



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 CÍVICOS	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
DIRECCION 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 CONTRALORIA 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 FINANAC.	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
DIRECCION 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			SUBEJERCICIO
			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 ADMISTRATIVA 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			SUBEJERCICIO
			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