



TULUM

**ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024**



TULUM

ADMINISTRACI
2021 - 2024

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL



**ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024**

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 2022

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 PÚBLICACIÓN)**

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

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

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN**



PRESENTACIÓN

Durante el ejercicio fiscal 2022, el Municipio de Tulum trabajó para dar cumplimiento en lo establecido en la Ley General de Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y diversas disposiciones aplicables, tomando en cuenta las principales políticas económicas, financieras y sociales.

De estos trabajos realizados, se presenta la cuenta pública 2022 que demuestra el comportamiento de los ingresos y egresos a través del ejercicio fiscal en cuestión, comparado con el ejercicio fiscal 2021 mediante estados financieros, presupuestales y métodos ilustrativos para mostrar el desarrollo alcanzado.

En el Municipio de Tulum, siempre se va a trabajar para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas; así como en beneficio de la población, donde por medio de un gobierno democrático y basados en la participación ciudadana damos atención a sus demandas y necesidades siempre ejecutando estrategias que permitan el logro de los objetivos de manera eficaz y eficiente.



INTRODUCCIÓN

El Municipio de Tulum fue creado mediante decreto del H. Congreso del Estado de Quintana Roo el día 6 de mayo de 2008. Territorialmente colinda al norte con los municipios de Lázaro Cárdenas y Solidaridad; al este con los Municipios de Solidaridad, Cozumel y el Mar Caribe; al sur con el Mar Caribe y el municipio de Felipe Carrillo Puerto; y al oeste con los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, y la Zona Interestatal de Quintana Roo y Yucatán.

Misión

Tener un Gobierno Transparente, cuyo compromiso es garantizar el incremento en la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tulum, sirviendo de manera oportuna y eficaz las necesidades de la población, administrando de forma eficiente los recursos públicos, y cumpliendo los programas que impulsen la sustentabilidad, sostenibilidad y calidad de los servicios mejorando la competitividad económica, seguridad, y bienestar social.

Visión

Lograr una administración que brinde servicios públicos de calidad, modernos, sustentables y sostenibles para el incremento del bienestar social de toda la población Tulum.

Integración

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.

El Ayuntamiento se integra de la siguiente manera:

Un Presidente Municipal.

Un Síndico.

Nueve Regidores.

Facultades y obligaciones

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.
 - 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.
- 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.
- 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.

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.- Tranquilidad Para Ti Y Tu Familia

El objetivo de este eje es Contribuir a brindar seguridad y libre tránsito a la población, estableciendo acciones que garanticen los derechos ciudadanos y promuevan una sociedad civil que cumple con las normas de conducta y como estrategia general se van a generar programas de seguridad, tránsito y protección civil para guiar a la población de Tulum en las diferentes situaciones que se presenten en materia de seguridad.

Eje II.- Unidos Podemos

El objetivo de este eje es mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio priorizando a la población en situación de vulnerabilidad, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar y como estrategia general se va a optimizar la asignación de recursos asignados al desarrollo social y coordinando alianzas gobierno y sociedad para brindar certeza al apoyo solidario.

Eje III.- Limpio y Mágico

El objetivo de este eje es vigilar que la sociedad Tulumnense conviva en armonía con el medio ambiente, donde las actividades económicas y sociales respeten la naturaleza y de esta forma se garantice la sustentabilidad de dichos recursos utilizando la estrategia general de aplicar la normatividad en materia ambiental aplicable a los actos que afecten el medio ambiente dentro del territorio del municipio.

Eje IV.- Un Gobierno De Todos Util Para Ti

El objetivo general de este eje es Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas a través de la estrategia general que es : Fortalecer un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina presupuestal, así como la transparencia y rendición de cuentas.

Eje V. Municipio De Todos, Próspero y Ordenado

El objetivo general es Contribuir al fortalecimiento de la economía municipal a través del desarrollo de las actividades turísticas, y de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), el sector productivo básico, así como la regulación de negocios y empresas para obtención de capacitación y uso de plataformas útiles para su desempeño siguiendo la estrategia general de Regular el sector empresarial de personas físicas y morales que realicen actividades económicas en el municipio para brindar insumos de capacitación e información que permita fortalecer su actividad local, para ampliar su permanencia y desarrollo.



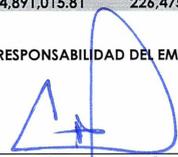
1. INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (EN PESOS)			
CONCEPTO	2022	2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	774,895,140.78	669,495,706.07	
IMPUESTOS	468,037,385.55	409,890,086.36	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	
DERECHOS	278,052,849.13	233,453,526.31	
PRODUCTOS	4,043,812.06	335,137.86	
APROVECHAMIENTOS	24,761,094.04	25,816,955.54	
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	311,624,344.75	259,376,052.31	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	311,624,344.75	259,376,052.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,086,519,485.53	928,871,758.38	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	638,643,107.93	627,488,668.41	
SERVICIOS PERSONALES	327,883,771.24	284,322,305.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,327,037.74	47,766,533.38	
SERVICIOS GENERALES	227,432,298.95	295,399,829.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,446,787.34	8,060,975.71	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,491,750.00	3,999,999.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	15,466,636.80	0	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
AYUDAS SOCIALES	8,488,400.54	4,060,976.71	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
DONATIVOS	0	0	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	
PARTICIPACIONES	0	0	
APORTACIONES	0	0	
CONVENIOS	0	0	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	317,645.10	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	317,645.10	
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	15,736,499.30	12,456,848.14	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	15,736,499.30	12,456,848.14	
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	129,802,075.15	54,071,873.71	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	129,802,075.15	54,071,873.71	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	841,628,469.72	702,396,011.07	
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	244,891,015.81	226,475,747.31	

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. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y EJERCICIO FISCAL 2021 (EN PESOS)					
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	315,612,375.02	194,690,879.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	213,967,713.98	202,930,367.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	78,255,868.16	47,752,203.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,664,470.22	22,567,715.55	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	85,000.00	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	417,532,713.40	265,010,798.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	71,671,895.28	43,019,519.15
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	285,724,609.26	245,949,886.37
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS P OR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	203,324,238.75	240,404,799.85	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	239,904,393.22	134,754,628.70	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	35,750,523.02	16,847,466.45	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	118,713,757.65	102,974,012.28	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	285,724,609.26	245,949,886.37
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTIDO	0	0
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	492,073,501.48	308,093,794.83
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	244,891,015.81	226,475,747.31
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	422,264,356.41	195,788,609.10
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-175,081,870.74	-114,170,561.58
			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	360,265,397.34	289,032,882.72	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	492,073,501.48	308,093,794.83
TOTAL DEL ACTIVO	777,798,110.74	554,043,681.20	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	777,798,110.74	554,043,681.20

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


LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL



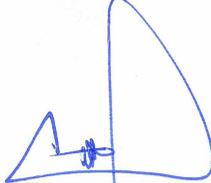
1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (EN PESOS)					
CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0	81,618,047.52	226,475,747.31	0	308,093,794.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	226,475,747.31	0	226,475,747.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	195,788,609.10	0	0	195,788,609.10
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-114,170,561.58	0	0	-114,170,561.58
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2021	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	81,618,047.52	226,475,747.31	0	308,093,794.83
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	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 2022	0	226,475,747.31	-42,496,040.66	0	183,979,706.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	244,891,015.81	0	244,891,015.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	226,475,747.31	-226,475,747.31	0	0
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	-60,911,309.16	0	-60,911,309.16
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 2022	0	308,093,794.83	183,979,706.65	0	492,073,501.48

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


LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL



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 2022 (EN PESOS)		
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	52,820,306.47	276,574,736.01
ACTIVO CIRCULANTE	0	152,521,914.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	120,921,495.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	30,503,664.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	1,096,754.67
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	52,820,306.47	124,052,821.09
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	37,080,561.10	0
BIENES MUEBLES	0	105,149,764.52
ACTIVOS INTANGIBLES	0	18,903,056.57
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	15,739,745.37	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
PASIVO	39,774,722.89	0
PASIVO CIRCULANTE	39,774,722.89	0
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,037,346.76	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	85,000.00	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	28,652,376.13	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	244,891,015.81	60,911,309.16
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	244,891,015.81	60,911,309.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,415,268.50	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	226,475,747.31	0
REVALÚOS	0	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	60,911,309.16
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTALES	337,486,045.17	337,486,045.17

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


LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


C. 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 2022			
(EN PESOS)			
CONCEPTO	2022	2021	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN	1,086,519,485.53	928,871,758.38	
IMPUESTOS	468,037,385.55	409,890,086.36	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	
DERECHOS	278,052,849.13	233,453,526.31	
PRODUCTOS	4,043,812.06	335,137.86	
APROVECHAMIENTOS	24,761,094.04	25,816,955.54	
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	311,624,344.75	259,376,052.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	0	
APLICACIÓN	841,628,469.72	702,078,365.97	
SERVICIOS PERSONALES	327,883,771.24	284,322,305.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,327,037.74	47,766,533.38	
SERVICIOS GENERALES	227,432,298.95	295,399,829.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,491,750.00	3,999,999.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	15,466,636.80	0	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
AYUDAS SOCIALES	8,488,400.54	4,060,976.71	
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	145,538,574.45	66,528,721.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	244,891,015.81	226,793,392.41	
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	296,055,390.69	81,229,478.62	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	172,002,569.60	66,353,484.35	
BIENES MUEBLES	105,149,764.52	10,343,178.86	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	18,903,056.57	4,532,815.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-296,055,390.69	-81,229,478.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN	264,597,598.96	21,158,218.34	
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0	
INTERNO	0	0	
EXTERNO	0	0	
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	264,597,598.96	21,158,218.34	
APLICACIÓN	92,511,728.58	62,072,264.05	
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	317,645.10	
INTERNO	0	317,645.10	
EXTERNO	0	0	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	92,511,728.58	61,754,618.95	
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	172,085,870.38	-40,914,045.71	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	120,921,495.50	104,649,868.08	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	194,690,879.52	90,041,011.44	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	315,612,375.02	194,690,879.52	

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


LIC. MOSES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


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 2022 (EN PESOS)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	554,043,681.20	2,420,641,881.94	2,196,887,452.40	777,798,110.74	223,754,429.54
ACTIVO CIRCULANTE	265,010,798.48	2,122,973,829.07	1,970,451,914.15	417,532,713.40	152,521,914.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	194,690,879.52	1,787,485,049.61	1,666,563,554.11	315,612,375.02	120,921,495.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	47,752,203.41	316,608,894.22	286,105,229.47	78,255,868.16	30,503,664.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,567,715.55	18,879,885.24	17,783,130.57	23,664,470.22	1,096,754.67
INVENTARIOS	0	0	0	0	0
ALMACENES	0	0	0	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0	0	0	0	0
ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	289,032,882.72	297,668,052.87	226,435,538.25	360,265,397.34	71,232,514.62
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	240,404,799.85	172,002,569.60	209,083,130.70	203,324,238.75	-37,080,561.10
BIENES MUEBLES	134,754,628.70	106,719,692.50	1,569,927.98	239,904,393.22	105,149,764.52
ACTIVOS INTANGIBLES	16,847,466.45	18,927,240.74	24,184.17	35,750,523.02	18,903,056.57
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-102,974,012.28	18,550.03	15,758,295.40	-118,713,757.65	-15,739,745.37
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0	0	0	0	0
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. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



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 2022 (EN PESOS)					
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO	
DEUDA PÚBLICA					
CORTO PLAZO					
DEUDA INTERNA			0	0	
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	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 CORTO PLAZO			0	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	245,949,886.37	285,724,609.26	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			245,949,886.37	285,724,609.26	

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

LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados o bien corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo VII numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A.E.T. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS

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 2022
(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 2022 y al 31 de diciembre de 2021, con los siguientes apartados:

- a) Notas de desglose
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- 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 particularidades. De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.



α) 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 2022 y al 31 de diciembre de 2021, se muestra a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
EFFECTIVO	407,087.69	406,100.55
BANCOS/TESORERÍA	315,205,287.33	194,284,788.97
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 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	315,612,375.02	194,690,889.52

Al cierre del mes de diciembre se cuenta con 51 cuentas bancarias vigentes:

NO.	CONCEPTO	TERMINACIÓN	BANCO	SALDO 2022	SALDO 2021	ESTADO
1	CUENTA CORRIENTE	5675	HSBC	52,196,219.61	52,773,935.84	VIGENTE
2	FONDO DE AHORRO	6630	HSBC	0.01	242.57	VIGENTE
3	I.V.V. CONTRALORÍA MPAL.	6664	HSBC	947,614.63	565,956.26	VIGENTE
4	CUENTA CORRIENTE	7308	BBVA	15,753,970.43	12,607,481.05	VIGENTE
5	OBRAS RECURSOS PROPIOS	0037	BBVA	1,156,610.36	129,917.90	VIGENTE
6	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2021 BENEFICIARIOS	9596	BBVA	766.73	766.61	VIGENTE
7	PROGRAMA ESP PARA LA INVERSIÓN	5222	BBVA	0	0	VIGENTE
8	INGRESOS PROPIOS	0760	BBVA	2,044.24	1	VIGENTE
9	RECURSO PROPIO MULTIPAGO	8236	BBVA	0	0	VIGENTE
10	FONDO DE AHORRO	3572	BBVA	235,494.20	208,204.00	VIGENTE
11	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1297	BBVA	0	0	VIGENTE
12	CUENTA CORRIENTE	5090	BANORTE	9,072,604.74	4,540,280.03	VIGENTE
13	GASTO CORRIENTE	4932	SCOTIABANK	7,880,323.41	2,340,415.04	VIGENTE
14	CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT	7476	SCOTIABANK	6,726,772.14	1,291,162.51	VIGENTE



NO.	CONCEPTO	TERMINACIÓN	BANCO	SALDO 2022	SALDO 2021	ESTADO
15	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2018 BENEFICIARIOS	0030	SCOTIABANK	231.44	231.44	VIGENTE
16	DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0643	SCOTIABANK	0	0	VIGENTE
17	NÓMINA HSBC	5717	HSBC	1,921,894.01	5,639,815.71	VIGENTE
18	NÓMINA BANCOMER	6735	BBVA	3,426,364.17	864,339.66	VIGENTE
19	DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	4916	BBVA	19,881,545.96	0	VIGENTE
20	5% DUZA	7573	HSBC	4,545,953.23	618,911.79	VIGENTE
21	RECAUDADORA ZOFEMAT	5709	HSBC	14,285,524.37	10,945,524.82	VIGENTE
22	RECAUDADORA ZOFEMAT	2224	BBVA	2,755,552.00	1,412,165.76	VIGENTE
23	30% ZOFEMAT	2411	BBVA	9,888,193.57	30,382,732.33	VIGENTE
24	70% ZOFEMAT	5583	BBVA	4,757,760.71	4,659,226.19	VIGENTE
25	FONDO ZOFEMAT	1317	HSBC	14,364,675.30	18,452,398.00	VIGENTE
26	CONAFOR 2022	9050	BBVA	42,063.94	32,013.87	VIGENTE
27	HABITAT 2013	3282	SCOTIABANK	77,877.59	77,838.15	VIGENTE
28	HABITAT 2016	3363	BBVA	14,954.05	14,952.54	VIGENTE
29	PREP ESPACIOS PÚBLICOS 2014	357	SCOTIABANK	243,298.28	243,174.99	VIGENTE
30	PDZP ZONAS PRIORITARIAS 2015	8460	BBVA	88,600.16	87,514.40	VIGENTE
31	3X1 MIGRANTES 2016	3380	BBVA	50.18	49.64	VIGENTE
32	3X1 MIGRANTES 2017	8670	BBVA	22,973.88	22,971.54	VIGENTE
33	FID CONADE 2014	0055	SCOTIABANK	33,062.29	33,045.54	VIGENTE
34	FID CONADE 2015	7254	SCOTIABANK	59,559.88	59,529.72	VIGENTE
35	FISM 2016	5544	BANORTE	15,724.03	15,703.32	VIGENTE
36	FISM 2017	1154	BBVA	2,970.00	2,969.69	VIGENTE
37	FISM 2018	0584	BBVA	7,049.41	7,048.70	VIGENTE
38	FISM 2021	2614	BBVA	84,804.82	3,051,352.62	VIGENTE
39	FISM 2022	9720	BBVA	10,979,478.66	0	VIGENTE
40	FISM 2023	5887	BBVA	0	0	VIGENTE
41	FORTAMUN 2016	5535	BANORTE	7,056.71	7,056.71	VIGENTE
42	FORTAMUN 2017	1359	BBVA	392.06	392.06	VIGENTE
43	FORTAMUN 2018	568	BBVA	23,208.78	23,206.44	VIGENTE
44	FORTAMUN 2021	2649	BBVA	1,856.93	1,567,174.37	VIGENTE
45	FORTAMUN 2022	9763	BBVA	6,684,080.96	0	VIGENTE
46	FORTAMUN 2023	5909	BBVA	0	0	VIGENTE
47	TURISMO FIDE RIVIERA MAYA	0534	HSBC	546,461.97	546,155.14	VIGENTE
48	DIÉSEL Y GASOLINA	5840	HSBC	4,304,825.07	808,328.71	VIGENTE
49	PARTICIPACIONES 2019	9964	BBVA	115,730,973.62	37,466,300.18	VIGENTE
50	PARTICIPACIONES FEIEF	2681	BBVA	1,974,872.73	1,704,131.15	VIGENTE
51	INCENTIVO DE ISR DE BIENES INMUEBLES	0289	BBVA	4,458,976.07	1,080,160.98	VIGENTE
TOTAL				315,205,287.33	194,284,778.97	



2. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,946,413.97	8,812,180.37
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	202,838.94	202,838.94
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	27,881.20	27,881.20
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	42,000.00	42,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	68,036,734.05	38,667,302.90
TOTAL	78,255,868.16	47,752,203.41

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 2022 y al 31 de diciembre de 2021, se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	22,049,727.76	20,952,973.09
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	1,614,742.46	1,614,742.46
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0
TOTAL	23,664,470.22	22,567,715.55

Activo no circulante

1. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
TERRENOS	18,460,121.11	18,460,121.11
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	65,732,498.00	53,314,007.67
INFRAESTRUCTURA	40,730,649.47	40,730,649.47
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	72,408,179.14	127,900,021.60
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,992,791.03	0
OTROS BIENES INMUEBLES	0	0
TOTAL	203,324,238.75	240,404,799.85

2. Bienes Muebles

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,780,816.63	23,810,534.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,371,533.02	4,339,531.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,145,313.58	3,254,419.99
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	154,412,791.02	77,588,499.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,108,678.64	9,972,662.46
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,270,597.83	14,974,318.73
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	814,662.50	814,662.50
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
TOTAL	239,904,393.22	134,754,628.70



3. Activos intangibles

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
SOFTWARE	30,803,448.28	12,219,264.11
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0
LICENCIAS	4,947,074.74	4,628,202.34
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
TOTAL	35,750,523.02	16,847,466.45

4. Depreciación y amortización

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, la depreciación y amortización acumulada se muestra a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	118,713,757.65	102,974,012.28
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
TOTAL	118,713,757.65	102,974,012.28

En la siguiente tabla se observa la afectación que tuvo la cuenta de depreciación acumulada de bienes muebles

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2021	RESULTADO DE EJERCICIO	AJUSTES	EFFECTO NETO DE LA DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2022
102,974,012.28	15,739,745.37	-3,246.07	15,736,499.30	118,713,757.65



Durante el ejercicio 2022 y 2021, la depreciación y amortización afectó al ejercicio por un importe de \$15,736,499.30 y \$12,456,848.14 pesos respectivamente.

CONCEPTO	2022	2021
BIENES MUEBLES	239,904,393.22	134,754,628.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,780,816.63	23,810,534.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,371,533.02	4,339,531.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,145,313.58	3,254,419.99
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	154,412,791.02	77,588,499.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,108,678.64	9,972,662.46
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,270,597.83	14,974,318.73
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	814,662.50	814,662.50
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	35,750,523.02	16,847,466.45
SOFTWARE	30,803,448.28	12,219,264.11
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
LICENCIAS	4,947,074.74	4,628,202.34
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	118,713,757.65	102,974,012.28
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	118,713,757.65	102,974,012.28
VALOR NETO DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES	156,941,158.59	48,628,082.87

Pasivo

1. Cuentas por pagar a corto plazo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,304,322.55	40,139,731.92
CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,151,155.44	85,277,277.45
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	63,477,421.30	61,659,506.06
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUYENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	247,211.62	242,466.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,787,603.07	15,611,384.89
TOTAL	213,967,713.98	202,930,367.22

2. Fondos y bienes de terceros en garantía

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, esta cuenta muestra el monto de los fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo igual o menor a doce meses:

CONCEPTO	2022	2021
FONDOS EN GARANTÍA Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	85,000.00	0
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS DE FIDEICOMISO, MANDATO Y ANÁLOGOS	0	0
OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO	0	0
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
TOTAL	85,000.00	0



3. Otros pasivos a corto plazo

Al 31 de diciembre del 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro de otros pasivos a corto plazo se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS POR CLASIFICAR	71,671,895.28	43,019,519.15
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0	0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
TOTAL	71,671,895.28	43,019,519.15

Desglose de los ingresos por clasificar al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021:

CONCEPTO	2022	2021
Depósitos 2008	4,690.98	4,690.98
Depósitos 2009	178,223.94	178,223.94
Depósitos 2010	274,394.94	274,394.94
Depósitos 2011	152,307.76	152,307.76
Depósitos 2012	359,717.72	359,717.72
Depósitos 2013	880,360.70	880,360.70
Depósitos 2014	10,365,441.67	10,365,441.67
Depósitos 2015	2,356,701.71	2,356,701.71
Depósitos 2016	4,707,041.00	4,707,041.00
Depósitos 2017	439,308.34	439,308.34
Depósitos 2018	1,434,807.54	1,434,807.54
Depósitos 2019	3,017,741.55	3,046,177.93
Depósitos 2020	4,501,281.14	4,783,407.05
Depósitos 2021	4,676,443.90	11,884,035.30
Depósitos 2022	36,474,079.14	0
Depósitos DSA 2022	12,367.23	0
Depósitos ZF 2017	220,831.48	220,831.48
Depósitos ZF 2018	244,243.88	244,243.88
Depósitos ZF 2019	173,115.32	173,115.32
Depósitos ZF 2020	196,432.01	196,432.01
Depósitos ZF 2021	621,155.02	1,318,279.88
Depósitos ZF 2022	381,208.31	0
TOTAL	71,671,895.28	43,019,519.15



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

El total de ingresos y otros beneficios al 31 de diciembre de 2022 representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público proveniente de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios

CONCEPTO	2022
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,086,519,485.53
TOTAL	1,086,519,485.53

Se dividen en tres principales rubros y la composición de los mismos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 se detalla a continuación:

1. Ingresos de gestión

Se generan del cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de tipo corriente, relacionados con la entidad.

CONCEPTO	2022
IMPUESTOS	468,037,385.55
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	634,739.60
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	175,004,596.54
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, CONSUMO Y TRANSFERENCIAS	280,736,242.20
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	11,661,807.21
DERECHOS	278,052,849.13
DERECHOS POR EL USO, GOCE Y APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,202,768.93
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	257,955,226.98
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	1,888,300.14
OTROS DERECHOS	1,006,553.08
PRODUCTOS	4,043,812.06



CONCEPTO	2022
APROVECHAMIENTOS	24,761,094.04
MULTAS	24,753,500.50
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	7,593.54
TOTAL	774,895,140.78

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.

CONCEPTO	2022
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	311,624,344.75
PARTICIPACIONES	166,565,068.00
APORTACIONES	81,091,244.00
CONVENIOS	16,093,013.75
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	47,875,019.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0
TOTAL	311,624,344.75

3. Los Otros Ingresos y Beneficios

Son las percepciones obtenidas por intereses ganados y otros conceptos no mencionados anteriormente.

CONCEPTO	2022
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0
TOTAL	0



Gastos y otras pérdidas

El total de gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras al 31 de diciembre de 2022 se presenta a continuación:

CONCEPTO	2022
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	841,628,469.72
TOTAL	841,628,469.72

A continuación se presentan sus principales rubros y la composición de los mismos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022:

1. Gastos de funcionamiento

La composición de los gastos de funcionamiento comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

CONCEPTO	2022
SERVICIOS PERSONALES	327,883,771.24
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	181,783,276.75
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,096,978.64
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,423,764.43
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	93,579,751.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,327,037.74
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	13,681,897.39
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	99,330.01
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,495,936.30
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,620,287.51
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,276,060.62
VESTUARIO, BLANCOS, PRENSAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,854,306.10
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	1,364,858.47
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,934,361.34



CONCEPTO	2022
SERVICIOS GENERALES	227,432,298.95
SERVICIOS BÁSICOS	22,446,712.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,139,529.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	69,762,015.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,493,402.94
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	65,631,680.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,814,420.84
SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,266,440.78
SERVICIOS OFICIALES	8,276,153.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,601,942.36
TOTAL	638,643,107.93

2. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

La composición de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

CONCEPTO	2022
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,491,750.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	15,466,636.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
AYUDAS SOCIALES	8,488,400.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS ANÁLOGOS	0
TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
DONATIVO	0
TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0
TOTAL	57,446,787.34



3. Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública

Los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública comprenden el importe del gasto derivado de los diversos créditos o financiamientos contratados a largo plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

CONCEPTO	2022
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
COSTOS POR COBERTURAS	0
APOYOS FINANCIEROS	0
TOTAL	0

4. Inversión pública

La inversión pública comprende el importe del gasto destinado a la construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

CONCEPTO	2022
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	129,802,075.15
TOTAL	129,802,075.15

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Hacienda pública/patrimonio contribuido

La cuenta de hacienda pública/patrimonio contribuido representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público la cual se presenta a continuación al 31 de diciembre de 2022:

CONCEPTO	2022
APORTACIONES	0
DONACIÓN DE CAPITAL	0
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0

2. Hacienda pública/patrimonio generado

La cuenta de hacienda pública/patrimonio generado representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan; se integra al 31 de diciembre de 2022 como se presenta a continuación:

CONCEPTO	2022
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	244,891,015.81
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	422,264,356.41
RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-175,081,870.74
SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	492,073,501.48



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

A continuación, se muestra el detalle de dicha cuenta al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022:

CONCEPTO	2022	2021
EFFECTIVO	407,087.69	406,100.55
BANCOS/TESORERÍA	315,205,287.33	194,284,778.97
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
TOTAL	315,612,375.02	194,690,879.52

2. Conciliación de los flujos de efectivos netos

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



CONCEPTO	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	244,891,015.81	226,475,747.31
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	15,736,499.30	12,456,848.14
Depreciación	15,736,499.30	12,456,848.14
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	260,627,515.11	238,932,595.45

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

Ingresos

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (EN PESOS)		
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,086,519,485.53
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		1,086,519,485.53



Egresos

MUNICIPIO DE TULUM		
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
(EN PESOS)		
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		976,343,103.24
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		280,253,207.97
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,970,282.31	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,032,002.02	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	890,893.59	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	76,824,291.32	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	136,016.18	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,296,279.10	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	
BIENES INMUEBLES	0	
ACTIVOS INTANGIBLES	18,903,056.57	
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	119,378,628.85	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	36,821,758.03	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		145,538,574.45
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	15,736,499.30	
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	129,802,075.15	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE		841,628,469.72

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

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos



Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE LOS INGRESOS	2022
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	871,815,534.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,086,519,485.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,086,519,485.53

Cuentas de egresos

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE LOS EGRESOS	2022
PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO	871,815,534.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,900,027.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	109,427,596.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	976,343,103.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	976,343,103.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	857,764,230.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	857,764,230.95

d) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

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

2. Panorama económico y financiero

El municipio de Tulum, a pesar de ser joven cuenta con diversas actividades económicas, pero la principal es el turismo, misma que le ha permitido tener el crecimiento de una economía sólida, y ser un municipio autosuficiente, sin tener deuda pública contratada.

Tulum es un municipio con finanzas públicas sanas, que ejerce de la mejor manera los recursos económicos aplicando criterios de racionalidad, austeridad y disciplina, todo en bien de la población.

3. 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.

4. Organización y objeto social

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 2022.

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.

5. 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 2022 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 2022.

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

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

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

POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

Los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 están presentados con cifras en pesos mexicanos.

6. Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables utilizadas en el Municipio de Tulum:

- a) 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.
- b) 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.



c) Patrimonio se integra por:

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

7. 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.

8. 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%
CARROCERÍA 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%

RUBRO	PORCENTAJE
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%

9. Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

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

10. Reporte de Recaudación

La principal fuente de recaudación para el Municipio de Tulum es el rubro de los impuestos, esto derivado de los constantes programas de descuento en el pago de impuesto predial. La segunda fuente de ingreso corresponde a las Participaciones, Aportaciones, Convenios etc., y en el tercer rubro con mayor recaudación corresponde a los Derechos, donde se encuentra recaudación por servicios en materia de desarrollo urbano, tránsito, registro civil entre otros.

A continuación se presenta el comparativo de la Ley de Ingresos aprobada 2022 y la recaudada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022:

CONCEPTO	ESTIMADO	RECAUDADO	%
IMPUESTOS	338,996,966.00	468,037,385.55	138.07%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,938,587.00	634,739.60	32.74%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	146,121,177.00	175,004,596.54	119.77%
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	185,793,359.00	280,736,242.20	151.10%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	5,143,843.00	11,661,807.21	226.71%
DERECHOS	225,401,474.00	278,052,849.13	123.36%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,884,993.00	17,202,768.93	133.51%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	212,516,476.00	257,955,226.98	121.38%

CONCEPTO	ESTIMADO	RECAUDADO	%
OTROS DERECHOS	1.00	1,006,553.08	100655308.00%
ACCESORIOS DE DERECHOS	4.00	1,888,300.14	47207503.50%
PRODUCTOS	2,400,001.00	4,043,812.06	168.49%
PRODUCTOS	2,400,001.00	4,043,812.06	168.49%
APROVECHAMIENTOS	30,046,255.00	24,761,094.04	82.41%
APROVECHAMIENTOS	30,046,255.00	24,761,094.04	82.41%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	274,970,838.00	311,624,344.75	113.33%
PARTICIPACIONES	159,565,738.00	166,565,068.00	104.39%
APORTACIONES	61,952,058.00	81,091,244.00	130.89%
CONVENIOS	12,552,829.00	16,093,013.75	128.20%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	40,900,213.00	47,875,019.00	117.05%
TOTAL	871,815,534.00	1,086,519,485.53	124.63%

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

A la fecha de emisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, no se tiene deuda pública contratada con instituciones financieras o instituciones de banca múltiple.

12. Calificaciones otorgadas

El Ente Público no posee calificaciones otorgadas actualizadas, por lo que esta nota no aplica.

13. 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).

14. Información por Segmentos

No aplica.

15. 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.

16. Partes relacionadas

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

1.- Balance presupuestario de recursos disponibles negativo

No aplica para el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, en razón de que se tuvo un balance presupuestario sostenible en el ejercicio que se informa.

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
- 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.”

Al 31 de diciembre de 2022, el ingreso y egreso devengado que generó el balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, se muestra a continuación:

CONCEPTO	DEVENGADO
A. Ingresos Totales	1,086,519,485.53
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,000,145,955.78
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	86,373,529.75
A3. Financiamiento Neto	0.00
B. Egresos Presupuestarios	976,343,103.24
B1. Gasto No Etiquetado (Sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)	787,498,327.77
B2. Gasto Etiquetado (Sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)	188,844,775.47
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el periodo	0.00
I. Balance Presupuestario	110,176,382.29
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	110,176,382.29
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	110,176,382.29

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:

Tabla de adecuaciones presupuestarias de los ingresos.

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO / RECAUDADO	VARIACIÓN / MODIFICACIÓN
IMPUESTOS	338,996,966.00	468,037,385.55	129,040,419.55
DERECHOS	225,401,474.00	278,052,849.13	52,651,375.13
PRODUCTOS	2,400,001.00	4,043,812.06	1,643,811.06
APROVECHAMIENTOS	30,046,255.00	24,761,094.04	-5,285,160.96
PARTICIPACIONES	159,565,738.00	166,565,068.00	6,999,330.00
APORTACIONES	61,952,058.00	81,091,244.00	19,139,186.00
CONVENIOS	12,552,829.00	16,093,013.75	3,540,184.75
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	40,900,213.00	47,875,019.00	6,974,806.00
TOTAL	871,815,534.00	1,086,519,485.53	214,703,951.53



Tabla de adecuaciones presupuestarias de los egresos.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	321,638,604.00	6,248,202.18	327,886,806.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	85,354,703.00	-1,011,046.52	84,343,656.48
SERVICIOS GENERALES	258,383,054.00	-30,893,965.21	227,489,088.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,110,200.00	18,336,587.34	57,446,787.34
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,972,273.00	63,591,039.89	124,563,312.89
INVERSIÓN PÚBLICA	106,037,500.00	53,475,978.66	159,513,478.66
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	319,200.00	-319,200.00	0.00
TOTAL	871,815,534.00	109,427,596.34	981,243,130.34

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 lo 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 2022 (EN PESOS)				
COG	CONCEPTO	DEVENGADO (A)	PAGADO (B)	CUENTAS POR PAGAR (C)=(A-B)
	GASTO NO ETIQUETADO	787,498,327.77	724,425,728.83	63,072,598.94
1000	SERVICIOS PERSONALES	298,198,120.60	284,782,907.49	13,415,213.11
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,811,185.23	71,479,963.86	8,331,221.37
3000	SERVICIOS GENERALES	225,825,529.75	212,414,704.84	13,410,824.91
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,821,615.34	55,829,995.82	991,619.52
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,785,348.37	49,869,667.93	18,915,680.44
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	58,056,528.48	50,048,488.89	8,008,039.59
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
	GASTO ETIQUETADO	188,844,775.47	133,338,502.12	55,506,273.35
1000	SERVICIOS PERSONALES	29,685,650.64	28,379,969.59	1,305,681.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,515,852.51	3,467,852.51	48,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,606,769.20	926,073.43	680,695.77
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	625,172.00	625,172.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,267,472.72	31,725,726.56	23,541,746.16
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	98,143,858.40	68,213,708.03	29,930,150.37
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	976,343,103.24	857,764,230.95	118,578,872.29

4. Deuda Pública y Obligaciones

El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum no cuenta con deuda pública al 31 de diciembre de 2022, referida en el Capítulo I, artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que señala lo siguiente:

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 H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum no cuenta con obligaciones a corto plazo al 31 de diciembre de 2022, referidas en el Capítulo II, artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que señala 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 quedaran 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 presentaran 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.

6. Evaluación de Cumplimiento

El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum no cuenta con información relativa a la evaluación del cumplimiento al 31 de diciembre de 2022, referidas en el Capítulo IV, artículo 40 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que señala lo siguiente:

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.

Estas Notas forman parte integrante de los Estados Financieros del Municipio de Tulum, Quintana Roo, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben
Estas Notas forman parte integrante de los Estados Financieros del Municipio de Tulum, Quintana Roo, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, 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. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



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 2022 (EN PESOS)							
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO		RECAUDADO	DIFERENCIA	
			MODIFICADO	DEVENGADO			
IMPUESTOS	338,996,966.00	0	338,996,966.00	468,037,385.55	468,037,385.55	129,040,419.55	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	
DERECHOS	225,401,474.00	0	225,401,474.00	278,052,849.13	278,052,849.13	52,651,375.13	
PRODUCTOS	2,400,001.00	0	2,400,001.00	4,043,812.06	4,043,812.06	1,643,811.06	
APROVECHAMIENTOS	30,046,255.00	0	30,046,255.00	24,761,094.04	24,761,094.04	- 5,285,160.96	
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	274,970,838.00	0	274,970,838.00	311,624,344.75	311,624,344.75	36,653,506.75	
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	871,815,534.00	0	871,815,534.00	1,086,519,485.53	1,086,519,485.53	INGRESOS EXCEDENTES 214,703,951.53	
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO		RECAUDADO	DIFERENCIA	
			MODIFICADO	DEVENGADO			
INGRESOS DEL MUNICIPIO		0					
IMPUESTOS	338,996,966.00	0	338,996,966.00	468,037,385.55	468,037,385.55	129,040,419.55	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	
DERECHOS	225,401,474.00	0	225,401,474.00	278,052,849.13	278,052,849.13	52,651,375.13	
PRODUCTOS	2,400,001.00	0	2,400,001.00	4,043,812.06	4,043,812.06	1,643,811.06	
APROVECHAMIENTOS	30,046,255.00	0	30,046,255.00	24,761,094.04	24,761,094.04	- 5,285,160.96	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	274,970,838.00	0	274,970,838.00	311,624,344.75	311,624,344.75	36,653,506.75	
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	871,815,534.00	0	871,815,534.00	1,086,519,485.53	1,086,519,485.53	INGRESOS EXCEDENTES 214,703,951.53	

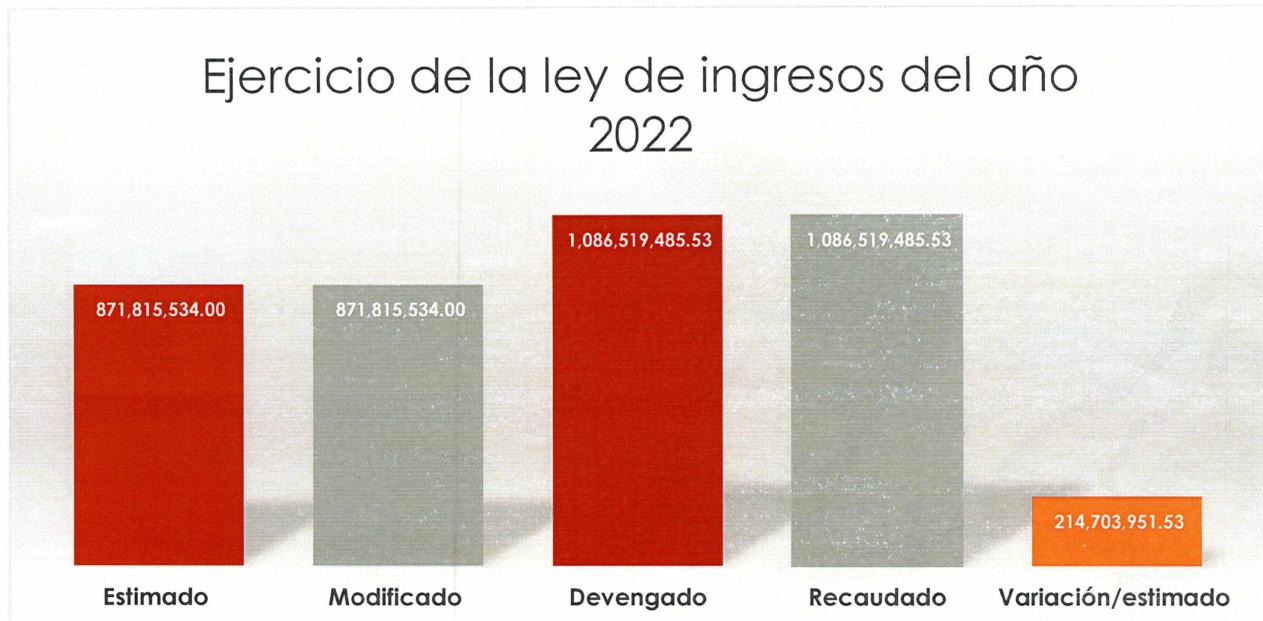

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL


L.C.P. GRISELT OLIANET MATHEUS GARCÍA
DIRECTORA DE INGRESOS



2.1.1 ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS



La gráfica presentada demuestra la comparación entre los momentos contables del ingreso, así como el resultado de la variación entre lo estimado y lo recaudado del año 2022. La Ley de Ingresos aprobada del H. Ayuntamiento de Tulum fue de 871,815,334 pesos, durante el ejercicio fiscal no se tuvieron modificaciones a la ley por lo que el importe modificado es igual al estimado. En cuanto al devengado/recaudado el monto fue de 1,086,519,485.53 pesos un 24.62% más de lo estimado para 2022 y un 16.97% más de lo devengado/recaudado en el año 2021.



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 2022 (EN PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	321,638,604.00	6,248,202.18	327,886,806.18	327,883,771.24	313,162,877.08	3,034.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	76,464,536.00	105,319,208.39	181,783,744.39	181,783,276.75	181,710,043.14	467.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	27,510,280.00	-14,413,301.36	13,096,978.64	13,096,978.64	13,061,510.98	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,391,628.00	-88,965,296.27	39,426,331.73	39,423,764.43	24,850,446.40	2,567.30
SEGURIDAD SOCIAL	14,018,160.00	-14,018,160.00	0	0	0	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	75,254,000.00	18,325,751.42	93,579,751.42	93,579,751.42	93,540,876.56	0
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	85,354,703.00	-1,011,046.52	84,343,656.48	83,327,037.74	74,947,816.37	1,016,618.74
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	12,082,440.00	1,792,086.36	13,874,526.36	13,681,897.39	13,678,360.71	192,628.97
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	350,000.00	-247,909.49	102,090.51	99,330.01	94,330.01	2,760.50
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	12,357,151.00	9,148,767.61	21,505,918.61	21,495,936.30	18,057,443.26	9,982.31
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,473,900.00	-2,120,006.21	9,353,893.79	8,620,287.51	6,816,607.92	733,606.28
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,200,000.00	-849,894.70	32,350,105.30	32,276,060.62	29,180,409.20	74,044.68
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,565,072.00	-2,707,169.90	1,857,902.10	1,854,306.10	1,849,376.10	3,596.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	6,412,200.00	-5,047,341.53	1,364,858.47	1,364,858.47	1,364,858.47	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,913,940.00	-979,578.66	3,934,361.34	3,934,361.34	3,906,430.70	0
SERVICIOS GENERALES	258,383,054.00	-30,893,965.21	227,489,088.79	227,432,298.95	213,340,778.27	56,789.84
SERVICIOS BÁSICOS	26,358,172.00	-3,910,835.48	22,447,336.52	22,446,712.19	22,446,712.19	624.33
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	62,075,650.00	-27,936,120.06	34,139,529.94	34,139,529.94	32,370,190.17	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	39,836,317.00	29,959,338.89	69,795,655.89	69,762,015.89	62,341,838.34	33,640.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,720,000.00	-2,226,597.06	4,493,402.94	4,493,402.94	4,493,402.94	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	86,554,875.00	-20,911,362.59	65,643,512.41	65,631,680.90	62,514,700.54	11,831.51
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,150,432.00	-1,336,011.16	10,814,420.84	10,814,420.84	9,155,620.84	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,193,433.00	-7,917,992.22	1,275,440.78	1,266,440.78	1,239,479.33	9,000.00
SERVICIOS OFICIALES	4,128,332.00	4,149,515.11	8,277,847.11	8,276,153.11	8,276,153.11	1,694.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,365,843.00	-763,900.64	10,601,942.36	10,601,942.36	10,502,680.81	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	39,110	18,337	57,447	57,447	56,455	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,000,000.00	25,491,750.00	33,491,750.00	33,491,750.00	33,491,750.00	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	13,608,000.00	1,858,636.80	15,466,636.80	15,466,636.80	15,226,097.10	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	17,302,200.00	-8,813,799.46	8,488,400.54	8,488,400.54	7,737,320.72	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
DONATIVOS	200,000.00	-200,000.00	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,972	63,591	124,563	124,053	81,595	510
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,133,552.00	-4,160,325.30	13,973,226.70	13,970,282.31	10,004,941.13	2,944.39
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	496,204.00	535,798.81	1,032,002.81	1,032,002.02	940,415.96	0.79
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,697,600.00	-326,419.79	1,371,180.21	890,893.59	890,893.59	480,286.62
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,096,800.00	68,727,491.32	76,824,291.32	76,824,291.32	42,671,259.56	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,030,000.00	-1,589,398.82	136,016.18	136,016.18	136,016.18	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,043,117.00	4,280,422.10	12,323,539.10	12,296,279.10	8,048,811.50	27,260.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	8,475,000.00	10,428,056.57	18,903,056.57	18,903,056.57	18,903,056.57	0
INVERSIÓN PÚBLICA	106,037,500.00	53,475,978.66	159,513,478.66	156,200,386.88	118,262,196.92	3,313,091.78



**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 2022
(EN PESOS)**

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS		PAGADO	SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO		
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	75,777,500.00	46,851,763.74	122,629,263.74	119,378,628.85	93,890,529.66	3,250,634.89
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	30,260,000.00	6,624,214.92	36,884,214.92	36,821,758.03	24,371,667.26	62,456.89
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	319,200.00	-319,200.00	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	319,200.00	-319,200.00	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	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	871,815,534.00	109,427,596.34	981,243,130.34	976,343,103.24	857,764,230.95	4,900,027.10

**LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL**

**L.A.E.T. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS
Y FINANZAS**

**C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL**



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

TIPO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS			SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	765,505,714.00	60,495,907.92	826,001,621.92	824,417,576.39	742,923,090.96	1,584,045.53
GASTO DE CAPITAL	106,309,820.00	48,931,688.42	155,241,508.42	151,925,526.85	114,841,139.99	3,315,981.57
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	871,815,534.00	109,427,596.34	981,243,130.34	976,343,103.24	857,764,230.95	4,900,027.10

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A.E.T. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS
Y FINANZAS

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 2022 (EN PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PRIMERA REGIDURIA	80,000.00	-44,250.87	35,749.13	35,346.27	35,346.27	402.86
SEGUNDA REGIDURIA	80,000.00	-46,470.69	33,529.31	31,534.18	31,534.18	1,995.13
TERCERA REGIDURIA	80,000.00	-62,205.26	17,794.74	17,794.74	17,794.74	0
CUARTA REGIDURIA	80,000.00	-73,463.67	6,536.33	2,015.77	2,015.77	4,520.56
QUINTA REGIDURIA	80,000.00	-80,000.00	0	0	0	0
SEXTA REGIDURIA	80,000.00	-47,059.62	32,940.38	30,354.12	30,354.12	2,586.26
SEPTIMA REGIDURIA	80,000.00	-80,000.00	0	0	0	0
OCTAVA REGIDURIA	80,000.00	-55,992.31	24,007.69	22,016.06	22,016.06	1,991.63
NOVENA REGIDURIA	80,000.00	-61,628.32	18,371.68	18,371.68	18,371.68	0
SINDICO MUNICIPAL	80,000.00	-44,449.85	35,550.15	33,781.33	33,781.33	1,768.82
DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	21,736,009.00	17,750,012.62	39,486,021.62	39,466,994.54	39,466,994.54	19,027.08
SECRETARIA TECNICA	35,000.00	-30,666.29	4,333.71	0	0	4,333.71
DIRECCION DE RELACIONES PÚBLICAS	63,000.00	-50,214.99	12,785.01	12,785.01	12,785.01	0
DIRECCION DE EVENTOS	5,503,319.00	3,716,708.36	9,220,027.36	9,216,135.94	9,216,135.94	3,891.42
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,999,488.00	-4,930,962.06	11,068,525.94	11,068,525.94	9,409,725.94	0
COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GENERO	204,913.00	-202,316.87	2,596.13	2,596.13	2,596.13	0
OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	323,000.00	621,824.80	944,824.80	944,824.80	944,824.80	0
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	399,500.00	-69,780.51	329,719.49	324,743.61	324,743.61	4,975.88
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	4,001,260.00	-713,254.65	3,288,005.35	3,278,401.69	2,360,401.69	9,603.66
COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	338,600.00	-222,229.47	116,370.53	115,513.92	115,513.92	856.61
DIRECCIÓN DE JUECES CIVICOS	125,000.00	-95,001.87	29,998.13	27,377.94	27,377.94	2,620.19
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	20,000.00	-12,397.94	7,602.06	7,602.06	7,602.06	0
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	35,000.00	-28,013.75	6,986.25	6,986.25	6,986.25	0
DIRECCIÓN DE GOBIERNO	49,500.00	127,690.36	177,190.36	166,939.39	166,939.39	10,250.97
COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	37,500.00	-30,038.00	7,462.00	7,462.00	7,462.00	0
DIRECCION DEL H. CUERPO DE BOMBEROS	1,537,733.00	-832,452.92	705,280.08	678,020.08	678,020.08	27,260.00
OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR	7,490,000.00	9,025,616.58	16,515,616.58	16,514,258.75	11,184,287.25	1,357.83
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	331,000,188.00	7,451,914.08	338,452,102.08	338,447,042.00	323,233,072.92	5,060.08
DIREC.DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	41,965,119.00	-12,006,069.91	29,959,049.09	29,958,709.66	29,958,709.66	339.43
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	10,092,400.00	-6,602,827.65	3,489,572.35	3,479,589.25	3,479,589.25	9,983.10
DIREC. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,154,456.00	-2,576,167.13	18,578,288.87	18,577,557.29	13,981,604.76	731.58
DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	8,930,726.00	2,881,769.54	11,812,495.54	11,738,414.58	8,010,067.39	74,080.96
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	1,383,900.00	2,092,612.34	3,476,512.34	3,442,872.34	3,442,872.34	33,640.00
OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,612,800.00	80,530.18	2,693,330.18	2,693,330.18	2,672,509.43	0
DIRECCIÓN DE CATASTRO	10,123,289.00	24,799,134.52	34,922,423.52	34,910,409.16	34,910,409.16	12,014.36
DIRECCIÓN DE INGRESOS	2,753,302.00	1,897,938.87	4,651,240.87	4,651,240.87	4,312,074.73	0
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	7,510,200.00	-4,535,051.93	2,975,148.07	2,975,148.07	2,975,148.07	0
DIRECCIÓN EGRESOS Y FINANZAS	36,859,840.00	-8,852,382.75	28,007,457.25	27,991,387.89	26,719,626.44	16,069.36
DIRECCIÓN DE ADMINISTRAC. DE LA ZOFEMAT	20,709,481.00	25,329,731.26	46,039,212.26	46,023,820.26	39,850,049.87	15,392.00
OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	159,000.00	7,814,027.59	7,973,027.59	7,965,242.05	4,709,542.05	7,785.54
DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA	5,000.00	-5,000.00	0	0	0	0
DIRECCION FISCALIZAC. AUDITORIA FINAN.	54,000.00	-54,000.00	0	0	0	0
DIRECCION FUNCION PUBLIC Y CONTRAL. SOC.	42,000.00	-42,000.00	0	0	0	0
DIR. INVEST. CALIFI.DE FALTAS ADMINSTRA.	42,000.00	-42,000.00	0	0	0	0
DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	18,000.00	-18,000.00	0	0	0	0
DESP. SECRET. SEG. PUB. Y PROTEC. CIUDAD	38,624,200.00	-705,777.60	37,918,422.40	37,908,451.95	25,480,211.95	9,970.45
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	750,000.00	1,378,124.57	2,128,124.57	2,128,124.57	2,128,124.57	0
DIRECCIÓN DE PROXIMIDAD SOCIAL	628,700.00	-628,700.00	0	0	0	0
OFICINA ADMIN. DE DESARROLLO ECONOMICO	466,800.00	-128,612.89	338,187.11	332,893.38	332,893.38	5,293.73
DIRECCIÓN DE COMERCIO	714,000.00	-211,109.50	502,890.50	496,539.39	496,539.39	6,351.11
DIR. DE FOMENTO AGROP. ARTES. PESQUERO	1,864,300.00	-1,644,979.07	219,320.93	218,155.27	202,987.74	1,165.66
DIRECCIÓN SITASEM	229,550.00	-87,147.77	142,402.23	142,402.23	142,402.23	0
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	217,613.00	-9,958.87	207,654.13	202,520.71	201,313.81	5,133.42
OFICINA ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	-32,030.31	29,069.69	29,069.69	29,069.69	0
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	55,500.00	-50,509.53	4,990.47	4,990.47	4,990.47	0
DIRECCION DE JUVENTUD Y EL DEPORTE	7,652,000.00	-5,214,467.42	2,437,532.58	2,437,496.83	2,025,583.15	35.75
DIRECCIÓN DE CULTURA	3,578,381.00	-3,389,589.43	188,791.57	153,993.50	153,993.50	34,798.07
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS	4,775,000.00	-760,712.99	4,014,287.01	4,008,791.01	4,003,861.01	5,496.00
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	27,500,262.00	-6,558,754.55	20,941,507.45	19,724,974.39	17,101,376.76	1,216,533.06
OFI. ADMIN. DESARR. TERRIT. URB. SUSTEN.	2,750,252.00	253.32	2,750,505.32	2,750,505.32	2,750,505.32	0
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	378,088.00	-338,388.11	39,699.89	39,699.89	39,699.89	0
DIRECCIÓN ORDEN. AMBIEN. CAMBIO CLIMAT.	198,000.00	-160,820.18	37,179.82	37,179.82	37,179.82	0
OFICINA ADMINISTRATIVA DE OBRAS Y SERVIC	915,000.00	27,778.80	942,778.80	935,072.34	935,072.34	7,706.46



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 2022
(EN PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS			SUB EJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	106,412,500.00	53,275,041.89	159,687,541.89	156,362,812.48	118,424,622.52	3,324,729.41
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	110,896,997.00	15,594,892.31	126,491,889.31	126,488,806.73	103,839,439.17	3,082.58
OFICINA ADMINISTRATIVA PLANEACIÓN	6,469,520.00	-589,347.05	5,880,172.95	5,875,370.57	5,875,370.57	4,802.38
DIREC. DE GESTION Y EVALUAC. FINANC.	24,500.00	-8,847.23	15,652.77	15,652.77	15,652.77	0
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	24,500.00	-24,500.00	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	24,500.00	-24,500.00	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO	24,500.00	-4,632.59	19,867.41	19,867.41	19,867.41	0
DIRECCIÓN DE PROGRAMA SOCIALES	24,500.00	-24,500.00	0	0	0	0
OFICINA ADMINISTRATIVA TURISMO	362,500.00	496,714.78	859,214.78	859,214.78	859,214.78	0
DIR. DE MARKETING, PROMOCIÓN Y OPERACIÓN	781,748.00	-590,146.88	191,601.12	189,907.12	189,907.12	1,694.00
DIR DE PLANEACION VINCULACION Y PROFECIONALIZAC	18,000.00	-18,000.00	0	0	0	0
CONS. JUR. DE LA DIR. GRAL. OFIC. PRES.	1,140,500.00	-1,087,580.28	52,919.72	52,919.72	52,919.72	0
OFIC. DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFOR. PUBLICA	138,000.00	-94,758.90	43,241.10	42,545.10	42,545.10	696
TOTAL	871,815,534.00	109,427,596.34	981,243,130.34	976,343,103.24	857,764,230.95	4,900,027.10

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 2022
(EN PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS			SUB EJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO	871,815,534.00	109,427,596.34	981,243,130.34	976,343,103.24	857,764,230.95	4,900,027.10
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	871,815,534.00	109,427,596.34	981,243,130.34	976,343,103.24	857,764,230.95	4,900,027.10


LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


L.A.E.T. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS
Y FINANZAS


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 2022 (EN PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	188,145,090.00	88,084,497.32	276,229,587.32	276,035,459.94	218,503,575.16	194,127.38
LEGISLACIÓN	22,468,400.00	53,501,005.85	75,969,405.85	75,955,343.78	47,823,011.76	14,062.07
JUSTICIA	345,000.00	-272,622.50	72,377.50	67,765.68	67,765.68	4,611.82
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	60,567,571.00	-2,774,724.46	57,792,846.54	57,673,258.86	50,122,407.44	119,587.68
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	40,955,770.00	45,674,344.03	86,630,114.03	86,602,707.67	80,408,116.53	27,406.36
SEGURIDAD NACIONAL	204,913.00	-202,316.87	2,596.13	2,596.13	2,596.13	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERNO	46,903,335.00	-3,395,032.98	43,508,302.02	43,487,562.25	29,493,458.95	20,739.77
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,700,101.00	-4,446,155.75	12,253,945.25	12,246,225.57	10,586,218.67	7,719.68
DESARROLLO SOCIAL	284,891,534.00	30,495,209.76	315,386,743.76	310,751,826.38	269,385,113.15	4,634,917.38
PROTECCIÓN AMBIENTAL	81,765,494.00	-18,786,788.56	62,978,705.44	62,978,705.44	62,590,623.48	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	128,685,391.00	45,293,068.52	173,978,459.52	170,665,367.74	132,727,177.78	3,313,091.78
SALUD	27,500,262.00	-6,558,754.55	20,941,507.45	19,724,974.39	17,101,376.76	1,216,533.06
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	11,265,381.00	-8,632,070.60	2,633,310.40	2,598,476.58	2,186,562.90	34,833.82
EDUCACIÓN	4,775,000.00	-760,712.99	4,014,287.01	4,008,791.01	4,003,861.01	5,496.00
PROTECCIÓN SOCIAL	80,000.00	-44,250.87	35,749.13	35,346.27	35,346.27	402.86
OTROS ASUNTOS SOCIALES	30,820,006.00	19,984,718.81	50,804,724.81	50,740,164.95	50,740,164.95	64,559.86
DESARROLLO ECONÓMICO	398,778,910.00	-9,152,110.74	389,626,799.26	389,555,816.92	369,875,542.64	70,982.34
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	361,220,180.00	-3,810,241.54	357,409,938.46	357,382,265.70	342,297,943.95	27,672.76
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	714,000.00	-211,109.50	502,890.50	496,539.39	496,539.39	6,351.11
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0	0	0
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	14,546,026.00	-2,461,160.47	12,084,865.53	12,050,332.64	12,050,332.64	34,532.89
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	1,144,248.00	-93,432.10	1,050,815.90	1,049,121.90	1,049,121.90	1,694.00
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	21,154,456.00	-2,576,167.13	18,578,288.87	18,577,557.29	13,981,604.76	731.58
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	871,815,534.00	109,427,596.34	981,243,130.34	976,343,103.24	857,764,230.95	4,900,027.10


LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


L.A.E.T. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL



2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (EN PESOS)			
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN CRÉDITOS BANCARIOS	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
TOTAL DE CRÉDITOS BANCARIOS			NO APLICA
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL			



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 2022 (EN PESOS)		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	NO APLICA	
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL		



2.2.7 INDICADORES DE POSTURA FISCAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM INDICADORES DE POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (EN 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.

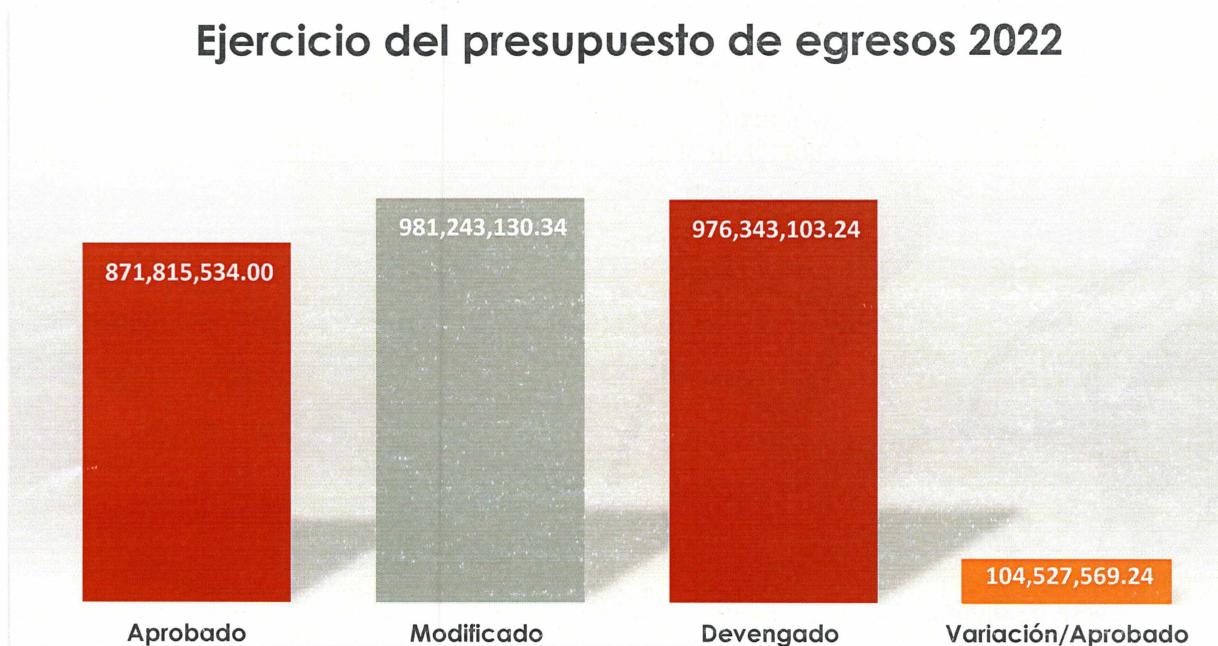
2 LOS EGRESOS QUE SE PRESENTAN SON LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES SIN INCLUIR LOS EGRESOS POR AMORTIZACIÓN. LOS EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDEN A LOS DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL Y AUTÓNOMOS.

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



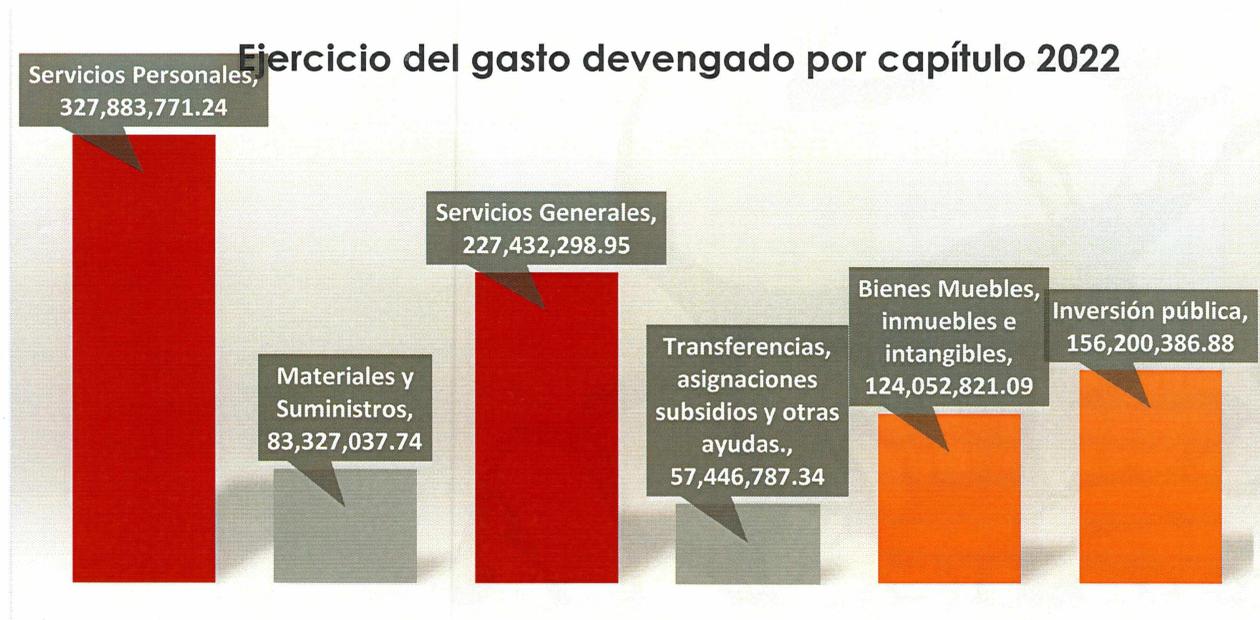
En la gráfica anterior se hace la comparación entre el egreso aprobado, modificado y devengado del ejercicio fiscal 2022.

Durante el año 2022 el monto aprobado fue de 871,815,534.00 pesos, se tuvieron ampliaciones y reducciones en diferentes capítulos, quedando un importe modificado de 981,243,130.34 pesos, lo que representa un aumento del 12.55% debido a la buena recaudación del Municipio de Tulum. El monto devengado fue de 976,343,103.24 pesos siendo superior al presupuesto aprobado en 104,527,572.24 pesos pero inferior al monto modificado por 4,900,024.10 pesos.

2.3.2 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2022

Durante el ejercicio 2022 el devengado de egresos registro un monto de 976,343,106.24 pesos, el cual está conformado por 327,883,771.24 en servicios personales, 83,327,037.74 pesos en materiales y suministros; el capítulo de servicios generales con 227,432,298.95 pesos, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas con 57,446,787.34 pesos; 124,052,821.09 pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles y por último 156,200,386.88 pesos en inversión pública.



En el año 2022 la cantidad devengada en el capítulo 5000 de bienes muebles, inmuebles e intangibles fue de 124,052,821.09 pesos el cual está conformado como se muestra en la gráfica siguiente:



Compras en mobiliario y equipo de administración por 13,970,282.31 pesos; Mobiliario y equipo educacional y recreativo por 1,032,002.02 pesos; Equipo e instrumental médico y de laboratorio por 890,893.59 pesos, Vehículos y equipo de transporte por 76,824,291.32 pesos, en maquinaria, otros equipos y herramientas por 12,296,279.10 pesos y por último 18,903,056.57 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 2022 (EN PESOS)							
CONCEPTO	EGRESOS			DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO				
PROGRAMAS							
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	
OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	871,815,534.00	109,427,596.34	981,243,130.34	976,343,103.24	857,764,230.95	4,900,027.10	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	338,125,026.00	5,687,894.14	343,812,920.14	342,484,466.25	317,627,324.97	1,328,453.89	
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0	10,060,628.09	10,060,628.09	10,060,628.09	5,189,866.16	0	
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	
PROMOCIÓN Y FOMENTO	3,623,548.00	-2,046,134.60	1,577,413.40	1,574,553.74	1,549,567.97	2,859.66	
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	1,004,088.00	-419,056.99	585,031.01	575,203.10	575,203.10	9,827.91	
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0	0	0	0	0	0	
ESPECÍFICOS	0	0	0	0	0	0	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	58,630,533.00	56,493,873.86	115,124,406.86	114,966,815.15	77,656,778.45	157,591.71	
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	395,218,587.00	-36,689,265.75	358,529,321.25	358,289,452.12	344,280,518.09	239,869.13	
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	395,021,587.00	-37,205,090.95	357,816,496.05	357,576,626.92	343,567,692.89	239,869.13	
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	197,000.00	515,825.20	712,825.20	712,825.20	712,825.20	0.00	
OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0	0	0	
COMPROMISOS	0	0	0	0	0	0	
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0	0	0	
DESASTRES NATURALES	0	0	0	0	0	0	
OBLIGACIONES	0	0	0	0	0	0	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	75,213,752.00	76,339,657.59	151,553,409.59	148,391,984.79	110,884,972.21	3,161,424.80	
GASTO FEDERALIZADO	75,213,752.00	76,339,657.59	151,553,409.59	148,391,984.79	110,884,972.21	3,161,424.80	
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0	0	0	0	0	0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DEL GASTO	871,815,534.00	109,427,596.34	981,243,130.34	976,343,103.24	857,764,230.95	4,900,027.10	

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A.E.T. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL



ANEXOS

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 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
(PESOS)					
CONCEPTO	2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021	CONCEPTO	2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	315,612,375.02	194,690,879.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	213,967,713.98	202,930,367.22
EFFECTIVO	407,087.69	406,100.55	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
BANCOS/TESORERÍA	315,205,287.33	194,284,778.97	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,304,322.55	40,139,731.92
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,151,155.44	85,277,277.45
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	63,477,421.30	61,659,506.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	78,255,868.16	47,752,203.41	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	247,211.62	242,466.90
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,787,603.07	15,611,384.89
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,946,413.97	8,812,180.37	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	202,838.94	202,838.94	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	27,881.20	27,881.20	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	42,000.00	42,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,036,734.05	38,667,302.90	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,664,470.22	22,567,715.55	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	22,049,727.76	20,952,973.09	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	1,614,742.46	1,614,742.46	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	85,000.00	0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0	0	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	85,000.00	0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0	0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0	0	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0	0
BIENES EN TRÁNSITO	0	0	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	0	0	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO	2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021	CONCEPTO	2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021
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	71,671,895.28	43,019,519.15
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0	0	INGRESOS POR CLASIFICAR	71,671,895.28	43,019,519.15
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	417,532,713.40	265,010,798.48	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	285,724,609.26	245,949,886.37
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	203,324,238.75	240,404,799.85	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	239,904,393.22	134,754,628.70	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	35,750,523.02	16,847,466.45	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	118,713,757.65	102,974,012.28	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	285,724,609.26	245,949,886.37
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	360,265,397.34	289,032,882.72	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	492,073,501.48	308,093,794.83
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	244,891,015.81	226,475,747.31
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	422,264,356.41	195,788,609.10
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-175,081,870.74	-114,170,561.58
			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	492,073,501.48	308,093,794.83
TOTAL ACTIVO	777,798,110.74	554,043,681.20	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	777,798,110.74	554,043,681.20

Formato 2 Informe Analítico 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 2022									
(PESOS)									
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO		
1. DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2) TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2) TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. OTROS PASIVOS	245,949,886.37	0	0	0	285,724,609.26	0	0	0	0
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	245,949,886.37	0	0	0	285,724,609.26	0	0	0	0
4. DEUDA CONTINGENTE (INFORMATIVO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (INFORMATIVO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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.
- SE REFIERE AL VALOR DEL BONO CUPÓN CERO QUE RESPALDA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS ASOCIADOS AL MISMO (ACTIVO).

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



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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (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 2022	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

- 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**

Formato 4 Balance Presupuestario – LDF

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (PESOS)			
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	871,815,534.00	1,086,519,486.53	1,086,519,486
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	800,337,876.00	1,000,145,955.78	1,000,145,956
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	71,477,658.00	86,373,529.75	86,373,530
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	871,815,534.00	976,343,103.24	857,764,230.95
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	785,567,343.00	787,498,327.77	724,425,728.83
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	86,248,191.00	188,844,775.47	133,338,502.12
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	110,176,382.29	228,755,254.58
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0	110,176,382.29	228,755,254.55
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	110,176,382.29	228,755,254.58
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
IV. BALANCE PRIMARIO	0	110,176,382.29	228,755,254.58
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0	0	0
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0	0	0
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	800,337,876.00	1,000,145,955.78	1,000,145,955.78
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0	0	0
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	785,567,343.00	787,498,327.77	724,425,728.83
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	14,770,533.00	212,647,628.01	275,720,226.95
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	14,770,533.00	212,647,628.01	275,720,226.95
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	71,477,658.00	86,373,529.75	86,373,529.75
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)	86,248,191.00	188,844,775.47	133,338,502.12
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	-14,770,533.00	-102,471,245.72	-46,964,972.37
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	-14,770,533.00	-102,471,25.72	-46,964,972.37



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 2022 (EN PESOS)							
CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN							
A. IMPUESTOS	338,996,965.00	0	338,996,965.00	468,037,385.55	468,037,385.55	129,040,420.55	
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
D. DERECHOS	225,401,474.00	0	225,401,474.00	278,052,849.13	278,052,849.13	52,651,375.13	
E. PRODUCTOS	2,400,001.00	0	2,400,001.00	4,043,812.06	4,043,812.06	1,643,811.06	
F. APROVECHAMIENTOS	30,046,256.00	0	30,046,256.00	24,761,094.04	24,761,094.04	-5,285,161.96	
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
H. PARTICIPACIONES	159,565,738.00	0	159,565,738.00	166,565,068.00	166,565,068.00	6,999,330.00	
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	107,038,629.00	0	107,038,629.00	127,302,826.00	127,302,826.00	20,264,197.00	
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	27,365,174.00	0	27,365,174.00	7,827,469.00	7,827,469.00	-19,537,705.00	
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	6,848,591.00	0	6,848,591.00	4,593,130.00	4,593,130.00	-2,255,461.00	
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	3,047,981.00	0	3,047,981.00	0.00	0.00	-3,047,981.00	
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	3,265,363.00	0	3,265,363.00	3,495,276.00	3,495,276.00	229,913.00	
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,000,000.00	0	12,000,000.00	23,346,367.00	23,346,367.00	11,346,367.00	
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0	0	0	
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	40,900,213.00	0	40,900,213.00	58,685,747.00	58,685,747.00	17,785,534.00	
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0	0	0	1,527.00	1,527.00	1,527.00	
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	691,912.00	0	691,912.00	1,790,787.72	1,790,787.72	1,098,875.72	
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2,823,163.00	0	2,823,163.00	36,169,492.28	36,169,492.28	33,346,329.28	
I4) FONDO COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0	0	0	0	0	0	
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	37,385,138.00	0	37,385,138.00	20,723,940.00	20,723,940.00	-16,661,198.00	
J. TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
K. CONVENIOS	3,027,229.00	0	3,027,229.00	0.00	0.00	-3,027,229.00	
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	3,027,229.00	0	3,027,229.00	0.00	0.00	-3,027,229.00	
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	800,337,876.00	0.00	800,337,876.00	1,000,145,955.78	1,000,145,955.78	199,808,079.78	
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN							
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS							
A. APORTACIONES	61,952,058.00	0	61,952,058.00	81,091,244.00	81,091,244.00	19,139,186.00	
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	31,446,397.00	0	31,446,397.00	45,842,816.00	45,842,816.00	14,396,419.00	
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	30,505,661.00	0	30,505,661.00	35,248,428.00	35,248,428.00	4,742,767.00	
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	9,525,600.00	0	9,525,600.00	5,282,285.75	5,282,285.75	-4,243,314.25	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (EN PESOS)							
CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,525,600.00	0	9,525,600.00	5,282,285.75	5,282,285.75	-4,243,314.25	
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0	0	0	0	0	0	0
C2) FONDO MINERO	0	0	0	0	0	0	0
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0	0	0
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	71,477,658.00	0	71,477,658.00	86,373,529.75	86,373,529.75	14,895,871.75	
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0
IV. TOTAL DE INGRESOS	871,815,534.00	0.00	871,815,534.00	1,086,519,485.53	1,086,519,485.53	214,703,951.53	
DATOS INFORMATIVOS							
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0	0	0
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0	0	0
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	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 2022						
(PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	785,567,343.00	6,665,797.35	792,233,140.35	787,498,327.77	724,425,728.83	4,734,812.58
A. SERVICIOS PERSONALES	301,014,185.00	-2,813,497.10	298,200,687.90	298,198,120.60	284,782,907.49	2,567.30
A1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	71,992,536.00	99,466,347.59	171,458,883.59	171,458,883.59	171,385,649.98	0.00
A2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	21,502,435.00	-16,681,118.27	4,821,316.73	4,821,316.73	4,800,460.90	0.00
A3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	124,001,054.00	-87,267,025.01	36,734,028.99	36,731,461.69	23,449,212.88	2,567.30
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	83,940,533.00	-3,112,729.03	80,827,803.97	79,811,185.23	71,479,963.86	1,016,618.74
B1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11,762,470.00	1,748,290.05	13,510,760.05	13,318,131.08	13,314,594.40	192,628.97
B2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	350,000.00	-247,909.49	102,090.51	99,330.01	94,330.01	2,760.50
B3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
B4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	12,357,151.00	9,148,767.61	21,505,918.61	21,495,936.30	18,057,443.26	9,982.31
B5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,469,100.00	-2,115,206.21	9,353,893.79	8,620,287.51	6,816,607.92	733,606.28
B6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,840,000.00	-1,245,207.23	31,594,792.77	31,520,748.09	28,473,096.67	74,044.68
B7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,147,072.00	-3,149,510.17	997,561.83	993,965.83	989,035.83	3,596.00
B8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	6,412,200.00	-6,292,140.00	120,060.00	120,060.00	120,060.00	0
B9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,602,540.00	-959,813.59	3,642,726.41	3,642,726.41	3,614,795.77	0
C. SERVICIOS GENERALES	256,061,043.00	-30,178,723.41	225,882,319.59	225,825,529.75	212,414,704.84	56,789.84
C1) SERVICIOS BÁSICOS	26,358,172.00	-3,910,835.48	22,447,336.52	22,446,712.19	22,446,712.19	624.33
C2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,355,650.00	-27,236,120.06	34,119,529.94	34,119,529.94	32,350,190.17	0.00
C3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	38,903,031.00	30,287,135.78	69,190,166.78	69,156,526.78	61,736,349.23	33,640.00
C4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,470,000.00	-2,053,131.38	4,416,868.62	4,416,868.62	4,416,868.62	0
C5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	86,334,875.00	-21,372,058.36	64,962,816.64	64,950,985.13	62,514,700.54	11,831.51
C6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,150,432.00	-1,336,011.16	10,814,420.84	10,814,420.84	9,155,620.84	0
C7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,193,433.00	-7,917,992.22	1,275,440.78	1,266,440.78	1,239,479.33	9,000.00
C8) SERVICIOS OFICIALES	4,128,332.00	4,149,515.11	8,277,847.11	8,276,153.11	8,276,153.11	1,694.00
C9) OTROS SERVICIOS GENERALES	11,167,118.00	-789,225.64	10,377,892.36	10,377,892.36	10,278,630.81	0
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,110,200.00	17,711,415.34	56,821,615.34	56,821,615.34	55,829,995.82	0
D1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,000,000.00	25,491,750.00	33,491,750.00	33,491,750.00	33,491,750.00	0
D2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	13,608,000.00	1,858,636.80	15,466,636.80	15,466,636.80	15,226,097.10	0
D3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
D4) AYUDAS SOCIALES	17,302,200.00	-9,438,971.46	7,863,228.54	7,863,228.54	7,112,148.72	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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0
D9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,234,953.00	9,057,997.38	69,292,950.38	68,785,348.37	49,869,667.93	507,602.01
E1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,504,624.00	-4,540,495.61	12,964,128.39	12,964,073.79	8,998,732.61	54.60
E2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	496,204.00	510,372.31	1,006,576.31	1,006,575.52	914,989.46	0.79



**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 2022
(PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
E3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,697,600.00	-326,419.79	1,371,180.21	890,893.59	890,893.59	480,286.62
E4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,096,800.00	23,988,380.80	32,085,180.80	32,085,180.80	17,312,395.20	0.00
E5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,030,000.00	-16,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,934,725.00	-4,971,896.90	2,962,828.10	2,935,568.10	2,849,600.50	27,260.00
E7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
E8) BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
E9) ACTIVOS INTANGIBLES	8,475,000.00	10,428,056.57	18,903,056.57	18,903,056.57	18,903,056.57	0
F. INVERSIÓN PÚBLICA	44,887,229.00	16,320,534.17	61,207,763.17	58,056,528.48	50,048,488.89	3,151,234.69
F1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,627,229.00	29,130,534.17	43,757,763.17	40,644,711.56	37,917,912.28	3,113,051.61
F2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	30,260,000.00	-12,810,000.00	17,450,000.00	17,411,816.92	12,130,576.61	38,183.08
F3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	319,200.00	-319,200.00	0	0	0	0
G1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
G2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
G3) COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
G4) CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
G5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0	0	0	0	0	0
G6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
G7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	319,200.00	-319,200.00	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) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I2) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I3) GASTOS 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	86,248,191.00	102,761,798.99	189,009,989.99	188,844,775.47	133,338,502.12	165,214.52
A. SERVICIOS PERSONALES	20,624,419.00	9,061,699.28	29,686,118.28	29,685,650.64	28,379,969.59	467.64
A1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,472,000.00	5,852,860.80	10,324,860.80	10,324,393.16	10,324,393.16	467.64
A2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,007,845.00	2,267,816.91	8,275,661.91	8,275,661.91	8,261,050.08	0
A3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,390,574.00	-1,698,271.26	2,692,302.74	2,692,302.74	1,401,233.52	0
A4) SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
A5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,754,000.00	2,639,292.83	8,393,292.83	8,393,292.83	8,393,292.83	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	1,414,170.00	2,101,682.51	3,515,852.51	3,515,852.51	3,467,852.51	0
B1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	319,970.00	43,796.31	363,766.31	363,766.31	363,766.31	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	4,800.00	-4,800.00	0	0	0	0
B6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	395,312.53	755,312.53	755,312.53	707,312.53	0
B7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	418,000.00	442,340.27	860,340.27	860,340.27	860,340.27	0
B8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,244,798.47	1,244,798.47	1,244,798.47	1,244,798.47	0



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 2022						
(PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS			DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO			
B9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	311,400.00	-19,765.07	291,634.93	291,634.93	291,634.93	0
C. SERVICIOS GENERALES	2,322,011.00	-715,241.80	1,606,769.20	1,606,769.20	926,073.43	0.00
C1) SERVICIOS BÁSICOS	720,000.00	-700,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0
C2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	933,286.00	-327,796.89	605,489.11	605,489.11	605,489.11	0
C3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	250,000.00	-173,465.68	76,534.32	76,534.32	76,534.32	0
C4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	220,000.00	460,695.77	680,695.77	680,695.77	0	0
C5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	0	0	0	0	0
C6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0
C7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
C8) SERVICIOS OFICIALES	198,725.00	25,325.00	224,050.00	224,050.00	224,050.00	0
C9) OTROS SERVICIOS GENERALES	720,000.00	-700,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	625,172.00	625,172.00	625,172.00	625,172.00	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	625,172.00	625,172.00	625,172.00	625,172.00	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	737,320.00	54,533,042.51	55,270,362.51	55,267,472.72	31,725,726.56	2,889.79
E1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	628,928.00	380,170.31	1,009,098.31	1,006,208.52	1,006,208.52	2,889.79
E2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,426.50	25,426.50	25,426.50	25,426.50	0
E3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0
E4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	44,739,110.52	44,739,110.52	44,739,110.52	25,358,864.36	0
E5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	136,016.18	136,016.18	136,016.18	136,016.18	0
E6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,392.00	9,252,319.00	9,360,711.00	9,360,711.00	5,199,211.00	0
E7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
E8) BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
E9) ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
F. INVERSIÓN PÚBLICA	61,150,271.00	37,155,444.49	98,305,715.49	98,143,858.40	68,213,708.03	161,857.09
F1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	61,150,271.00	17,721,229.57	78,871,500.57	78,733,917.29	55,972,617.38	137,583.28
F2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	19,434,214.92	19,434,214.92	19,409,941.11	12,241,090.65	24,273.81
F3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
G1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
G2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
G3) COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
G4) CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
G5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0	0	0	0	0	0
G6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
G7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
H1) PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
H2) APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
H3) CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
I. DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0



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 2022
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
12) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
13) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
14) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
159 COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
16) APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
17) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. TOTAL DE EGRESOS	871,815,534.00	109,427,596.34	981,243,130.34	976,343,103.24	857,764,230.95	4,900,027.10

**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 2022						
(EN PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	785,567,343.00	6,665,797.35	792,233,140.35	787,498,327.77	724,425,728.83	4,734,812.58
1001 - PRIMERA REGIDURIA	80,000.00	-44,250.87	35,749.13	35,346.27	35,346.27	402.86
1002 - SEGUNDA REGIDURIA	80,000.00	-46,470.69	33,529.31	31,534.18	31,534.18	1,995.13
1003 - TERCERA REGIDURIA	80,000.00	-62,205.26	17,794.74	17,794.74	17,794.74	0.00
1004 - CUARTA REGIDURIA	80,000.00	-73,463.67	6,536.33	2,015.77	2,015.77	4,520.56
1005 - QUINTA REGIDURIA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006 - SEXTA REGIDURIA	80,000.00	-47,059.62	32,940.38	30,354.12	30,354.12	2,586.26
1007 - SEPTIMA REGIDURIA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1008 - OCTAVA REGIDURIA	80,000.00	-55,992.31	24,007.69	22,016.06	22,016.06	1,991.63
1009 - NOVENA REGIDURIA	80,000.00	-61,628.32	18,371.68	18,371.68	18,371.68	0.00
1010 - SINDICO MUNICIPAL	80,000.00	-44,449.85	35,550.15	33,781.33	33,781.33	1,768.82
1021 - DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	21,736,009.00	17,750,012.62	39,486,021.62	39,466,994.54	39,466,994.54	19,027.08
1022 - SECRETARIA TECNICA	35,000.00	-30,666.29	4,333.71	0.00	0.00	4,333.71
1023 - DIRECCION DE RELACIONES PÚBLICAS	63,000.00	-50,214.99	12,785.01	12,785.01	12,785.01	0.00
1024 - DIRECCION DE EVENTOS	5,503,319.00	3,716,708.36	9,220,027.36	9,216,135.94	9,216,135.94	3,891.42
1025 - DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,999,488.00	-4,930,962.06	11,068,525.94	11,068,525.94	9,409,725.94	0.00
1026 - COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GENERO	204,913.00	-202,316.87	2,596.13	2,596.13	2,596.13	0.00
1041 - OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	323,000.00	621,824.80	944,824.80	944,824.80	944,824.80	0.00
1042 - DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	399,500.00	-69,780.51	329,719.49	324,743.61	324,743.61	4,975.88
1043 - COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	4,001,260.00	-1,439,521.65	2,561,738.35	2,552,134.69	1,682,134.69	9,603.66
1044 - COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	338,600.00	-222,229.47	116,370.53	115,513.92	115,513.92	856.61
1045 - DIRECCIÓN DE JUECES CIVICOS	125,000.00	-95,001.87	29,998.13	27,377.94	27,377.94	2,620.19
1046 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	20,000.00	-12,397.94	7,602.06	7,602.06	7,602.06	0.00
1047 - COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	35,000.00	-28,013.75	6,986.25	6,986.25	6,986.25	0.00
1048 - DIRECCIÓN DE GOBIERNO	49,500.00	127,690.36	177,190.36	166,939.39	166,939.39	10,250.97
1049 - COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	37,500.00	-30,038.00	7,462.00	7,462.00	7,462.00	0.00
1050 - DIRECCION DEL H. CUERPO DE BOMBEROS	1,537,733.00	-832,452.92	705,280.08	678,020.08	678,020.08	27,260.00
1061 - OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR	7,490,000.00	-354,315.74	7,135,684.26	7,134,326.43	5,994,421.09	1,357.83
1062 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	310,375,769.00	-1,609,785.20	308,765,983.80	308,761,391.36	294,853,103.33	4,592.44
1063 - DIREC.DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	41,965,119.00	-12,006,069.91	29,959,049.09	29,958,709.66	29,958,709.66	339.43
1064 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	10,092,400.00	-6,602,827.65	3,489,572.35	3,479,589.25	3,479,589.25	9,983.10
1065 - DIREC. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,154,456.00	-2,576,167.13	18,578,288.87	18,577,557.29	13,981,604.76	731.58
1066 - DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	8,930,726.00	2,201,073.77	11,131,799.77	11,057,718.81	8,010,067.39	74,080.96
1067 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	1,383,900.00	2,092,612.34	3,476,512.34	3,442,872.34	3,442,872.34	33,640.00
1081 - OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,612,800.00	80,530.18	2,693,330.18	2,693,330.18	2,672,509.43	0.00
1082 - DIRECCIÓN DE CATASTRO	10,123,289.00	24,799,134.52	34,922,423.52	34,910,409.16	34,910,409.16	12,014.36
1083 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	2,753,302.00	1,897,938.87	4,651,240.87	4,651,240.87	4,312,074.73	0.00
1084 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	7,510,200.00	-4,535,051.93	2,975,148.07	2,975,148.07	2,975,148.07	0.00
1085 - DIRECCIÓN EGRESOS Y FINANZAS	36,859,840.00	-8,852,382.75	28,007,457.25	27,991,387.89	26,719,626.44	16,069.36
1086 - DIRECCIÓN DE ADMINSTRAC. DE LA ZOFEMAT	17,808,300.00	21,472,131.82	39,280,431.82	39,265,039.82	33,091,269.43	15,392.00
1101 - OFICINA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	159,000.00	7,814,027.59	7,973,027.59	7,965,242.05	4,709,542.05	7,785.54
1102 - DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103 - DIRECCION FISCALIZAC. AUDITORIA FINANC.	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104 - DIRECCION FUNCION PUBLIC Y CONTRAL. SOC.	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105 - DIR. INVEST. CALIFI.DE FALTAS ADMINSTRA.	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**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 2022
(EN PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS						SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
1106 - DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121 - DESP. SECRET. SEG. PUB. Y PROTEC. CIUDAD	38,624,200.00	-28,188,401.97	10,435,798.03	10,425,827.58	9,812,767.58	9,970.45	9,970.45
1122 - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	750,000.00	1,378,124.57	2,128,124.57	2,128,124.57	2,128,124.57	0.00	0.00
1123 - DIRECCIÓN DE PROXIMIDAD SOCIAL	628,700.00	-628,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141 - OFICINA ADMIN. DE DESARROLLO ECONÓMICO	466,800.00	-128,612.89	338,187.11	332,893.38	332,893.38	5,293.73	5,293.73
1142 - DIRECCIÓN DE COMERCIO	714,000.00	-211,109.50	502,890.50	496,539.39	496,539.39	6,351.11	6,351.11
1143 - DIR. DE FOMENTO AGROP. ARTES. PESQUERO	1,864,300.00	-1,644,979.07	219,320.93	218,155.27	202,987.74	1,165.66	1,165.66
1144 - DIRECCIÓN SITASEM	229,550.00	-87,147.77	142,402.23	142,402.23	142,402.23	0.00	0.00
1145 - DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	217,613.00	-9,958.87	207,654.13	202,520.71	201,313.81	5,133.42	5,133.42
1161 - OFICINA ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	-32,030.31	29,069.69	29,069.69	29,069.69	0.00	0.00
1162 - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	55,500.00	-50,509.53	4,990.47	4,990.47	4,990.47	0.00	0.00
1163 - DIRECCION DE JUVENTUD Y EL DEPORTE	7,652,000.00	-5,214,467.42	2,437,532.58	2,437,496.83	2,025,583.15	35.75	35.75
1164 - DIRECCIÓN DE CULTURA	3,578,381.00	-3,389,589.43	188,791.57	153,993.50	153,993.50	34,798.07	34,798.07
1165 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS	4,775,000.00	-760,712.99	4,014,287.01	4,008,791.01	4,003,861.01	5,496.00	5,496.00
1166 - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	27,500,262.00	-6,558,754.55	20,941,507.45	19,724,974.39	17,101,376.76	1,216,533.06	1,216,533.06
1181 - OFI. ADMIN. DESARR. TERRIT. URB. SUSTEN.	2,750,252.00	253.32	2,750,505.32	2,750,505.32	2,750,505.32	0.00	0.00
1182 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	378,088.00	-338,388.11	39,699.89	39,699.89	39,699.89	0.00	0.00
1183 - DIRECCIÓN ORDEN. AMBIEN. CAMBIO CLIMAT.	198,000.00	-160,820.18	37,179.82	37,179.82	37,179.82	0.00	0.00
1201 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE OBRAS Y SERVIC	915,000.00	27,778.80	942,778.80	935,072.34	935,072.34	7,706.46	7,706.46
1202 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	45,262,229.00	16,119,597.40	61,381,826.40	58,218,954.08	50,210,914.49	3,162,872.32	3,162,872.32
1203 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	110,896,997.00	521,892.31	111,418,889.31	111,415,806.73	96,302,939.17	3,082.58	3,082.58
1221 - OFICINA ADMISTRATIVA PLANEACIÓN	4,897,200.00	66,116.63	4,963,316.63	4,961,404.04	4,961,404.04	1,912.59	1,912.59
1222 - DIREC. DE GESTION Y EVALUAC. FINANC.	24,500.00	-8,847.23	15,652.77	15,652.77	15,652.77	0.00	0.00
1223 - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1225 - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO	24,500.00	-4,632.59	19,867.41	19,867.41	19,867.41	0.00	0.00
1226 - DIRECCIÓN DE PROGRAMA SOCIALES	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 - OFICINA ADMINISTRATIVA TURISMO	362,500.00	496,714.78	859,214.78	859,214.78	859,214.78	0.00	0.00
1242 - DIR. DE MKT, PROMOCIÓN Y OPERACIÓN	781,748.00	-590,146.88	191,601.12	189,907.12	189,907.12	1,694.00	1,694.00
1243 - DIR DE PLANEACION VINCULACION Y PROF.	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261 - CONS. JUR. DE LA DIR. GRAL. OFIC. PRES.	1,140,500.00	-1,087,580.28	52,919.72	52,919.72	52,919.72	0.00	0.00
1281 - OFIC. DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFOR. PU	138,000.00	-94,758.90	43,241.10	42,545.10	42,545.10	696.00	696.00
GASTO ETIQUETADO	86,248,191.00	102,761,798.99	189,009,989.99	188,844,775.47	133,338,502.12	165,214.52	
1001 - PRIMERA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	0
1002 - SEGUNDA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	0
1003 - TERCERA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	0
1004 - CUARTA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	0
1005 - QUINTA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	0
1006 - SEXTA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	0
1007 - SEPTIMA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	0
1008 - OCTAVA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	0
1009 - NOVENA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	0
1010 - SINDICO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
1021 - DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0
1022 - SECRETARIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0
1023 - DIRECCION DE RELACIONES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
1024 - DIRECCION DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0
1025 - DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
1026 - COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GENERO	0	0	0	0	0	0	0
1041 - OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	0	0	0	0	0	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 2022
(EN PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS						SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
1042 - DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	0	0	0	0	0	0	
1043 - COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0	726,267.00	726,267.00	726,267.00	678,267.00	0.00	
1044 - COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	0	0	0	0	0.00	0.00	
1045 - DIRECCIÓN DE JUECES CIVICOS	0	0	0	0	0	0	
1046 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0	0	0	0	0	0	
1047 - COORDINACION 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	
1061 - OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR	0	9,379,932.32	9,379,932.32	9,379,932.32	5,189,866.16	0.00	
1062 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	20,624,419.00	9,061,699.28	29,686,118.28	29,685,650.64	28,379,969.59	467.64	
1063 - DIREC.DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	
1064 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	
1065 - DIREC. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	0	0	0	0	0	
1066 - DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	0	680,695.77	680,695.77	680,695.77	0	0	
1067 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	
1081 - OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	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 ADMINISTRAC. DE LA ZOFEMAT	2,901,181.00	3,857,599.44	6,758,780.44	6,758,780.44	6,758,780.44	0.00	
1101 - OFICINA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.00	0.00	
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 - DIR. INVEST. CALIFI.DE FALTAS ADMINSTRA.	0	0	0	0	0	0	
1106 - DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	0	0	0	0	0	0	
1121 - DESP. SECRET. SEG. PUB. Y PROTEC. CIUDAD	0	27,482,624.37	27,482,624.37	27,482,624.37	15,667,444.37	0.00	
1122 - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0	0	0	0	0	0	
1123 - DIRECCIÓN DE PROXIMIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	
1141 - OFICINA ADMIN. DE DESARROLLO ECONOMICO	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	
1161 - OFICINA ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	
1162 - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0	0	0	0	0	0	
1163 - DIRECCION 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	
1181 - OFI. ADMIN. DESARR. TERRIT. URB. SUSTEN.	0	0	0	0	0	0	
1182 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	0	0	0	0	0	0	
1183 - DIRECCIÓN ORDEN. AMBIEN. CAMBIO CLIMAT.	0	0	0	0	0	0	
1201 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE OBRAS Y SERVIC	0	0	0	0	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 2022
(EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1202 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	61,150,271.00	37,155,444.49	98,305,715.49	98,143,858.40	68,213,708.03	161,857.09
1203 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	15,073,000.00	15,073,000.00	15,073,000.00	7,536,500.00	0.00
1220 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	0	0	0	0.00	0.00
1221 - OFICINA ADMINISTRATIVA PLANEACIÓN	1,572,320.00	-655,463.68	916,856.32	913,966.53	913,966.53	2,889.79
1222 - DIREC. DE GESTION Y EVALUAC. FINANC.	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
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 PLANEACION VINCULACION Y PROF.	0	0	0	0	0	0
1261 - CONS. JUR. DE LA DIR. GRAL. OFIC. PRES.	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	871,815,534.00	109,427,596.34	981,243,130.34	976,343,103.24	857,764,230.95	4,900,027.10



**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 2022							
(EN PESOS)							
CONCEPTO	EGRESOS						
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	785,567,343.00	6,665,797.35	792,233,140.35	787,498,327.77	724,425,728.83	4,734,812.58	
A. GOBIERNO	185,243,909.00	31,610,645.42	216,854,554.42	216,660,427.04	183,350,984.19	194,127.38	
A1) LEGISLACIÓN	22,468,400.00	29,048,073.53	51,516,473.53	51,502,411.46	35,096,645.60	14,062.07	
A2) JUSTICIA	345,000.00	-272,622.50	72,377.50	67,765.68	67,765.68	4,611.82	
A3) COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	60,567,571.00	-2,774,724.46	57,792,846.54	57,673,258.86	50,122,407.44	119,587.68	
A4) RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	38,054,589.00	41,816,744.59	79,871,333.59	79,843,927.23	73,649,336.09	27,406.36	
A6) SEGURIDAD NACIONAL	204,913.00	-202,316.87	2,596.13	2,596.13	2,596.13	0.00	
A7) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	46,903,335.00	-31,558,353.12	15,344,981.88	15,324,242.11	13,826,014.58	20,739.77	
A8) OTROS SERVICIOS GENERALES	16,700,101.00	-4,446,155.75	12,253,945.25	12,246,225.57	10,586,218.67	7,719.68	
B. DESARROLLO SOCIAL	222,168,943.00	-6,731,038.05	215,437,904.95	210,967,734.45	199,579,171.59	4,470,170.50	
B1) PROTECCIÓN AMBIENTAL	81,765,494.00	-19,513,055.56	62,252,438.44	62,252,438.44	61,912,356.48	0.00	
B2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	67,535,120.00	8,137,624.03	75,672,744.03	72,521,509.34	64,513,469.75	3,151,234.69	
B3) SALUD	27,500,262.00	-6,558,754.55	20,941,507.45	19,724,974.39	17,101,376.76	1,216,533.06	
B4) RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	11,265,381.00	-8,632,070.60	2,633,310.40	2,598,476.58	2,186,562.90	34,833.82	
B5) EDUCACIÓN	4,775,000.00	-760,712.99	4,014,287.01	4,008,791.01	4,003,861.01	5,496.00	
B6) PROTECCIÓN SOCIAL	80,000.00	-44,250.87	35,749.13	35,346.27	35,346.27	402.86	
B7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	29,247,686.00	20,640,182.49	49,887,868.49	49,826,198.42	49,826,198.42	61,670.07	
C. DESARROLLO ECONÓMICO	378,154,491.00	-18,213,810.02	359,940,680.98	359,870,166.28	341,495,573.05	70,514.70	
C1) ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	340,595,761.00	-12,871,940.82	327,723,820.18	327,696,615.06	313,917,974.36	27,205.12	
C2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	714,000.00	-211,109.50	502,890.50	496,539.39	496,539.39	6,351.11	
C3) COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	
C4) MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	
C5) TRANSPORTE	14,546,026.00	-2,461,160.47	12,084,865.53	12,050,332.64	12,050,332.64	34,532.89	
C6) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C7) TURISMO	1,144,248.00	-93,432.10	1,050,815.90	1,049,121.90	1,049,121.90	1,694.00	
C8) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	21,154,456.00	-2,576,167.13	18,578,288.87	18,577,557.29	13,981,604.76	731.58	
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	86,248,191.00	102,761,798.99	189,009,989.99	188,844,775.47	133,338,502.12	165,214.52	
A. GOBIERNO	2,901,181.00	56,473,851.90	59,375,032.90	59,375,032.90	35,152,590.97	0.00	
A1) LEGISLACIÓN	0	24,452,932.32	24,452,932.32	24,452,932.32	12,726,366.16	0	
A2) JUSTICIA	0	0	0	0	0	0	
A3) COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	
A4) RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0	
A5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,901,181.00	3,857,599.44	6,758,780.44	6,758,780.44	6,758,780.44	0	
A6) SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0	0	0	
A7) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0	28,163,320.14	28,163,320.14	28,163,320.14	15,667,444.37	0	
A8) OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	
B. DESARROLLO SOCIAL	62,722,591.00	37,226,247.81	99,948,838.81	99,784,091.93	69,805,941.56	164,746.88	
B1) PROTECCIÓN AMBIENTAL	0	726,267.00	726,267.00	726,267.00	678,267.00	0	
B2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	61,150,271.00	37,155,444.49	98,305,715.49	98,143,858.40	68,213,708.03	161,857.09	
B3) SALUD	0	0	0	0	0	0	



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 2022							
(EN PESOS)							
CONCEPTO	EGRESOS				PAGADO	SUBEJERCICIO	
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO			
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	1,572,320.00	-655,463.68	916,856.32	913,966.53	913,966.53	2,889.79	
C. DESARROLLO ECONÓMICO	20,624,419.00	9,061,699.28	29,686,118.28	29,685,650.64	28,379,969.59	467.64	
C1) ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	20,624,419.00	9,061,699.28	29,686,118.28	29,685,650.64	28,379,969.59	467.64	
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	871,815,534.00	109,427,596.34	981,243,130.34	976,343,103.24	857,764,230.95	4,900,027.10	



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 2022						
(PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	301,014,185.00	-2,813,497.10	298,200,687.90	298,198,120.60	284,782,907.49	2,567.30
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	301,014,185.00	-2,813,497.10	298,200,687.90	298,198,120.60	284,782,907.49	2,567.30
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	20,624,419.00	9,061,699.28	29,686,118.28	29,685,650.64	28,379,969.59	467.64
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	20,624,419.00	9,061,699.28	29,686,118.28	29,685,650.64	28,379,969.59	467.64
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	321,638,604.00	6,248,202.18	327,886,806.18	327,883,771.24	313,162,877.08	3,034.94



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 2022		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BBVA MEXICO, S.A.	XXXXXX9720
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	BBVA MEXICO, S.A.	XXXXXX9763
PARTICIPACIONES FEDERALES	BBVA MEXICO, S.A.	XXXXXX9964
DIESEL Y GASOLINA	HSBC MEXICO, S.A.	XXXXXX5840
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	XXXXXX7476



RELACION 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 la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



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

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



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES* EJERCICIO 2022 (PESOS)		
CONCEPTO	RECAUDADO	INTEGRACIÓN %
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	45,842,816.00	56.53%
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	35,248,428.00	43.47%
TOTAL	81,091,244.00	100%

* PROGRAMAS Y CONVENIOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2022, NO INCLUYE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES* EJERCICIO 2022 (PESOS)				
CONCEPTO	SALDO DEL DEVENGADO	SALDO DEL EJERCIDO	SALDO DEL PAGADO	TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,829,273.42	0	34,962,942.69	45,792,216.11
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	6,337,544.67	0	28,901,665.75	35,239,210.42
TOTAL	17,166,818.09	0	63,864,608.44	81,031,426.53

* PROGRAMAS Y CONVENIOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2022, NO INCLUYE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES



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 2022 (PESOS)				
CONCEPTO	CRI (INGRESO RECAUDADO)	2022	2021	
INGRESOS				
IMPUESTOS	1	468,037,385.55	409,890,086.36	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3	0		
DERECHOS	4	278,052,849.13	233,453,526.31	
PRODUCTOS	5	4,043,812.06	335,137.86	
APROVECHAMIENTOS	6	24,761,094.04	25,816,955.54	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	7	0	0	
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	81	166,565,068.00	143,097,788.11	
APORTACIONES	82	81,091,244.00	54,053,631.00	
CONVENIOS	83	16,093,013.75	3,338,468.70	
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	84	47,875,019.00	58,886,164.50	
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0	0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9	0	0	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	
SUMA DE INGRESOS		1,086,519,485.53	928,871,758.38	
CONCEPTO	COG (EGRESOS DEVENGADOS)	2022	2021	
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1000	327,883,771.24	284,322,305.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	83,327,037.74	47,766,533.38	
SERVICIOS GENERALES	3000	227,432,298.95	295,399,829.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4000	57,446,787.34	8,060,975.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5000	124,052,821.09	15,475,992.67	
INVERSIÓN PÚBLICA	6000	156,200,386.88	120,425,358.06	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7000	0	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8000	0	0	
DEUDA PÚBLICA	9000	0	16,984,311.79	
SUMA DE EGRESOS		976,343,103.24	788,435,306.64	
SUPERÁVIT O DÉFICIT DEL EJERCICIO		110,176,382.29	140,436,451.74	



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO EJERCICIO 2022 COMPARATIVO CON 2021 (PESOS)							
RUBRO DE INGRESOS	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A: INGRESO ESTIMADO 2022		VARIACIÓN REAL*
	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO	IMPORTE	%	%	
IMPUESTOS	409,890,086.36	338,996,965.00	468,037,385.55	129,040,420.55	38.07%	5.44%	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0		
DERECHOS	233,453,526.31	225,401,474.00	278,052,849.13	52,651,375.13	23.36%	9.98%	
PRODUCTOS	335,137.86	2,400,001.00	4,043,812.06	1,643,811.06	68.49%	1014.16%	
APROVECHAMIENTOS	25,816,955.54	30,046,256.00	24,761,094.04	-5,285,161.96	-17.59%	-11.44%	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	259,376,052.31	274,970,838.00	311,624,344.75	36,653,506.75	13.33%	10.94%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0		
TOTAL	928,871,758.38	871,815,534.00	1,086,519,485.53	214,703,951.53	24.63%	8.01%	

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.083.

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 DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO EJERCICIO 2022 COMPARATIVO CON 2021 (PESOS)						
RUBRO DE INGRESOS	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A:	
	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO 2021	VARIACIÓN REAL*	
				IMPORTE	%	%
INGRESOS DEL MUNICIPIO	928,871,758.38	871,815,534.00	1,086,519,485.53	214,703,951.53	24.63%	8.01%
IMPUESTOS	409,890,086.36	338,996,965.00	468,037,385.55	129,040,420.55	38.07%	5.44%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0		
DERECHOS	233,453,526.31	225,401,474.00	278,052,849.13	52,651,375.13	23.36%	9.98%
PRODUCTOS	335,137.86	2,400,001.00	4,043,812.06	1,643,811.06	68.49%	1014.16%
APROVECHAMIENTOS	25,816,955.54	30,046,256.00	24,761,094.04	-5,285,161.96	-17.59%	-11.44%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	259,376,052.31	274,970,838.00	311,624,344.75	36,653,506.75	13.33%	10.94%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0		
INGRESOS DEL SECTOR PARAMUNICIPAL	0	0	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	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0		
TOTAL	928,871,758.38	871,815,534.00	1,086,519,485.53	214,703,951.53	24.63%	8.01%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.083.

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 2022 COMPARATIVO CON 2021 (PESOS)							
CAPÍTULO / CONCEPTO	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2022		VARIACIÓN REAL %
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%	
SERVICIOS PERSONALES	284,322,305.96	321,638,604.00	327,883,771.24	6,245,167.24	1.94%	6.49%	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	159,216,728.63	76,464,536.00	181,783,276.75	105,318,740.75	137.74%	5.43%	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,748,910.86	27,510,280.00	13,096,978.64	-14,413,301.36	-52.39%	24.05%	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,214,857.43	128,391,628.00	39,423,764.43	-88,967,863.57	-69.29%	16.62%	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,018,160.00	0.00	-14,018,160.00	-100.00%		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	84,141,809.04	75,254,000.00	93,579,751.42	18,325,751.42	24.35%	2.70%	
PREVISIONES	0	0	0	0			
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0			
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,766,533.38	85,354,703.00	83,327,037.74	-2,027,665.26	-2.38%	61.08%	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,462,761.51	12,082,440.00	13,681,897.39	1,599,457.39	13.24%	33.51%	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	39,229.94	350,000.00	99,330.01	-250,669.99	-71.62%	133.80%	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,666,541.56	12,357,151.00	21,495,936.30	9,138,785.30	73.96%	441.35%	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,806,916.06	11,473,900.00	8,620,287.51	-2,853,612.49	-24.87%	65.59%	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,883,971.76	33,200,000.00	32,276,060.62	-923,939.38	-2.78%	24.78%	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,277,326.29	4,565,072.00	1,854,306.10	-2,710,765.90	-59.38%	-47.76%	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,761,201.32	6,412,200.00	1,364,858.47	-5,047,341.53	-78.71%	-28.44%	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	868,584.94	4,913,940.00	3,934,361.34	-979,578.66	-19.93%	318.26%	
SERVICIOS GENERALES	295,399,829.07	258,383,054.00	227,432,298.95	-30,950,755.05	-11.98%	-28.91%	
SERVICIOS BÁSICOS	21,914,515.86	26,358,172.00	22,446,712.19	-3,911,459.81	-14.84%	-5.42%	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	83,418,996.46	62,075,650.00	34,139,529.94	-27,936,120.06	-45.00%	-62.21%	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,959,658.16	39,836,317.00	69,762,015.89	29,925,698.89	75.12%	122.44%	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,399,276.99	6,720,000.00	4,493,402.94	-2,226,597.06	-33.13%	-5.69%	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	132,583,290.73	86,554,875.00	65,631,680.90	-20,923,194.10	-24.17%	-54.29%	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,264,786.40	12,150,432.00	10,814,420.84	-1,336,011.16	-11.00%	7.78%	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	139,110.00	9,193,433.00	1,266,440.78	-7,926,992.22	-86.22%	740.63%	
SERVICIOS OFICIALES	1,242,494.62	4,128,332.00	8,276,153.11	4,147,821.11	100.47%	515.05%	
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,477,699.85	11,365,843.00	10,601,942.36	-763,900.64	-6.72%	-27.36%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,060,975.71	39,110,200.00	57,446,787.34	18,336,587.34	46.88%	558.05%	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,999,999.00	8,000,000.00	33,491,750.00	25,491,750.00	318.65%	673.14%	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	13,608,000.00	15,466,636.80	1,858,636.80	13.66%		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0			
AYUDAS SOCIALES	4,060,976.71	17,302,200.00	8,488,400.54	-8,813,799.46	-50.94%	93.01%	
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	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00%		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,475,992.67	60,972,273.00	124,052,821.09	63,080,548.09	103.46%	640.16%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,006,774.25	18,133,552.00	13,970,282.31	-4,163,269.69	-22.96%	157.65%	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	161,279.16	496,204.00	1,032,002.02	535,798.02	107.98%	490.86%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	1,697,600.00	890,893.59	-806,706.41	-47.52%		



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO EJERCICIO 2022 COMPARATIVO CON 2021 (PESOS)							
CAPÍTULO / CONCEPTO	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2022		VARIACIÓN REAL %
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	APROBADO	IMPORTE	%	%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,528,000.00	8,096,800.00	76,824,291.32	68,727,491.32	68,727,491.32	848.82%	1910.71%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	16,030,000.00	136,016.18	-15,893,983.82	-15,893,983.82	-99.15%	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,247,123.85	8,043,117.00	12,296,279.10	4,253,162.10	4,253,162.10	52.88%	405.27%
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0		
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0		
ACTIVOS INTANGIBLES	4,532,815.41	8,475,000.00	18,903,056.57	10,428,056.57	10,428,056.57	123.04%	285.07%
INVERSIÓN PÚBLICA	120,425,358.06	106,037,500.00	156,200,386.88	50,162,886.88	50,162,886.88	47.31%	19.77%
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	117,550,746.54	75,777,500.00	119,378,628.85	43,601,128.85	43,601,128.85	57.54%	-6.23%
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,874,611.52	30,260,000.00	36,821,758.03	6,561,758.03	6,561,758.03	21.68%	1082.78%
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0		
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	319,200.00	0.00	-319,200.00	-319,200.00	-100.00%	
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0		
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0		
CONCESION DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0		
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0		
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	319,200.00	0	-319,200.00	-319,200.00	-100.00%	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0		
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0		
APORTACIONES	0	0	0	0	0		
CONVENIOS	0	0	0	0	0		
DEUDA PÚBLICA	16,984,311.79	0	0	0	0		-100.00%
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	16,666,666.69	0	0	0	0		-100.00%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	317,645.10	0	0	0	0		-100.00%
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0		
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0		
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0		
TOTAL DEL GASTO	788,435,306.64	871,815,534.00	976,343,103.24	104,527,569.24	104,527,569.24	11.99%	14.34%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.083.

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 CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO EJERCICIO 2022 COMPARATIVO CON 2021 (EN PESOS)							
CAPÍTULO / CONCEPTO	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2022		VARIACIÓN REAL %
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	APROBADO	IMPORTE	%	
SERVICIOS PERSONALES	272,121,916.80	321,638,604.00	313,162,877.08		-8,475,726.92	-2.64%	6.26%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	157,133,546.65	76,464,536.00	181,710,043.14		105,245,507.14	137.64%	6.78%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,615,833.44	27,510,280.00	13,061,510.98		-14,448,769.02	-52.52%	25.43%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,044,987.92	128,391,628.00	24,850,446.40		-103,541,181.60	-80.64%	4.09%
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,018,160.00	0.00		-14,018,160.00	-100.00%	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	83,327,548.79	75,254,000.00	93,540,876.56		18,286,876.56	24.30%	3.66%
PREVISIONES	0	0	0		0		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0		0		
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,455,676.44	85,354,703.00	74,947,816.37		-10,406,886.63	-12.19%	63.01%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,262,781.57	12,082,440.00	13,678,360.71		1,595,920.71	13.21%	36.36%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,745.50	350,000.00	94,330.01		-255,669.99	-73.05%	420.15%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0		0		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,666,541.56	12,357,151.00	18,057,443.26		5,700,292.26	46.13%	354.76%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,806,916.06	11,473,900.00	6,816,607.92		-4,657,292.08	-40.59%	30.94%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,240,874.82	33,200,000.00	29,180,409.20		-4,019,590.80	-12.11%	33.12%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,832,030.67	4,565,072.00	1,849,376.10		-2,715,695.90	-59.49%	-6.79%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,761,201.32	6,412,200.00	1,364,858.47		-5,047,341.53	-78.71%	-28.44%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	868,584.94	4,913,940.00	3,906,430.70		-1,007,509.30	-20.50%	315.29%
SERVICIOS GENERALES	280,613,713.63	258,383,054.00	213,340,778.27		-45,042,275.73	-17.43%	-29.80%
SERVICIOS BÁSICOS	21,910,844.86	26,358,172.00	22,446,712.19		-3,911,459.81	-14.84%	-5.40%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	83,317,439.37	62,075,650.00	32,370,190.17		-29,705,459.83	-47.85%	-64.13%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	22,005,810.36	39,836,317.00	62,341,838.34		22,505,521.34	56.49%	161.59%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,642,076.48	6,720,000.00	4,493,402.94		-2,226,597.06	-33.13%	13.92%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	126,748,294.03	86,554,875.00	62,514,700.54		-24,040,174.46	-27.77%	-54.46%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,838,458.56	12,150,432.00	9,155,620.84		-2,994,811.16	-24.65%	-4.35%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	128,471.00	9,193,433.00	1,239,479.33		-7,953,953.67	-86.52%	790.87%
SERVICIOS OFICIALES	544,619.12	4,128,332.00	8,276,153.11		4,147,821.11	100.47%	1303.19%
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,477,699.85	11,365,843.00	10,502,680.81		-863,162.19	-7.59%	-28.04%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,060,974.71	39,110,200.00	56,455,167.82		17,344,967.82	44.35%	760.08%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,999,998.00	8,000,000.00	33,491,750.00		25,491,750.00	318.65%	1446.28%
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	13,608,000.00	15,226,097.10		1,618,097.10	11.89%	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0		0		
AYUDAS SOCIALES,	4,060,976.71	17,302,200.00	7,737,320.72		-9,564,879.28	-55.28%	75.93%
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0		0		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0		0		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0		0		
DONATIVOS	0	200,000.00	0.00		-200,000.00	-100.00%	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0		0		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,450,771.93	60,972,273.00	81,595,394.49		20,623,121.49	33.82%	697.22%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,562,896.69	18,133,552.00	10,004,941.13		-8,128,610.87	-44.83%	260.46%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	76,805.78	496,204.00	940,415.96		444,211.96	89.52%	1030.59%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,697,600.00	890,893.59		-806,706.41	-47.52%	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,528,000.00	8,096,800.00	42,671,259.56		34,574,459.56	427.01%	1016.83%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	16,030,000.00	136,016.18		-15,893,983.82	-99.15%	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,006,531.69	8,043,117.00	8,048,811.50		5,694.50	0.07%	638.39%
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0		0		
BIENES INMUEBLES	0	0	0		0		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,276,537.77	8,475,000.00	18,903,056.57		10,428,056.57	123.04%	666.72%
INVERSIÓN PÚBLICA	49,787,293.08	106,037,500.00	118,262,196.92		12,224,696.92	11.53%	119.33%
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,912,681.57	75,777,500.00	93,890,529.66		18,113,029.66	23.90%	84.80%
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,874,611.51	30,260,000.00	24,371,667.26		-5,888,332.74	-19.46%	682.86%



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 2022 COMPARATIVO CON 2021 (EN PESOS)						
CAPÍTULO / CONCEPTO	2021	2022		VARIACIONES RESPECTO A:		VARIACIÓN
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%	REAL %
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	319,200.00	0	319,200.00	-100.0%	
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	
CONCESION DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	319,200.00	0	-319,200.00	-100.0%	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	
APORTACIONES	0	0	0	0	0	
CONVENIOS	0	0	0	0	0	
DEUDA PÚBLICA	16,984,311.78	0	0	0	0	-100.00%
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	16,666,666.68	0	0	0	0	-100.00%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	317,645.10	0	0	0	0	-100.00%
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	
TOTAL DEL GASTO	677,474,658.37	871,815,534.00	857,764,230.95	-14,051,303.05	-1.61%	16.91%

***FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.083.**
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 2022 COMPARATIVO CON 2021 (EN PESOS)							
TIPO DE GASTO	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO 2022		VARIACIÓN REAL*
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%	
GASTO CORRIENTE	644,037,468.05	765,505,714.00	824,417,576.39	58,911,862.39	7.70%	18.20%	
GASTO DE CAPITAL	99,499,905.38	106,309,820.00	151,925,526.85	45,615,706.85	42.91%	40.99%	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	44,897,933.21	0	0	0		-100.00%	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0			
PARTICIPACIONES	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO	788,435,306.64	871,815,534.00	976,343,103.24	104,527,569.24	11.99%	14.34%	

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.083.

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



TIPO DE GASTO	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A :	
	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO EJERCICIO 2022 COMPARATIVO CON 2021 (EN PESOS)				PRESUPUESTO APROBADO 2022	VARIACIÓN REAL*
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%	%
GASTO CORRIENTE	602,071,753.41	765,505,714.00	742,923,090.96	-22,582,623.04	-2.95%	13.94%
GASTO DE CAPITAL	40,434,982.16	106,309,820.00	114,841,139.99	8,531,319.99	8.02%	162.25%
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	34,967,922.80	0	0	0		-100.00%
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0		
PARTICIPACIONES	0	0	0	0		
TOTAL DEL GASTO	677,474,658.37	871,815,534.00	857,764,230.95	-14,051,303.05	-1.61%	16.91%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.083.

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



**ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CON BASE EN DEVENGADO EJERCICIO 2022 COMPARATIVO CON 2021 (EN PESOS)							
ENTIDAD	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2022		VARIACIÓN REAL %
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%		
H. CABILDO MUNICIPAL	0	0	0	0			
PRIMERA REGIDURÍA	0	80,000.00	35,346.27	-44,653.73	-55.82%		
SEGUNDA REGIDURÍA	0	80,000.00	31,534.18	-48,465.82	-60.58%		
TERCERA REGIDURÍA	0	80,000.00	17,794.74	-62,205.26	-77.76%		
CUARTA REGIDURÍA	0	80,000.00	2,015.77	-77,984.23	-97.48%		
QUINTA REGIDURÍA	0	80,000.00	0.00	-80,000.00	-100.00%		
SEXTA REGIDURÍA	0	80,000.00	30,354.12	-49,645.88	-62.06%		
SEPTIMA REGIDURÍA	0	80,000.00	0.00	-80,000.00	-100.00%		
OCTAVA REGIDURÍA	0	80,000.00	22,016.06	-57,983.94	-72.48%		
NOVENA REGIDURÍA	0	80,000.00	18,371.68	-61,628.32	-77.04%		
SÍNDICO MUNICIPAL	9,679.00	80,000.00	33,781.33	-46,218.67	-57.77%	222.27%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0			
OFICINA ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	5,816,787.95	21,736,009.00	39,466,994.54	17,730,985.54	81.57%	526.51%	
SECRETARÍA TÉCNICA	676,512.86	35,000.00	0.00	-35,000.00	-100.00%	-100.00%	
COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	0.00	63,000.00	12,785.01	-50,214.99	-79.71%		
COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	3,070.06	5,503,319.00	9,216,135.94	3,712,816.94	67.47%	277092.51%	
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,997,669.60	15,999,488.00	11,068,525.94	-4,930,962.06	-30.82%	2.23%	
COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	0.00	204,913.00	2,596.13	-202,316.87	-98.73%		
SECRETARÍA GENERAL	3,580,000.00	0	0	0		-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA SEC. GENERAL	2,164,565.31	323,000.00	944,824.80	621,824.80	192.52%	-59.69%	
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	263,426.83	399,500.00	324,743.61	-74,756.39	-18.71%	13.83%	
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,243,520.27	4,001,260.00	3,278,401.69	-722,858.31	-18.07%	143.44%	
COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	92,018.57	338,600.00	115,513.92	-223,086.08	-65.88%	15.91%	
DIRECCIÓN DE JUECES CÍVICOS	20,074.56	125,000.00	27,377.94	-97,622.06	-78.10%	25.93%	
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	20,000.00	7,602.06	-12,397.94	-61.99%		
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	16,875.43	35,000.00	6,986.25	-28,013.75	-80.04%	-61.77%	
DIRECCIÓN DE GOBIERNO	134,061.93	49,500.00	166,939.39	117,439.39	237.25%	14.98%	
COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	37,500.00	7,462.00	-30,038.00	-80.10%	0.00%	
DIRECCIÓN DEL H. CUERPO DE BOMBEROS	141,064.63	1,537,733.00	678,020.08	-859,712.92	-55.91%	343.82%	
OFICIALÍA MAYOR	18,363,256.01	0.00	0.00	0.00		-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA OFICIALÍA MAYOR	22,645,593.02	7,490,000.00	16,514,258.75	9,024,258.75	120.48%	-32.66%	
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	291,815,651.42	331,000,188.00	338,447,042.00	7,446,854.00	2.25%	7.09%	
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	9,338,788.25	41,965,119.00	29,958,709.66	-12,006,409.34	-28.61%	196.22%	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	1,918,906.64	10,092,400.00	3,479,589.25	-6,612,810.75	-65.52%	67.44%	
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	9,524,584.54	21,154,456.00	18,577,557.29	-2,576,898.71	-12.18%	80.10%	
DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	4,459,860.77	8,930,726.00	11,738,414.58	2,807,688.58	31.44%	143.03%	
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,139,064.29	1,383,900.00	3,442,872.34	2,058,972.34	148.78%	179.10%	
TESORERÍA MUNICIPAL	649,600.00	0.00	0.00	0.00		-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA TESORERÍA	1,673,643.23	2,612,800.00	2,693,330.18	80,530.18	3.08%	48.60%	
DIRECCIÓN DE CATASTRO	64,256.34	10,123,289.00	34,910,409.16	24,787,120.16	244.85%	50067.03%	
DIRECCIÓN DE INGRESOS	15,682,512.27	2,753,302.00	4,651,240.87	1,897,938.87	68.93%	-72.61%	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	674,286.78	7,510,200.00	2,975,148.07	-4,535,051.93	-60.39%	307.42%	
DIRECCIÓN EGRESOS Y FINANZAS	40,887,178.06	36,859,840.00	27,991,387.89	-8,868,452.11	-24.06%	-36.79%	
DIRECCIÓN DE ZOFEMAT	10,885,970.65	20,709,481.00	46,023,820.26	25,314,339.26	122.24%	290.39%	
CONTRALORÍA MUNICIPAL	0	0	0	0			
OFICINA ADMINISTRATIVA CONTRALORÍA	91,685.46	159,000.00	7,965,242.05	7,806,242.05	4909.59%	7921.91%	
DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA	0	5,000.00	0	-5,000.00	-100.00%		
DIRECCIÓN FISCALIZAC. AUDITORIA FINANCIERA	0	54,000.00	0	-54,000.00	-100.00%		
DIRECCIÓN FUNCIÓN PÚBLICA Y CONTRAL. SOC.	0	42,000.00	0	-42,000.00	-100.00%		
DIRECCIÓN INVEST. DE FALTAS ADMINISTRATIVAS	1,800.00	42,000.00	0	-42,000.00	-100.00%	-100.00%	
DIRECCIÓN SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM.	900.00	18,000.00	0	-18,000.00	-100.00%	-100.00%	
DIRECCIÓN GRAL. DE SEG. PUBL. Y TRANS. MUNI.	9,530,000.00	0	0	0		-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA SEG. PUBL. TRAN.	3,836,410.08	38,624,200.00	37,908,451.95	-715,748.05	-1.85%	812.41%	
DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO	1,476,866.79	750,000.00	2,128,124.57	1,378,124.57	183.75%	33.06%	
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,774,128.47	628,700.00	0	-628,700.00	-100.00%	-100.00%	
DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO	950,000.00	0	0	0		-100.00%	
OFICINA ADMIN. DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,134,768.72	466,800.00	332,893.38	-133,906.62	-28.69%	-72.91%	



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CON BASE EN DEVENGADO
EJERCICIO 2022 COMPARATIVO CON 2021
(EN PESOS)**

ENTIDAD	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2022		VARIACIÓN REAL %
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%		
DIRECCIÓN DE COMERCIO	332,078.05	714,000.00	496,539.39	-217,460.61	-30.46%	38.07%	
DIR. DE FOMENTO AGROP. ARTES. PESQUERO	198,659.60	1,864,300.00	218,155.27	-1,646,144.73	-88.30%	1.40%	
DIRECCIÓN SITASEM	135,095.55	229,550.00	142,402.23	-87,147.77	-37.96%	-2.67%	
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	155,321.33	217,613.00	202,520.71	-15,092.29	-6.94%	20.40%	
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	13,160,000.00	0	0	0		-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL	339,298.97	61,100.00	29,069.69	-32,030.31	-52.42%	-92.09%	
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	999,811.56	55,500.00	4,990.47	-50,509.53	-91.01%	-99.54%	
DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y EL DEPORTE	2,169,448.72	7,652,000.00	2,437,496.83	-5,214,503.17	-68.15%	3.75%	
DIRECCIÓN DE CULTURA	21,471.00	3,578,381.00	153,993.50	-3,424,387.50	-95.70%	562.26%	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS	1,069,197.80	4,775,000.00	4,008,791.01	-766,208.99	-16.05%	246.21%	
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	3,972,540.31	27,500,262.00	19,724,974.39	-7,775,287.61	-28.27%	358.49%	
DIR. GRAL. DE DES. URBANO Y ECOLOGÍA	0	0	0	0			
OFI. ADMIN. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,456,314.80	2,750,252.00	2,750,505.32	253.32	0.01%	3.40%	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	266,310.77	378,088.00	39,699.89	-338,388.11	-89.50%	-86.23%	
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	210,043.96	198,000.00	37,179.82	-160,820.18	-81.22%	-83.66%	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P	106,376,650.29	0	0	0		-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA DE OBRAS Y SERVIC	165,723.42	915,000.00	935,072.34	20,072.34	2.19%	421.00%	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	120,512,877.54	106,412,500.00	156,362,812.48	49,950,312.48	46.94%	19.81%	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52,710,085.79	110,896,997.00	126,488,806.73	15,591,809.73	14.06%	121.58%	
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	0	0	0			
OFICINA ADMINISTRATIVA PLANEACIÓN	6,276,806.42	6,469,520.00	5,875,370.57	-594,149.43	-9.18%	-13.57%	
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	0	24,500.00	15,652.77	-8,847.23	-36.11%		
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	0	24,500.00	0	-24,500.00	-100.00%		
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	24,500.00	0	-24,500.00	-100.00%		
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO	0	24,500.00	19,867.41	-4,632.59	-18.91%		
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	0	24,500.00	0	-24,500.00	-100.00%		
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	0	0	0	0			
OFICINA ADMINISTRATIVA TURISMO	231,325.58	362,500.00	859,214.78	496,714.78	137.02%	242.97%	
DIR. DE MKT, PROMOCIÓN Y OPERACIÓN	687,597.12	781,748.00	189,907.12	-591,840.88	-75.71%	-74.50%	
DIR DE PLANEACIÓN VINCULACIÓN Y PROF.	105,445.63	18,000.00	0	-18,000.00	-100.00%	-100.00%	
DIRECCIÓN GRAL. DE DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0	0	0			
OFI. DE LA DIR. GRAL. DE ASUN JURÍDICOS	3,196,479.42	1,140,500.00	52,919.72	-1,087,580.28	-95.36%	-98.47%	
DIR.GRAL DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFO P	0.00	0	0.00	0			
OFIC. DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFOR. PU	7,684.22	138,000.00	42,545.10	-95,454.90	-69.17%	411.25%	
TOTAL	788,435,306.64	871,815,534.00	976,343,103.24	104,527,569.24	11.99%	14.34%	

***FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.083.
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 2022 COMPARATIVO CON 2021
(EN PESOS)

ENTIDAD	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2022		VARIACIÓN REAL %
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%		
H. CABILDO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRIMERA REGIDURÍA	0.00	80,000.00	35,346.27	-44,653.73	-55.82%		
SEGUNDA REGIDURÍA	0.00	80,000.00	31,534.18	-48,465.82	-60.58%		
TERCERA REGIDURÍA	0.00	80,000.00	17,794.74	-62,205.26	-77.76%		
CUARTA REGIDURÍA	0.00	80,000.00	2,015.77	-77,984.23	-97.48%		
QUINTA REGIDURÍA	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00	-100.00%		
SEXTA REGIDURÍA	0.00	80,000.00	30,354.12	-49,645.88	-62.06%		
SEPTIMA REGIDURÍA	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00	-100.00%		
OCTAVA REGIDURÍA	0.00	80,000.00	22,016.06	-57,983.94	-72.48%		
NOVENA REGIDURÍA	0.00	80,000.00	18,371.68	-61,628.32	-77.04%		
SÍNDICO MUNICIPAL	9,679.00	80,000.00	33,781.33	-46,218.67	-57.77%	222.27%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0.00			
OFICINA ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	3,816,786.95	21,736,009.00	39,466,994.54	17,730,985.54	81.57%	854.81%	
SECRETARÍA TÉCNICA	676,512.86	35,000.00	0.00	-35,000.00	-100.00%	-100.00%	
COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	0.00	63,000.00	12,785.01	-50,214.99	-79.71%		
COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	3,070.06	5,503,319.00	9,216,135.94	3,712,816.94	67.47%	277092.51%	
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,580,069.60	15,999,488.00	9,409,725.94	-6,589,762.06	-41.19%	-9.30%	
COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	0.00	204,913.00	2,596.13	-202,316.87	-98.73%		
SECRETARÍA GENERAL	3,580,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA SEC. GENERAL	2,164,565.31	323,000.00	944,824.80	621,824.80	192.52%	-59.69%	
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	263,426.83	399,500.00	324,743.61	-74,756.39	-18.71%	13.83%	
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,211,520.27	4,001,260.00	2,360,401.69	-1,640,858.31	-41.01%	79.90%	
COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	92,018.57	338,600.00	115,513.92	-223,086.08	-65.88%	15.91%	
DIRECCIÓN DE JUECES CÍVICOS	20,074.56	125,000.00	27,377.94	-97,622.06	-78.10%	25.93%	
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	20,000.00	7,602.06	-12,397.94	-61.99%		
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	16,875.43	35,000.00	6,986.25	-28,013.75	-80.04%	-61.77%	
DIRECCIÓN DE GOBIERNO	134,061.93	49,500.00	166,939.39	117,439.39	237.25%	14.98%	
COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	37,500.00	7,462.00	-30,038.00	-80.10%		
DIRECCIÓN DEL H. CUERPO DE BOMBEROS	141,064.63	1,537,733.00	678,020.08	-859,712.92	-55.91%	343.82%	
OFICIALÍA MAYOR	18,363,256.01	0.00	0.00	0.00		-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA OFICIALÍA MAYOR	21,879,664.67	7,490,000.00	11,184,287.25	3,694,287.25	49.32%	-52.80%	
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	279,655,188.13	331,000,188.00	323,233,072.92	-7,767,115.08	-2.35%	6.73%	
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	4,429,820.31	41,965,119.00	29,958,709.66	-12,006,409.34	-28.61%	524.48%	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	1,663,820.88	10,092,400.00	3,479,589.25	-6,612,810.75	-65.52%	93.11%	
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	6,938,161.70	21,154,456.00	13,981,604.76	-7,172,851.24	-33.91%	86.08%	
DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	4,459,860.77	8,930,726.00	8,010,067.39	-920,658.61	-10.31%	65.84%	
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,139,064.29	1,383,900.00	3,442,872.34	2,058,972.34	148.78%	179.10%	
TESORERÍA MUNICIPAL	649,600.00	0.00	0.00	0.00		-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA TESORERÍA	1,526,939.03	2,612,800.00	2,672,509.43	59,709.43	2.29%	61.61%	
DIRECCIÓN DE CATASTRO	64,256.34	10,123,289.00	34,910,409.16	24,787,120.16	244.85%	50067.03%	
DIRECCIÓN DE INGRESOS	9,284,901.45	2,753,302.00	4,312,074.73	1,558,772.73	56.61%	-57.12%	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	674,286.78	7,510,200.00	2,975,148.07	-4,535,051.93	-60.39%	307.42%	
DIRECCIÓN EGRESOS Y FINANZAS	40,887,178.05	36,859,840.00	26,719,626.44	-10,140,213.56	-27.51%	-39.66%	
DIRECCIÓN DE ZOFEMAT	10,846,044.78	20,709,481.00	39,850,049.87	19,140,568.87	92.42%	239.26%	
CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00			
OFICINA ADMINISTRATIVA CONTRALORÍA	91,685.46	159,000.00	4,709,542.05	4,550,542.05	2861.98%	4643.05%	
DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00%		
DIRECCION FISCALIZAC. AUDITORIA FINANC.	0.00	54,000.00	0.00	-54,000.00	-100.00%		
DIRECCION FUNCION PUBLIC Y CONTRAL. SOC.	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00	-100.00%		
DIRECCION INVEST. DE FALTAS ADMINSTRAT.	1,800.00	42,000.00	0.00	-42,000.00	-100.00%	-100.00%	
DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	900.00	18,000.00	0.00	-18,000.00	-100.00%	-100.00%	
DIREC. GRAL. DE SEG. PUB. Y TRANS. MUNI.	9,530,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.00%	
OFICINA ADMINISTRATIVA SEG. PUB. TRAN.	2,983,470.96	38,624,200.00	25,480,211.95	-13,143,988.05	-34.03%	688.61%	
DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO	1,476,866.79	750,000.00	2,128,124.57	1,378,124.57	183.75%	33.06%	
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,774,128.47	628,700.00	0.00	-628,700.00	-100.00%	-100.00%	
DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO	950,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.00%	
OFICINA ADMIN. DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,073,833.92	466,800.00	332,893.38	-133,906.62	-28.69%	-71.37%	
DIRECCIÓN DE COMERCIO	328,407.05	714,000.00	496,539.39	-217,460.61	-30.46%	39.61%	
DIR. DE FOMENTO AGROP. ARTES. PESQUERO	198,659.60	1,864,300.00	202,987.74	-1,661,312.26	-89.11%	-5.65%	
DIRECCIÓN SITASEM	124,939.98	229,550.00	142,402.23	-87,147.77	-37.96%	5.24%	
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	155,321.33	217,613.00	201,313.81	-16,299.19	-7.49%	19.68%	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2022 COMPARATIVO CON 2021
(EN PESOS)

ENTIDAD	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2022		VARIACIÓN REAL %
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%		
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	13,160,000.00	0.00	0.00	0.00			-100.00%
OFICINA ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL	339,298.97	61,100.00	29,069.69	-32,030.31	-52.42%		-92.09%
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	999,811.56	55,500.00	4,990.47	-50,509.53	-91.01%		-99.54%
DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y EL DEPORTE	2,169,448.72	7,652,000.00	2,025,583.15	-5,626,416.85	-73.53%		-13.79%
DIRECCIÓN DE CULTURA	21,471.00	3,578,381.00	153,993.50	-3,424,387.50	-95.70%		562.26%
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS	1,069,197.80	4,775,000.00	4,003,861.01	-771,138.99	-16.15%		245.78%
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	3,972,540.31	27,500,262.00	17,101,376.76	-10,398,885.24	-37.81%		297.50%
DIR. GRAL. DE DES. URBANO Y ECOLOGÍA	0	0	0	0			
OFI. ADMIN. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,456,314.80	2,750,252.00	2,750,505.32	253.32	0.01%		3.40%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	266,310.77	378,088.00	39,699.89	-338,388.11	-89.50%		-86.23%
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	210,043.96	198,000.00	37,179.82	-160,820.18	-81.22%		-83.66%
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P	106,376,650.27	0	0	0			-100.00%
OFICINA ADMINISTRATIVA DE OBRAS Y SERVIC	162,723.42	915,000.00	935,072.34	20,072.34	2.19%		430.61%
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	49,874,812.56	106,412,500.00	118,424,622.52	12,012,122.52	11.29%		119.25%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	45,841,413.10	110,896,997.00	103,839,439.17	-7,057,557.83	-6.36%		109.16%
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	0	0	0			
OFICINA ADMINISTRATIVA PLANEACIÓN	6,031,806.42	6,469,520.00	5,875,370.57	-594,149.43	-9.18%		-10.06%
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	0	24,500.00	15,652.77	-8,847.23	-36.11%		
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	0	24,500.00	0	-24,500.00	-100.00%		
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	24,500.00	0	-24,500.00	-100.00%		
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO	0	24,500.00	19,867.41	-4,632.59	-18.91%		
DIRECCIÓN DE PROGRAMA SOCIALES	0	24,500.00	0.00	-24,500.00	-100.00%		
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	0	0.00	0.00	0.00			
OFICINA ADMINISTRATIVA TURISMO	231,325.58	362,500.00	859,214.78	496,714.78	137.02%		242.97%
DIR. DE MKT, PROMOCIÓN Y OPERACIÓN	687,597.12	781,748.00	189,907.12	-591,840.88	-75.71%		-74.50%
DIR DE PLANEACIÓN VINCULACIÓN Y PROF.	105,445.63	18,000.00	0	-18,000.00	-100.00%		-100.00%
DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS JURÍDICOS	0	0	0	0			
OFI. DE LA DIR. GRAL. DE ASUN JURÍDICOS	628,979.41	1,140,500.00	52,919.72	-1,087,580.28	-95.36%		-92.23%
DIR.GRAL DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFO P	0.00	0.00	0	0.00			
OFIC. DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFOR. PU	7,684.22	138,000.00	42,545.10	-95,454.90	-69.17%		411.25%
TOTAL	677,474,658.37	871,815,534.00	857,764,230.95	-14,051,303.05	-1.61%		16.91%

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.083.
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 2022 COMPARATIVO CON 2021 (EN PESOS)							
FINALIDAD / FUNCIÓN	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2022		VARIACIÓN REAL*
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%	
GOBIERNO	388,927,527	188,145,090.00	276,035,459.94	87,890,369.94	46.71%	-34.46%	
LEGISLACIÓN	19,268,341.11	22,468,400.00	75,955,343.78	53,486,943.78	238.05%	263.99%	
JUSTICIA	602,774.56	345,000.00	67,765.68	-277,234.32	-80.36%	-89.62%	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	60,095,750.00	60,567,571.00	57,673,258.86	-2,894,312.14	-4.78%	-11.38%	
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0	0	0			
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	290,142,776.10	40,955,770.00	86,602,707.67	45,646,937.67	111.45%	-72.44%	
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	204,913.00	2,596.13	-202,316.87	-98.73%		
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	18,537,095.25	46,903,335.00	43,487,562.25	-3,415,772.75	-7.28%	116.62%	
OTROS SERVICIOS GENERALES	280,790.05	16,700,101.00	12,246,225.57	-4,453,875.43	-26.67%	3927.17%	
DESARROLLO SOCIAL	310,918,324	284,891,534.00	310,751,826.38	25,860,292.38	9.08%	-7.71%	
PROTECCIÓN AMBIENTAL	115,607,969.42	81,765,494.00	62,978,705.44	-18,786,788.56	-22.98%	-49.70%	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	174,478,835.25	128,685,391.00	170,665,367.74	41,979,976.74	32.62%	-9.68%	
SALUD	11,160,137.13	27,500,262.00	19,724,974.39	-7,775,287.61	-28.27%	63.20%	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	6,749,740.73	11,265,381.00	2,598,476.58	-8,666,904.42	-76.93%	-64.45%	
EDUCACIÓN	1,047,252.22	4,775,000.00	4,008,791.01	-766,208.99	-16.05%	253.46%	
PROTECCIÓN SOCIAL	1,339,110.53	80,000.00	35,346.27	-44,653.73	-55.82%	-97.56%	
OTROS ASUNTOS SOCIALES	535,278.25	30,820,006.00	50,740,164.95	19,920,158.95	64.63%	8652.90%	
DESARROLLO ECONÓMICO	88,589,456	398,778,910.00	389,555,816.92	-9,223,093.08	-2.31%	306.04%	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	61,425,565.80	361,220,180.00	357,382,265.70	-3,837,914.30	-1.06%	437.23%	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	714000	496539.39	-217,461	-30.46%		
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00			
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSPORTE	16,614,937.37	14,546,026.00	12,050,332.64	-2,495,693.36	-17.16%	-33.03%	
COMUNICACIONES	0.00	0	0	0			
TURISMO	1,024,368.33	1,144,248.00	1,049,121.90	-95,126.10	-8.31%	-5.43%	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	9,524,584.54	21,154,456.00	18,577,557.29	-2,576,898.71	-12.18%	80.10%	
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	788,435,306.64	871,815,534.00	976,343,103.24	104,527,569.24	11.99%	14.34%	

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.083.

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 2022 COMPARATIVO CON 2021
(EN PESOS)

FINALIDAD / FUNCIÓN	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2022		VARIACIÓN REAL*
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%	%	
GOBIERNO	364,847,193	188,145,090.00	218,503,575.16	30,358,485.16	16.14%	-44.70%	
LEGISLACIÓN	16,445,755.34	22,468,400.00	47,823,011.76	25,354,611.76	112.85%	168.51%	
JUSTICIA	602,774.56	345,000.00	67,765.68	-277,234.32	-80.36%	-89.62%	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	52,524,181.06	60,567,571.00	50,122,407.44	-10,445,163.56	-17.25%	-11.88%	
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0			
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	277,309,536.01	40,955,770.00	80,408,116.53	39,452,346.53	96.33%	-73.23%	
SEGURIDAD NACIONAL	0	204,913.00	2,596.13	-202,316.87	-98.73%		
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	17,684,156.13	46,903,335.00	29,493,458.95	-17,409,876.05	-37.12%	54.00%	
OTROS SERVICIOS GENERALES	280,790.05	16,700,101.00	10,586,218.67	-6,113,882.33	-36.61%	3381.28%	
DESARROLLO SOCIAL	233,246,508.42	284,891,534.00	269,385,113.15	-15,506,420.85	-5.44%	6.64%	
PROTECCIÓN AMBIENTAL	109,607,895.31	81,765,494.00	62,590,623.48	-19,174,870.52	-23.45%	-47.27%	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	102,807,094.25	128,685,391.00	132,727,177.78	4,041,786.78	3.14%	19.21%	
SALUD	11,160,137.13	27,500,262.00	17,101,376.76	-10,398,885.24	-37.81%	41.49%	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	6,749,740.73	11,265,381.00	2,186,562.90	-9,078,818.10	-80.59%	-70.09%	
EDUCACIÓN	1,047,252.22	4,775,000.00	4,003,861.01	-771,138.99	-16.15%	253.03%	
PROTECCIÓN SOCIAL	1,339,110.53	80,000.00	35,346.27	-44,653.73	-55.82%	-97.56%	
OTROS ASUNTOS SOCIALES	535,278.25	30,820,006.00	50,740,164.95	19,920,158.95	64.63%	8652.90%	
DESARROLLO ECONÓMICO	79,380,956.80	398,778,910.00	369,875,542.64	-28,903,367.36	-7.25%	330.25%	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	54,803,489.40	361,220,180.00	342,297,943.95	-18,922,236.05	-5.24%	476.73%	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0	714000	496539.39	-217,461	-30.46%		
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0			
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0			
TRANSPORTE	16,614,937.37	14,546,026.00	12,050,332.64	-2,495,693.36	-17.16%	-33.03%	
COMUNICACIONES	0	0	0	0			
TURISMO	1,024,368.33	1,144,248.00	1,049,121.90	-95,126.10	-8.31%	-5.43%	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	6,938,161.70	21,154,456.00	13,981,604.76	-7,172,851.24	-33.91%	86.08%	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0			
OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0	0	0	0			
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	677,474,658.37	871,815,534.00	857,764,230.95	-14,051,303.05	-1.61%	16.91%	

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.083.
DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.

**ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA CON BASE EN DEVENGADO EJERCICIO 2022 COMPARATIVO CON 2021 (EN PESOS)							
CONCEPTO	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2022		VARIACIÓN REAL*
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%	
PROGRAMAS	788,435,306.64	871,815,534.00	976,343,103.24	104,527,569.24	11.99%	14.34%	
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	387,340,791.31	401,383,195.00	469,661,666.33	68,278,471.33	17.01%	11.96%	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	296,715,527.24	338,125,026.00	342,484,466.25	4,359,440.25	1.29%	6.58%	
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0	0	10,060,628.09	10,060,628.09			
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0	0	0	0			
PROMOCIÓN Y FOMENTO	11,022,037.93	3,623,548.00	1,574,553.74	-2,048,994.26	-56.55%	-86.81%	
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	57,626,201.65	1,004,088.00	575,203.10	-428,884.90	-42.71%	-99.08%	
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0	0	0	0			
ESPECÍFICOS	0	0	0	0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN	21,977,024.49	58,630,533.00	114,966,815.15	56,336,282.15	96.09%	383.04%	
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	359,121,157.59	395,218,587.00	358,289,452.12	-36,929,134.88	-9.34%	-7.88%	
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	359,026,772.13	395,021,587.00	357,576,626.92	-37,444,960.08	-9.48%	-8.04%	
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONES AJENAS	94,385.46	197,000.00	712,825.20	515,825.20	261.84%	597.36%	
COMPROMISOS	0	0	0	0			-100.00%
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0	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)	41,973,357.74	75,213,752.00	148,391,984.79	73,178,232.79	97.29%	226.45%	
GASTO FEDERALIZADO	41,973,357.74	75,213,752.00	148,391,984.79	73,178,232.79	97.29%	226.45%	
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0			
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0	0	0	0			
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO	788,435,306.64	871,815,534.00	976,343,103.24	104,527,569.24	11.99%	14.34%	

*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.083.
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 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO EJERCICIO 2022 COMPARATIVO CON 2021 (EN PESOS)							
CONCEPTO	2021		2022		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2022		VARIACIÓN REAL*
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	APROBADO	IMPORTE	%	%
PROGRAMAS	677,474,658.37	871,815,534.00	857,764,230.95		-14,051,303.05	-1.61%	16.91%
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0		
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0		
OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0		
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	303,945,204.93	401,383,195.00	402,598,740.65		1,215,545.65	0.30%	22.31%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	279,426,261.58	338,125,026.00	317,627,324.97		-20,497,701.03	-6.06%	4.96%
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0	0	5,189,866.16		5,189,866.16		
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0	0	0		0		
PROMOCIÓN Y FOMENTO	10,604,437.93	3,623,548.00	1,549,567.97		-2,073,980.03	-57.24%	-86.51%
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	386,330.83	1,004,088.00	575,203.10		-428,884.90	-42.71%	37.48%
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0	0	0		0		
ESPECÍFICOS	0	0	0		0		
< PROYECTOS DE INVERSIÓN	13,528,174.59	58,630,533.00	77,656,778.45		19,026,245.45	32.45%	430.05%
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	336,537,439.96	395,218,587.00	344,280,518.09		-50,938,068.91	-12.89%	-5.54%
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	336,443,054.50	395,021,587.00	343,567,692.89		-51,453,894.11	-13.03%	-5.71%
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONES AJENAS	94,385.46	197,000.00	712,825.20		515,825.20	261.84%	597.36%
COMPROMISOS	0	0	0	0	0		
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0		0		
DESASTRES NATURALES	0	0	0		0		0
OBLIGACIONES	0	0	0	0	0		
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0		0		
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	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)	36,992,013.48	75,213,752.00	110,884,972.21		35,671,220.21	47.43%	176.79%
GASTO FEDERALIZADO	36,992,013.48	75,213,752.00	110,884,972.21		35,671,220.21	47.43%	176.79%
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0		
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0	0	0		0		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0		0		
TOTAL DEL GASTO	677,474,658.37	871,815,534.00	857,764,230.95		-14,051,303.05	-1.61%	16.91%

* FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.083.
DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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 2022								
(EN PESOS)								
NO.	EJERCICIO	FONDO	CÉDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	IMPORTE	AVANCE	AVANCE	
					ACUMULADO	FINANCIERO	FÍSICO	
					TOTAL	%	%	
1	2022	RECURSO PROPIO	S/N	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. COBA NORTE (AV. TULUM-AV. OOK'OT) 1A ETAPA	4,276,301.05	100%	100%	
2	2022	RECURSO PROPIO	S/N	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TULUM	2,329,160.71	100%	100%	
3	2022	RECURSO PROPIO	S/N	REHABILITACIÓN DE 13 POZOS DE ABSORCION Y CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS NUEVOS	983,245.51	100%	100%	
4	2022	RECURSO PROPIO	S/N	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY	2,371,157.22	100%	100%	
5	2022	RECURSO PROPIO	S/N	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GÓMEZ	2,318,533.89	100%	100%	
6	2022	RECURSO PROPIO	S/N	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY	1,969,224.86	100%	100%	
7	2022	RECURSO PROPIO	S/N	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TULUM	4,432,627.35	100%	100%	
8	2022	RECURSO PROPIO	S/N	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. COBA SUR (AV. TULUM-ALDEA ZAMA) 1A ETAPA	6,470,666.86	100%	100%	
9	2022	RECURSO PROPIO	S/N	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA YA'AX TULUM	5,457,642.31	93%	100%	
10	2022	RECURSO PROPIO	S/N	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA CRISTAL	20,670,135.34	96%	100%	
11	2022	RECURSO PROPIO	S/N	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL	2,989,946.52	99%	100%	
12	2022	RECURSO PROPIO	S/N	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL	2,971,229.20	99%	100%	
13	2022	RECURSO PROPIO	S/N	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE TULUM	8,985,727.79	100%	100%	
14	2022	RECURSO PROPIO	S/N	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE UNIDAD DEPORTIVA DE TULUM	7,987,030.37	74%	70%	
15	2022	RECURSO PROPIO	S/N	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA MAYA (TRAMO: CHANCHEN - HONDZONOT), 1ERA ETAPA	7,169,661.37	99%	100%	
16	2022	RECURSO PROPIO	S/N	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM	942,697.33	99%	100%	
17	2022	RECURSO PROPIO	S/N	REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CONTRALORIA Y SALUD MUNICIPAL	991,725.66	99%	100%	
18	2022	RECURSO PROPIO	S/N	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA MAYA (TRAMO: COBA- CHANCHEN-SAHCABMUCUY)	3,191,072.18	94%	100%	
19	2022	RECURSO PROPIO	S/N	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES CON SEÑALÉTICA EN DISTINTOS PUNTO DE TULUM	643,234.31	99%	100%	
20	2022	FORTAMUN-DF	MT-DGP-2309002	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TULUM	1,738,016.28	77%	100%	
21	2022	FORTAMUN-DF	MT-DGP-2309003	SEÑALÉTICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM	1,737,630.32	98%	100%	
22	2022	RECURSO PROPIO	S/N	CONSTRUCCIÓN DE CELDA EMERGENTE EN EL RELLENO SANITARIO DE TULUM	8,186,517.56	63%	100%	
23	2022	FIMS-DF	MT-DGP-2309001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. TULUM (JÚPITER SUR AV. KUKULKÁN), LADO SUR	1,738,296.42	81%	100%	
24	2022	FIMS-DF	MT-DGP-2309002	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO SUBTERRÁNEO DE LA AV. TULUM, LADO SUR	6,888,435.86	96%	90%	



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 2022
(EN PESOS)

NO.	EJERCICIO	FONDO	CÉDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	IMPORTE ACUMULADO TOTAL	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
	2022	FIMS-DF	MT-DGP-2309003	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CHANCHEN PALMAR	1,489,679.96	90%	100%
25	2022	FIMS-DF	MT-DGP-2309004	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE HONDZONOT	1,449,486.32	82%	90%
	2022	FIMS-DF	MT-DGP-2309005	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE YAXCHE	1,441,104.68	61%	90%
26	2022	FIMS-DF	MT-DGP-2309006	EQUIPAMIENTO DE MEDICIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YA'AX TULUM	3,790,750.87	92%	65%
27	2022	FIMS-DF	MT-DGP-2309007	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAHCABMUCUY	1,788,266.25	99%	100%
28	2022	FIMS-DF	MT-DGP-2309008	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CHANCHEN I	1,638,921.97	92%	100%
29	2022	FIMS-DF	MT-DGP-2309009	TERMINACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA YA'AX TULUM	1,984,890.67	91%	100%
30	2022	ZOFEMAT-REM	S/N	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A PUNTA ALLEN, 1ERA ETAPA	10,977,992.12	99%	100%
31	2022	ZOFEMAT-REM	S/N	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA EN EL RELLENO SANITARIO PARA DESTINO FINAL Y TRATAMIENTO DE SARGAZO	8,233,573.70	72%	100%
32	2022	ZOFEMAT-REM	S/N	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE SARGAZO EN LA ZONA DE TRANSFERENCIA (PLAYA PESCADORES)	747,296.09	30%	100%
33	2022	RAMO 28	S/N	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL 1ER CUADRO DE LA CIUDAD DE TULUM (SEDATU)	3,478,038.75	99%	100%
34	2022	RAMO 28	S/N	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA AV. TULUM. LADO SUR	3,333,386.88	93%	100%
35	2022	RAMO 28	S/N	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 ENTRE AV. 5 NORTE Y CALLE 14 SUR, COL. LA VELETA	3,383,692.39	99%	100%
36	2022	RAMO 28	S/N	ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ESPACIO PÚBLICO DEL PASEO COSTERO DE TULUM (AV. COBA-ARCO SIANKAÁN)	6,468,298.94	50%	100%
37	2022	RAMO 28	S/N	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE SALUD	842,526.44	30%	100%
38	2022	REMANENTE RAMO 28	S/N	CONSTRUCCIÓN DE CELDAS DE CONCENTRACIÓN CANINA PARA OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y REHABILITACIÓN DEL CUARTO DE ARMERÍA	890,408.72	57%	100%
39	2022	REMANENTE RAMO 28	S/N	TERMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL	1,990,385.41	99%	100%
40	2022	FISM-DF	MT-DGP-2309010	MODERNIZACIÓN DE LA AV. COBA SUR 1ERA ETAPA	5,188,826.56	83%	100%
	2022	REMANENTE RAMO 28	S/N		5,425,522.19	84%	100%
41	2022	FORTAMUN-DF	MT-DGP-2309004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM	7,862,325.03	63%	100%
42	2022	RAMO 28	S/N	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA AV. TULUM LADO NORTE	3,334,939.75	30%	100%
43	2022	FISM-DF	MT-DGP-2309012	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AKUMAL	2,915,712.86	67%	100%
44	2022	FISM-DF	MT-DGP-2309013	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY	4,221,395.73	96%	100%
45	2022	REMANENTE RAMO 28	S/N	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SALUD EN DISTINTAS LOCALIDADES DE TULUM	818,704.64	30%	100%
46	2022	FISM-DF	MT-DGP-2309011	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO SUBTERRÁNEO DE LA AV. TULUM, LADO NORTE	8,892,481.43	38%	100%



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 2022
(EN PESOS)

NO.	EJERCICIO	FONDO	CÉDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	IMPORTE	AVANCE	AVANCE
					ACUMULADO	FINANCIERO	FÍSICO
					TOTAL	%	%
47	2022	FORTAMUNDF	MT-DGP-2309005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM	2,491,250.06	30%	100%
48	2022	RAMO 28	S/N	TERMINACIÓN DE CIRCUITO VIAL DE LA CALLE 5 EN LA COLONIA LA VELETA, TULUM	2,141,802.78	100%	100%
49	2022	REMANENTES RAMO 28	S/N	SEÑALETICA EN LA AV. COBA SUR PRIMERA ETAPA	1,322,317.22	0%	100%
50	2022	RAMO 28	S/N	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL (CAS) EN TULUM, 1ERA ETAPA	5,992,791.03	30%	25%
TOTAL					211,976,685.71	80%	97%



ADMINISTRACI —
2021 - 2024

TULUM