19%	-49.87%	
SERVICIOS GENERALES	343,559	187,880	295,400	107,520	57.23%	-17.76%	
SERVICIOS BÁSICOS	21,198	29,238	21,915	-7,323	-25.05%	-1.12%	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	56,599	41,923	83,419	41,496	98.98%	40.98%	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	79,625	33,195	28,960	-4,236	-12.76%	-65.21%	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,561	3,566	4,399	833	23.37%	-35.86%	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	150,639	36,509	132,583	96,074	263.15%	-15.81%	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,392	11,381	9,265	-2,117	-18.60%	-14.72%	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	114	9,116	139	-8,977	-98.47%	16.53%	
SERVICIOS OFICIALES	6,435	9,282	1,242	-8,040	-86.61%	-81.53%	
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,995	13,669	13,478	-191	-1.40%	7.48%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,877	22,603	8,061	-14,542	-64.34%	-72.34%	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,000	8,000	4,000	-4,000	-50.00%	-23.48%	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0			



TULUM

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020
(MILES DE PESOS)

CAPÍTULO / CONCEPTO	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL %
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%	
AYUDAS SOCIALES.	22,877	14,403	4,061	-10,342	-71.81%	-83.02%	
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	200	0	-200	-100.0%		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,868	28,352	15,476	-12,876	-45.41%	692.62%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	568	7,776	5,007	-2,769	-35.61%	743.39%	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	1,173	161	-1,011	-86.25%		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	459	289	0	-289	-100.00%	-100.00%	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	841	5,384	3,528	-1,856	-34.47%	301.13%	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	9,769	2,247	-7,522	-77.00%		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0			
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0			
ACTIVOS INTANGIBLES	0	3,962	4,533	571	14.40%		
INVERSIÓN PÚBLICA	58,060	68,928	120,425	51,497	74.71%	98.40%	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	57,564	61,228	117,551	56,323	91.99%	95.33%	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	496	7,700	2,875	-4,825	-62.67%	454.19%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0			
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	562	0	-562	-100.0%		
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0			
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0			
CONCESION DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0			
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0			
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0			
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	562	0	-562	-100.0%		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0			
PARTICIPACIONES	0	0	0	0			
APORTACIONES	0	0	0	0			
CONVENIOS	0	0	0	0			
DEUDA PÚBLICA	24,458	17,417	16,984	-432	-2.48%	-33.57%	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	23,333	16,667	16,667	0	0.00%	-31.68%	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,124	750	318	-432	-57.65%	-72.97%	
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	771,293	720,558	788,435	67,877	9.42%	-2.22%	

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.045.

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

LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



TULUM

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020
(MILES DE PESOS)

CAPÍTULO / CONCEPTO	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL %
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%	%	
SERVICIOS PERSONALES	261,085	295,888	272,122	-23,766	-8.03%	-0.30%	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	149,887	156,988	157,134	146	0.09%	0.28%	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,253	16,110	9,616	-6,494	-40.31%	-24.93%	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,851	38,822	22,045	-16,777	-43.21%	11.86%	
SEGURIDAD SOCIAL	933	0	0	0		-100.00%	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	79,161	83,968	83,328	-640	-0.76%	0.69%	
PREVISIONES	0	0	0	0			
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0			
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,471	98,928	42,456	-56,472	-57.08%	80.72%	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,064	24,352	9,263	-15,089	-61.96%	46.11%	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20	3,906	17	-3,889	-99.57%	-21.73%	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	189	0	-189	-100.00%		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,885	16,674	3,667	-13,008	-78.01%	21.55%	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,767	16,264	4,807	-11,457	-70.44%	160.24%	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,353	22,529	20,241	-2,289	-10.16%	87.00%	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	203	5,443	1,832	-3,611	-66.34%	761.64%	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	717	1,761	1,045	145.81%		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,178	8,854	869	-7,985	-90.19%	-29.45%	
SERVICIOS GENERALES	279,541	187,880	280,614	92,733	49.36%	-3.98%	
SERVICIOS BÁSICOS	21,103	29,238	21,911	-7,327	-25.06%	-0.68%	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	51,751	41,923	83,317	41,394	98.74%	54.00%	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	54,850	33,195	22,006	-11,189	-33.71%	-61.62%	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,287	3,566	3,642	76	2.13%	-44.59%	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	121,451	36,509	126,748	90,239	247.17%	-0.17%	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,526	11,381	8,838	-2,543	-22.34%	-0.84%	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	112	9,116	128	-8,988	-98.59%	9.34%	
SERVICIOS OFICIALES	5,562	9,282	545	-8,737	-94.13%	-90.63%	
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,898	13,669	13,478	-191	-1.40%	30.25%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,392	22,603	6,061	-16,542	-73.19%	-72.90%	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	8,000	2,000	-6,000	-75.00%		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0			
AYUDAS SOCIALES	21,392	14,403	4,061	-10,342	-71.81%	-81.84%	
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	200	0	-200	-100.0%		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,268	28,352	9,451	-18,901	-66.67%	613.13%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	568	7,776	2,563	-5,213	-67.04%	331.72%	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	1,173	77	-1,096	-93.45%		

**TULUM**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020
(MILES DE PESOS)

CAPÍTULO / CONCEPTO	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL %	
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	APROBADO	IMPORTE	%	%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	459		289		0	-289	-100.00%	-100.00%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	241		5,384		3,528	-1,856	-34.47%	1298.64%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0		0		0	0		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0		9,769		1,007	-8,762	-89.70%	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0		0		0	0		
BIENES INMUEBLES	0		0		0	0		
ACTIVOS INTANGIBLES	0		3,962		2,277	-1,686	-42.54%	
INVERSIÓN PÚBLICA	47,204		68,928		49,787	-19,141	-27.77%	0.89%
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,892		61,228		46,913	-14,315	-23.38%	-4.30%
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	312		7,700		2,875	-4,825	-62.67%	782.41%
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0		0		0	0		
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0		562		0	562	-100.0%	
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0		0		0	0		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0		0		0	0		
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0		0		0	0		
CONCESION DE PRÉSTAMOS	0		0		0	0		
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0		0		0	0		
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0		0		0	0		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0		562		0	-562	-100.0%	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0		0		0	0		
PARTICIPACIONES	0		0		0	0		
APORTACIONES	0		0		0	0		
CONVENIOS	0		0		0	0		
DEUDA PÚBLICA	24,458		17,417		16,984	-432	-2.48%	-33.57%
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	23,333		16,667		16,667	0	0.00%	-31.68%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,124		750		318	-432	-57.65%	-72.97%
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	657,417		720,558		677,475	-43,083	-5.98%	-1.43%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.045.

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM							
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)							
CON BASE EN DEVENGADO							
EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020							
(MILES DE PESOS)							
TIPO DE GASTO	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A : PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL*
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%	
GASTO CORRIENTE	686,908	628,861	644,037	15,177	2.41%	-10.32%	
GASTO DE CAPITAL	59,928	73,380	99,500	26,120	35.60%	58.82%	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	24,458	18,317	44,898	26,581	145.12%	75.60%	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0			
PARTICIPACIONES	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO	771,293	720,558	788,435	67,877	9.42%	-2.22%	

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.045.

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



TULUM

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020
(MILES DE PESOS)

TIPO DE GASTO	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A : PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL*
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	APROBADO	IMPORTE	%	%
GASTO CORRIENTE	584,488	628,861	602,072	628,861	-26,789	-4.26%	-1.47%
GASTO DE CAPITAL	48,471	73,380	40,435	73,380	-32,945	-44.90%	-20.21%
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	24,458	18,317	34,968	18,317	16,651	90.90%	36.76%
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0		
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0		
TOTAL DEL GASTO	657,417	720,558	677,475	720,558	-43,083	-5.98%	-1.43%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.045

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

**TULUM**

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CON BASE EN DEVENGADO EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020 (MILES DE PESOS)							
ENTIDAD	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL %
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%		
H. CABILDO MUNICIPAL	0	450	0	-450	-100.00%		
PRIMERA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
SEGUNDA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
TERCERA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
CUARTA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
QUINTA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
SEXTA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
SEPTIMA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
OCTAVA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
NOVENA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
SÍNDICO MUNICIPAL	0	55	10	-45	-82.40%		
PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,929	10,561	0	-10,561	-100.00%	-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	7,204	8,647	5,817	-2,830	-32.73%	-22.77%	
SECRETARÍA TÉCNICA	10	132	677	545	414.22%	6648.14%	
COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	0	214	0	-214	-100.00%		
COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	1,592	4,392	3	-4,389	-99.93%	-99.82%	
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,607	6,868	9,998	3,129	45.56%	25.72%	
COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	2	655	0	-655	-100.00%	-100.00%	
SECRETARÍA GENERAL	4,253	6,102	3,580	-2,522	-41.33%	-19.48%	
OFICINA ADMINISTRATIVA SEC. GENERAL	2,514	2,677	2,165	-513	-19.15%	-17.65%	
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	189	662	263	-398	-60.18%	33.23%	
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	560	2,791	1,244	-1,548	-55.45%	112.29%	
COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	104	657	92	-565	-86.00%	-15.58%	
DIRECCIÓN DE JUECES CÍVICOS	70	668	20	-648	-96.99%	-72.64%	
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	5	361	0	-361	-100.00%	-100.00%	
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	7	281	17	-264	-93.99%	138.18%	
DIRECCIÓN DE GOBIERNO	43	592	134	-458	-77.36%	199.09%	
COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	0	644	0	-644	-100.00%		
DIRECCIÓN DEL H. CUERPO DE BOMBEROS	152	1,265	141	-1,124	-88.85%	-11.34%	
OFICIALÍA MAYOR	25,958	10,172	18,363	8,191	80.53%	-32.33%	
OFICINA ADMINISTRATIVA OFICIALÍA MAYOR	26,508	23,949	22,646	-1,303	-5.44%	-18.28%	
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	273,027	288,201	291,816	3,614	1.25%	2.24%	
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	91	1,406	9,339	7,933	564.28%	9697.57%	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	1,620	2,218	1,919	-299	-13.49%	13.33%	
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	6,850	8,819	9,525	706	8.01%	32.99%	
DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	4,154	3,752	4,460	708	18.88%	2.69%	
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	575	1,063	1,139	76	7.16%	89.41%	
TESORERÍA MUNICIPAL	5,568	7,193	650	-6,543	-90.97%	-88.84%	
OFICINA ADMINISTRATIVA TESORERÍA	10,394	4,083	1,674	-2,409	-59.01%	-84.60%	
DIRECCIÓN DE CATASTRO	46	1,942	64	-1,878	-96.69%	34.28%	
DIRECCIÓN DE INGRESOS	5,236	2,099	15,683	13,584	647.15%	186.50%	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	609	829	674	-155	-18.66%	5.84%	
DIRECCIÓN EGRESOS Y FINANZAS	48,318	44,049	40,887	-3,162	-7.18%	-19.06%	
DIRECCIÓN DE ZOFEMAT	14,388	24,457	10,886	-13,571	-55.49%	-27.63%	
CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,320	547	0	-547	-100.00%	-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA CONTRALORÍA	8,202	405	92	-313	-77.35%	-98.93%	
DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA	2	109	0	-109	-100.00%	-100.00%	
DIRECCION FISCALIZAC. AUDITORIA FINANC.	1	90	0	-90	-100.00%	-100.00%	
DIRECCION FUNCION PUBLIC Y CONTRAL. SOC.	0	84	0	-84	-100.00%		
DIRECCION INVEST. DE FALTAS ADMINSTRAT.	0	100	2	-98	-98.19%		

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CON BASE EN DEVENGADO
EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020
(MILES DE PESOS)

ENTIDAD	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL %
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%		
DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	0	48	1	-48	-98.14%		
DIREC. GRAL. DE SEG. PUB. Y TRANS. MUNI.	7,494	6,614	9,530	2,916	44.08%	21.64%	
OFICINA ADMINISTRATIVA SEG. PUB. TRAN.	163	5,154	3,836	-1,317	-25.56%	2153.20%	
DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO	1,099	2,077	1,477	-600	-28.91%	28.57%	
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	22	853	1,774	921	107.91%	7661.78%	
DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO	9,120	3,114	950	-2,164	-69.49%	-90.04%	
OFICINA ADMIN. DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,675	1,504	1,135	-369	-24.56%	-35.19%	
DIRECCIÓN DE COMERCIO	186	858	332	-526	-61.29%	71.21%	
DIR. DE FOMENTO AGROP. ARTES. PESQUERO	305	1,298	199	-1,099	-84.69%	-37.80%	
DIRECCIÓN SITASEM	105	410	135	-275	-67.05%	22.96%	
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	20	564	155	-409	-72.46%	659.34%	
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	29,517	18,253	13,160	-5,093	-27.90%	-57.35%	
OFICINA ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL	954	1,807	339	-1,468	-81.22%	-65.99%	
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,924	2,779	1,000	-1,779	-64.02%	-90.36%	
DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y EL DEPORTE	1,093	2,639	2,169	-470	-17.80%	89.82%	
DIRECCIÓN DE CULTURA	4,886	2,969	21	-2,948	-99.28%	-99.58%	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS	2,636	3,081	1,069	-2,012	-65.30%	-61.19%	
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	2,439	9,034	3,973	-5,061	-56.03%	55.77%	
DIR. GRAL. DE DES. URBANO Y ECOLOGÍA	1,781	3,023	0	-3,023	-100.00%	-100.00%	
OFI. ADMIN. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,916	3,172	2,456	-716	-22.57%	-19.41%	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	66	951	266	-685	-72.01%	285.24%	
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	62	2,092	210	-1,882	-89.96%	223.98%	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P	97,159	11,985	106,377	94,391	787.56%	4.73%	
OFICINA ADMINISTRATIVA DE OBRAS Y SERVIC	240	3,857	166	-3,691	-95.70%	-33.90%	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	64,065	71,269	120,513	49,244	69.09%	79.93%	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60,993	71,450	52,710	-18,740	-26.23%	-17.34%	
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	3,890	0	-3,890	-100.00%		
OFICINA ADMINISTRATIVA PLANEACIÓN	4,678	2,724	6,277	3,553	130.42%	28.34%	
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	0	953	0	-953	-100.00%		
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	0	409	0	-409	-100.00%		
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	347	0	-347	-100.00%		
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO	0	228	0	-228	-100.00%		
DIRECCIÓN DE PROGRAMA SOCIALES	0	311	0	-311	-100.00%		
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	4,701	1,716	0	-1,716	-100.00%	-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA TURISMO	213	761	231	-530	-69.61%	4.01%	
DIR. DE MKT, PROMOCIÓN Y OPERACIÓN	1,064	1,081	688	-394	-36.41%	-38.20%	
DIR DE PLANEACIÓN VINCULACIÓN Y PROF.	5	458	105	-353	-76.98%	1864.09%	
DIRECCIÓN GRAL. DE DE ASUNTOS JURÍDICOS	0	224	0	-224	-100.00%		
OFI. DE LA DIR. GRAL. DE ASUN JURÍDICOS	583	1,294	3,196	1,903	147.03%	424.11%	
DIR. GRAL DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFO P	0	257	0	-257	-100.00%		
OFIC. DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFOR. PU	22	314	8	-306	-97.55%	-66.06%	
TOTAL	771,293	720,558	788,435	67,877	9.42%	-2.22%	

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.045.

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
 EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020
 (EN MILES DE PESOS)

ENTIDAD	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL %
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%		
H. CABILDO MUNICIPAL	0	450	0	-450	-100.00%		
PRIMERA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
SEGUNDA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
TERCERA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
CUARTA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
QUINTA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
SEXTA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
SEPTIMA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
OCTAVA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
NOVENA REGIDURÍA	0	55	0	-55	-100.00%		
SÍNDICO MUNICIPAL	0	55	10	-45	-82.40%		
PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,929	10,561	0	-10,561	-100.00%	-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	2,204	8,647	3,817	-4,830	-55.86%	65.63%	
SECRETARÍA TÉCNICA	10	132	677	545	414.22%	6648.14%	
COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	0	214	0	-214	-100.00%		
COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	1,164	4,392	3	-4,389	-99.93%	-99.75%	
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,915	6,868	9,580	2,712	39.48%	86.44%	
COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	2	655	0	-655	-100.00%	-100.00%	
SECRETARÍA GENERAL	4,253	6,102	3,580	-2,522	-41.33%	-19.48%	
OFICINA ADMINISTRATIVA SEC. GENERAL	2,044	2,677	2,165	-513	-19.15%	1.32%	
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	189	662	263	-398	-60.18%	33.23%	
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	522	2,791	1,212	-1,580	-56.59%	121.87%	
COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	95	657	92	-565	-86.00%	-7.17%	
DIRECCIÓN DE JUECES CÍVICOS	60	668	20	-648	-96.99%	-67.95%	
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	4	361	0	-361	-100.00%	-100.00%	
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	7	281	17	-264	-93.99%	138.18%	
DIRECCIÓN DE GOBIERNO	43	592	134	-458	-77.36%	199.09%	
COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	0	644	0	-644	-100.00%		
DIRECCIÓN DEL H. CUERPO DE BOMBEROS	82	1,265	141	-1,124	-88.85%	64.42%	
OFICIALÍA MAYOR	25,958	10,172	18,363	8,191	80.53%	-32.33%	
OFICINA ADMINISTRATIVA OFICIALÍA MAYOR	11,875	23,949	21,880	-2,069	-8.64%	76.24%	
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	257,797	288,201	279,655	-8,546	-2.97%	3.76%	
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	80	1,406	4,430	3,024	215.10%	5201.08%	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	1,174	2,218	1,664	-554	-24.99%	35.60%	
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	3,675	8,819	6,938	-1,880	-21.32%	80.61%	
DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	2,766	3,752	4,460	708	18.88%	54.23%	
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	530	1,063	1,139	76	7.16%	105.76%	
TESORERÍA MUNICIPAL	5,568	7,193	650	-6,543	-90.97%	-88.84%	
OFICINA ADMINISTRATIVA TESORERÍA	1,887	4,083	1,527	-2,556	-62.60%	-22.62%	
DIRECCIÓN DE CATASTRO	46	1,942	64	-1,878	-96.69%	34.28%	
DIRECCIÓN DE INGRESOS	3,554	2,099	9,285	7,186	342.35%	149.91%	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	583	829	674	-155	-18.66%	10.63%	
DIRECCIÓN EGRESOS Y FINANZAS	48,309	44,049	40,887	-3,162	-7.18%	-19.04%	
DIRECCIÓN DE ZOFEMAT	14,232	24,457	10,846	-13,611	-55.65%	-27.10%	
CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,320	547	0	-547	-100.00%	-100.00%	



TULUM

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
 EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020
 (EN MILES DE PESOS)

ENTIDAD	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL %
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%		
OFICINA ADMINISTRATIVA CONTRALORÍA	582	405	92	-313	-77.35%	-84.92%	
DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA	2	109	0	-109	-100.00%	-100.00%	
DIRECCION FISCALIZAC. AUDITORIA FINANC.	1	90	0	-90	-100.00%	-100.00%	
DIRECCION FUNCION PUBLIC Y CONTRAL. SOC.	0	84	0	-84	-100.00%		
DIRECCION INVEST. DE FALTAS ADMINSTRAT.	0	100	2	-98	-98.19%		
DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	0	48	1	-48	-98.14%		
DIREC. GRAL. DE SEG. PUB. Y TRANS. MUNI.	7,494	6,614	9,530	2,916	44.08%	21.64%	
OFICINA ADMINISTRATIVA SEG. PUB. TRAN.	154	5,154	2,983	-2,170	-42.11%	1750.87%	
DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO	741	2,077	1,477	-600	-28.91%	90.54%	
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	22	853	1,774	921	107.91%	7661.78%	
DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO	9,120	3,114	950	-2,164	-69.49%	-90.04%	
OFICINA ADMIN. DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,149	1,504	1,074	-430	-28.61%	-10.57%	
DIRECCIÓN DE COMERCIO	96	858	328	-529	-61.72%	225.88%	
DIR. DE FOMENTO AGROP. ARTES. PESQUERO	292	1,298	199	-1,099	-84.69%	-34.86%	
DIRECCIÓN SITASEM	98	410	125	-285	-69.53%	22.38%	
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	20	564	155	-409	-72.46%	659.34%	
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	29,517	18,253	13,160	-5,093	-27.90%	-57.35%	
OFICINA ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL	528	1,807	339	-1,468	-81.22%	-38.59%	
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,241	2,779	1,000	-1,779	-64.02%	-89.65%	
DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y EL DEPORTE	1,092	2,639	2,169	-470	-17.80%	90.01%	
DIRECCIÓN DE CULTURA	4,886	2,969	21	-2,948	-99.28%	-99.58%	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS	2,636	3,081	1,069	-2,012	-65.30%	-61.19%	
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	1,198	9,034	3,973	-5,061	-56.03%	217.17%	
DIR. GRAL. DE DES. URBANO Y ECOLOGÍA	1,781	3,023	0	-3,023	-100.00%	-100.00%	
OFI. ADMIN. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	1,802	3,172	2,456	-716	-22.57%	30.35%	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	66	951	266	-685	-72.01%	285.24%	
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	62	2,092	210	-1,882	-89.96%	223.98%	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P	97,159	11,985	106,377	94,391	787.56%	4.73%	
OFICINA ADMINISTRATIVA DE OBRAS Y SERVIC	231	3,857	163	-3,694	-95.78%	-32.49%	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	53,042	71,269	49,875	-21,395	-30.02%	-10.06%	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	27,562	71,450	45,841	-25,609	-35.84%	59.09%	
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	3,890	0	-3,890	-100.00%		
OFICINA ADMINISTRATIVA PLANEACIÓN	1,551	2,724	6,032	3,308	121.42%	271.88%	
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	0	953	0	-953	-100.00%		
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	0	409	0	-409	-100.00%		



TULUM

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020
(EN MILES DE PESOS)

ENTIDAD	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL %
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%		
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	347	0	-347	-100.00%		
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO	0	228	0	-228	-100.00%		
DIRECCIÓN DE PROGRAMA SOCIALES	0	311	0	-311	-100.00%		
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	4,701	1,716	0	-1,716	-100.00%	-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA TURISMO	180	761	231	-530	-69.61%	22.99%	
DIR. DE MKT, PROMOCIÓN Y OPERACIÓN	1,064	1,081	688	-394	-36.41%	-38.20%	
DIR DE PLANEACIÓN VINCULACIÓN Y PROF.	5	458	105	-353	-76.98%	1864.09%	
DIRECCIÓN GRAL. DE DE ASUNTOS JURÍDICOS	0	224	0	-224	-100.00%		
OFI. DE LA DIR. GRAL. DE ASUN JURÍDICOS	446	1,294	629	-665	-51.39%	34.84%	
DIR.GRAL DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFO P	0	257	0	-257	-100.00%		
OFIC. DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFOR. PU	22	314	8	-306	-97.55%	-66.06%	
TOTAL	657,417	720,558	677,475	-43,083	-5.98%	-1.43%	

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.045.

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) CON BASE EN DEVENGADO EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020 (MILES DE PESOS)							
FINALIDAD / FUNCIÓN	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL*
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%	
GOBIERNO	395,675	416,582	388,928	-27,654	-6.64%	-5.98%	
LEGISLACIÓN	21,045	3,756	19,268	15,512	412.99%	-12.42%	
JUSTICIA	70	816	603	-213	-26.11%	721.55%	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	30,615	86,925	60,096	-26,829	-30.86%	87.76%	
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0			
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	318,147	303,737	290,143	-13,594	-4.48%	-12.77%	
SEGURIDAD NACIONAL	5	361	0	-361	-100.00%	-100.00%	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	11,118	18,754	18,537	-217	-1.16%	59.48%	
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,675	2,233	281	-1,952	-87.42%	-98.17%	
DESARROLLO SOCIAL	287,602	196,513	310,918	114,405	58.22%	3.41%	
PROTECCIÓN AMBIENTAL	101,978	68,210	115,608	47,398	69.49%	8.44%	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	141,081	91,199	174,479	83,280	91.32%	18.30%	
SALUD	22,359	5,077	11,160	6,083	119.82%	-52.26%	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	11,533	6,784	6,750	-35	-0.51%	-44.02%	
EDUCACIÓN	4,646	2,963	1,047	-1,916	-64.66%	-78.44%	
PROTECCIÓN SOCIAL	0	20,941	1,339	-19,602	-93.61%		
OTROS ASUNTOS SOCIALES	6,005	1,340	535	-805	-60.05%	-91.47%	
DESARROLLO ECONÓMICO	88,015	107,463	88,589	-18,873	-17.56%	-3.72%	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	10,523	82,649	61,426	-21,223	-25.68%	458.36%	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,577	220	0	-220	-100.00%	-100.00%	
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	43,977	0	0	0	0.00%	-100.00%	
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0			
TRANSPORTE	14,879	11,759	16,615	4,855	41.29%	6.82%	
COMUNICACIONES	0	0	0	0			
TURISMO	5,983	4,016	1,024	-2,992	-74.49%	-83.62%	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	11,076	8,819	9,525	706	8.01%	-17.75%	
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	771,293	720,558	788,435	67,877	9.42%	-2.22%	

* FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.045.

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020
(MILES DE PESOS)

FINALIDAD / FUNCIÓN	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL*
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	APROBADO	IMPORTE	%	%
GOBIERNO	352,981	416,582	364,847		-51,735	-12.42%	-1.13%
LEGISLACIÓN	20,520	3,756	16,446		12,690	337.85%	-23.34%
JUSTICIA	60	816	603		-213	-26.11%	862.47%
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	15,446	86,925	52,524		-34,401	-39.58%	225.27%
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0		0		
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	294,370	303,737	277,310		-26,427	-8.70%	-9.89%
SEGURIDAD NACIONAL	4	361	0		-361	-100.00%	-100.00%
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	10,644	18,754	17,684		-1,070	-5.71%	58.92%
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,938	2,233	281		-1,952	-87.42%	-97.75%
DESARROLLO SOCIAL	237,622	196,513	233,247		36,733	18.69%	-6.11%
PROTECCIÓN AMBIENTAL	68,584	68,210	109,608		41,398	60.69%	52.87%
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	126,591	91,199	102,807		11,608	12.73%	-22.32%
SALUD	21,118	5,077	11,160		6,083	119.82%	-49.45%
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	11,532	6,784	6,750		-35	-0.51%	-44.01%
EDUCACIÓN	4,646	2,963	1,047		-1,916	-64.66%	-78.44%
PROTECCIÓN SOCIAL	0	20,941	1,339		-19,602	-93.61%	
OTROS ASUNTOS SOCIALES	5,151	1,340	535		-805	-60.05%	-90.06%
DESARROLLO ECONÓMICO	66,814	107,463	79,381		-28,082	-26.13%	13.64%
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	9,882	82,649	54,803		-27,845	-33.69%	430.50%
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,564	220	0		-220	-100.00%	-100.00%
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	29,944	0	0		0		-100.00%
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0		0		
TRANSPORTE	13,241	11,759	16,615		4,855	41.29%	20.03%
COMUNICACIONES	0	0	0		0		
TURISMO	5,950	4,016	1,024		-2,992	-74.49%	-83.53%
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	6,233	8,819	6,938		-1,880	-21.32%	6.47%
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	5	0	0		0		
TOTAL DEL GASTO	657,417	720,558	677,475		-43,083	-5.98%	-1.43%

* FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.045.

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



TULUM

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA CON BASE EN DEVENGADO EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020 (MILES DE PESOS)							
CONCEPTO	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL*
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%	
PROGRAMAS	746,836	720,558	788,435	67,877	9.42%	0.98%	
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	345,198	311,460	387,341	75,881	24.36%	7.33%	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	284,944	279,269	296,716	17,446	6.25%	-0.40%	
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	2,139	0	0	0		-100.00%	
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	580	0	0	0		-100.00%	
PROMOCIÓN Y FOMENTO	13,879	10,885	11,022	137	1.26%	-24.03%	
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	10,454	1,306	57,626	56,320	4312.32%	427.30%	
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0	0	0	0			
ESPECÍFICOS	7,032	0	0	0		-100.00%	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	26,171	20,000	21,977	1,977	9.89%	-19.68%	
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	332,518	360,170	359,121	-1,049	-0.29%	3.31%	
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	322,993	358,787	359,027	240	0.07%	6.32%	
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONES AJENAS	9,525	1,383	94	-1,289	-93.18%	-99.05%	
COMPROMISOS	700	0	0	0		-100.00%	
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	700	0	0	0		-100.00%	
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)	68,419	48,928	41,973	-6,955	-14.21%	-41.32%	
GASTO FEDERALIZADO	68,419	48,928	41,973	-6,955	-14.21%	-41.32%	
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0			
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	24,458	0	0	0		-100.00%	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO	771,293	720,558	788,435	67,877	9.42%	-2.22%	

* FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.045.

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



TULUM

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO EJERCICIO 2021 COMPARATIVO CON 2020 (MILES DE PESOS)							
CONCEPTO	2020		2021		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2021		VARIACIÓN REAL*
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%	%	
PROGRAMAS	632,960	720,558	677,475	-43,083	-5.98%	2.38%	
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	277,543	311,460	303,945	-7,515	-2.41%	4.75%	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	229,082	279,269	279,426	157	0.06%	16.67%	
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	2,130	0	0	0		-100.00%	
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0	0	0	0			
PROMOCIÓN Y FOMENTO	13,434	10,885	10,604	-280	-2.57%	-24.49%	
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	10,326	1,306	386	-920	-70.42%	-96.42%	
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0	0	0	0			
ESPECÍFICOS	5,633	0	0	0		-100.00%	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	16,939	20,000	13,528	-6,472	-32.36%	-23.61%	
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	288,244	360,170	336,537	-23,632	-6.56%	11.68%	
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	286,339	358,787	336,443	-22,344	-6.23%	12.39%	
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	1,904	1,383	94	-1,289	-93.18%	-95.26%	
OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0			
COMPROMISOS	700	0	0	0		-100.00%	
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0			
DESASTRES NATURALES	700	0	0	0		-100.00%	
OBLIGACIONES	0	0	0	0		-100.0%	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0			
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0		-100.00%	
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)	66,472	48,928	36,992	-11,936	-24.40%	-46.77%	
GASTO FEDERALIZADO	66,472	48,928	36,992	-11,936	-24.40%	-46.77%	
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0			
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	24,458	0	0	0	0.00%	-100.00%	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO	657,417	720,558	677,475	-43,083	-5.98%	-1.43%	

* FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.045.
DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.

**TULUM**

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (MILES DE PESOS)							
NO.	EJERCICIO	FONDO	CÉDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	IMPORTE	AVANCE	AVANCE
					ACUMULADO	FINANCIERO	FÍSICO
					TOTAL	%	%
1	2021	RECURSO PROPIO	S/N	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TUMBEN KAA, DE LA LOCALIDAD DE TULUM	6,245	87%	100%
2	2021	RECURSO PROPIO	S/N	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA REGIÓN 2 Y 3, DE LA LOCALIDAD DE TULUM	6,239	48%	48%
3	2021	FORTAMUN	MT-2309002	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA AV TULUM ENTRE CALLE ACUARIO NORTE Y CALLE LUNA NORTE, EN LA LOCALIDADN DE TULUM	1,120	100%	100%
4	2021	FORTAMUN	MT-2309001	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA EJIDO SEGUNDA ETAPA	2,641	100%	100%
5	2021	FISM	MT-2309001	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YAAX TULUM (PRIMERA ETAPA)	6,975	100%	100%
6	2021	FISM	MT-2309003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY	2,774	100%	100%
7	2021	FISM	MT-2309004	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL (SESA) EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN PRIMERO	2,875	100%	100%
8	2021	FISM	MT-2309005	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA XUL-KAA (TERMINACIÓN)"	999	100%	100%
9	2021	FORTAMUN	MT-2309004	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA YAAX TULUM (PRIMERA ETAPA)	2,636	100%	100%
10	2021	RECURSO PROPIO	S/N	REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA LA COSTERA EN LA LOCALIDAD DE TULUM	6,233	0%	0%
11	2021	FISM-DT	MT-2309005	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA GUERRA DE CASTAS SEGUNDA ETAPA	2,640	94%	100%
12	2021	FISM-DT	MT-2309006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COMUNIDAD DE CHANCHEN PALMAR	1,092	100%	100%
13		FISM	MT-2300907	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MANUEL ANTONIO HAY	995	100%	100%
14		FISM	MT-2309009	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MACARIO GÓMEZ	998	90%	100%
15		FISM	MT-2309010	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COBA	1,492	100%	100%
16	2021	FISM-DT	MT-2309008	MT-2309008.-AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY	980	68%	100%
17	2021	RECURSO PROPIO	S/N	MODERNIZACIÓN DE LA AV. COBÁ, TRAMO: AV. TULUM-BODEGA AURRERA	6,265	33%	100%
18	2021	FISM-DT	MT-2309011	MT-2309011.- RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA YA'AX TULUM (PRIMERA ETAPA)	5,195	67%	100%
19	2021	RECURSO PROPIO	S/N	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD EN LA ZONA COSTERA (AV. COBÁ-ARCO SIAN KA'AN)	3,227	84%	100%
20	2021	FISM-DT	MT-2309012	MT-2309012.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS	1,031	30%	100%
21	2021	FISM-DT	MT-2309013	MT-2309013.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHANCHEN PRIMERO	1,127	85%	100%

**TULUM**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(MILES DE PESOS)

NO.	EJERCICIO	FONDO	CÉDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	IMPORTE ACUMULADO TOTAL	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
22	2021	FISM-DT	MT-2309006	MT-2309006.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EJIDAL PRIMERA ETAPA	3,052	59%	100%
23	2021	5% POR DERECHO DE USO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA	MT-2309001	MT-2309001.- ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CICLO VÍA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE TULUM	2,586	77%	100%
24	2021	RECURSO PROPIO	S/N	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. COBA NORTE (AV. TULUM-AV. OOK'OT) 1A ETAPA	4,276	0%	0%
25	2021	RECURSO PROPIO	S/N	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TULUM	2,329	0%	0%
26	2021	RECURSO PROPIO	S/N	REHABILITACIÓN DE 13 POZOS DE ABSORCION Y CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS NUEVOS	983	0%	0%
27	2021	RECURSO PROPIO	S/N	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY	2,371	0%	0%
28	2021	RECURSO PROPIO	S/N	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GÓMEZ	2,319	0%	0%
29	2021	RECURSO PROPIO	S/N	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY	1,969	0%	0%
30	2021	RECURSO PROPIO	S/N	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TULUM	4,433	0%	0%
31	2021	RECURSO PROPIO	S/N	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. COBA SUR (AV. TULUM-ALDEA ZAMA) 1A ETAPA	6,471	0%	0%
32	2021	RECURSO PROPIO	S/N	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA YA'AX TULUM	5,458	0%	0%
33	2021	RECURSO PROPIO	S/N	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA CRISTAL	20,670	0%	0%
34	2021	RECURSO PROPIO	S/N	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL	2,990	0%	0%
TOTAL					126,658	52%	61%