



TULUM

**ADMINISTRACIÓN**  
2021 - 2024





**ADMINISTRACIÓN**  
2021 - 2024

**SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL**

**SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO**

**GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL**

**ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL**



TULUM

**ADMINISTRACIÓN**  
2021 - 2024

# MUNICIPIO DE TULUM





**ADMINISTRACIÓN**  
**2021 - 2024**

## **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 2023**

#### **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**



**TULUM**

**ADMINISTRACIÓN  
2021 - 2024**

**RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS**

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

**INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES**

**GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES**

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS**

**ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

**ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

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

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

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

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



## **PRESENTACIÓN**

Con la presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023 del Municipio de Tulum, se reafirma el compromiso de la administración 2021-2024 con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.

Durante el ejercicio fiscal 2023, se ha trabajado arduamente para impulsar el desarrollo integral del municipio y la presentación de este documento, además de representar un requisito para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y diversas disposiciones aplicables, también es una oportunidad de rendir cuentas sobre los ingresos y gastos realizados mediante estados financieros contables, presupuestales, programáticos y reportes con la finalidad de seguir mejorando la labor de la administración para el logro de los objetivos en beneficio de los habitantes del municipio.

El presente cuadernillo refleja de manera detallada y transparente la ejecución de los recursos públicos, demostrando una administración eficiente e integral que garantiza el cumplimiento de metas y objetivos que generan un impacto en el desarrollo y bienestar de la población en la búsqueda de un municipio más transparente y próspero para todas y todos.

C. Diego Castañón Trejo  
Presidente Municipal



## **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 Útil 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.



TULUM

**ADMINISTRACIÓN  
2021 - 2024**

### **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 2023 (EN PESOS)			
CONCEPTO	2023	2022	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>854,881,627.43</b>	<b>774,895,140.78</b>	
IMPUESTOS	517,017,455.95	468,037,385.55	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	
DERECHOS	313,487,474.86	278,052,849.13	
PRODUCTOS	1,212,655.36	4,043,812.06	
APROVECHAMIENTOS	23,164,041.26	24,761,094.04	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>414,808,998.88</b>	<b>311,624,344.75</b>	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	364,182,917.88	311,624,344.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,269,690,626.31</b>	<b>1,086,519,485.53</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>893,082,988.87</b>	<b>638,643,107.93</b>	
SERVICIOS PERSONALES	351,391,014.52	327,883,771.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,626,983.75	83,327,037.74	
SERVICIOS GENERALES	428,064,990.60	227,432,298.95	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>65,133,393.30</b>	<b>57,446,787.34</b>	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	52,000,000.00	33,491,750.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	15,466,636.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
AYUDAS SOCIALES	13,133,393.30	8,488,400.54	
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	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PARTICIPACIONES	0	0	
APORTACIONES	0	0	
CONVENIOS	0	0	
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	
COSTO POR COBERTURAS	0	0	
APOYOS FINANCIEROS	0	0	
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>33,405,119.83</b>	<b>15,736,499.30</b>	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	33,405,119.83	15,736,499.30	
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	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>155,204,461.61</b>	<b>129,802,075.15</b>	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	155,204,461.61	129,802,075.15	
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,146,825,963.61</b>	<b>841,628,469.72</b>	
<b>RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>122,864,662.70</b>	<b>244,891,015.81</b>	

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 SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. VICENTE FRANCISCO  
ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL



**1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y EJERCICIO FISCAL 2022					
(EN PESOS)					
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	351,814,904.51	315,612,375.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	232,431,576.33	213,967,713.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	87,181,721.39	78,255,868.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,757,376.43	23,664,470.22	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	38,280.00	85,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	74,417,360.45	71,671,895.28
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>470,754,002.33</b>	<b>417,532,713.40</b>	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>306,887,216.78</b>	<b>285,724,609.26</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,648.24	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	280,326,452.04	203,324,238.75	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	258,318,092.93	239,904,393.22	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	63,267,214.74	35,750,523.02	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	152,690,886.98	118,713,757.65	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>306,887,216.78</b>	<b>285,724,609.26</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>613,133,306.52</b>	<b>492,073,501.48</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	122,864,662.70	244,891,015.81
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667,155,372.22	422,264,356.41
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-175,081,870.74	-175,081,870.74
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>449,266,520.97</b>	<b>360,265,397.34</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>613,133,306.52</b>	<b>492,073,501.48</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>920,020,523.30</b>	<b>777,798,110.74</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>920,020,523.30</b>	<b>777,798,110.74</b>

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

LIC. MARÍA TERENA ARANA SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL



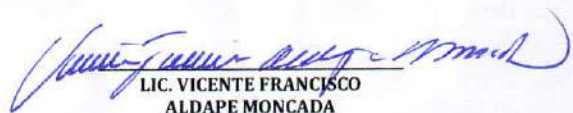
**1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (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	
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	0	247,182,485.67	244,891,015.81	0	492,073,501.48	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	244,891,015.81	0	244,891,015.81	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	422,264,356.41	0	0	422,264,356.41	
REVALÚOS	0	0	0	0	0	
RESERVAS	0	0	0	0	0	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-175,081,870.74	0	0	-175,081,870.74	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	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	
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	0	247,182,485.67	244,891,015.81	0	492,073,501.48	
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	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	
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	0	244,891,015.81	-123,831,210.77	0	121,059,805.04	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	122,864,662.70	0	122,864,662.70	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	244,891,015.81	-244,891,015.81	0	0	
REVALÚOS	0	0	0	0	0	
RESERVAS	0	0	0	0	0	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	-1,804,857.66	0	-1,804,857.66	
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>	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	
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	0	492,073,501.48	121,059,805.04	0	613,133,306.52	

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 SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. VICENTE FRANCISCO  
ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL







**1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

<b>H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (EN PESOS)</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>APLICACIÓN</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>33,977,129.33</b>	<b>176,199,541.89</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>53,221,288.93</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	36,202,529.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	8,925,853.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	8,092,906.21
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>33,977,129.33</b>	<b>122,978,252.96</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	45,648.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	77,002,213.29
BIENES MUEBLES	0	18,413,699.71
ACTIVOS INTANGIBLES	0	27,516,691.72
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	33,977,129.33	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>21,209,327.52</b>	<b>46,720.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>21,209,327.52</b>	<b>46,720.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,463,862.35	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	0	46,720.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,745,465.17	0
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>244,891,015.81</b>	<b>123,831,210.77</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>244,891,015.81</b>	<b>123,831,210.77</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	122,026,353.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	244,891,015.81	0
REVALÚOS	0	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,804,857.66
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>300,077,472.66</b>	<b>300,077,472.66</b>

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 SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. VICENTE FRANCISCO  
ALDAPE MONCADA  
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 2023			
(EN PESOS)			
CONCEPTO	2023	2022	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
ORIGEN	1,269,690,626.31	1,086,519,485.53	
IMPUESTOS	517,017,455.95	468,037,385.55	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	
DERECHOS	313,487,474.86	278,052,849.13	
PRODUCTOS	1,212,655.36	4,043,812.06	
APROVECHAMIENTOS	23,164,041.26	24,761,094.04	
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	364,182,917.88	311,624,344.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	50,626,081.00	0	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	0	
APLICACIÓN	1,146,825,963.61	841,628,469.72	
SERVICIOS PERSONALES	351,391,014.52	327,883,771.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,626,983.75	83,327,037.74	
SERVICIOS GENERALES	428,064,990.60	227,432,298.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	52,000,000.00	33,491,750.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	15,466,636.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
AYUDAS SOCIALES	13,133,393.30	8,488,400.54	
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	188,609,581.44	145,538,574.45	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>122,864,662.70</b>	<b>244,891,015.81</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN	0	0	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	
BIENES MUEBLES	0	0	
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0	
APLICACIÓN	329,883,795.79	296,055,390.69	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	283,953,404.36	172,002,569.60	
BIENES MUEBLES	18,413,699.71	105,149,764.52	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	27,516,691.72	18,903,056.57	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-329,883,795.79</b>	<b>-296,055,390.69</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN	262,137,647.92	264,597,598.96	
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0	
INTERNO	0	0	
EXTERNO	0	0	
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	262,137,647.92	264,597,598.96	
APLICACIÓN	18,870,337.10	92,511,728.58	
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	317,645.10	
INTERNO	0	317,645.10	
EXTERNO	0	0	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,870,337.10	92,511,728.58	
<b>FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>243,267,310.82</b>	<b>172,085,870.38</b>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>36,202,529.49</b>	<b>120,921,495.50</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>315,612,375.02</b>	<b>194,690,879.52</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>351,814,904.51</b>	<b>315,612,375.02</b>	

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 SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO  
ALDAPE MONCADA  
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 2023					
(EN PESOS)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>777,798,110.74</b>	<b>2,753,408,036.87</b>	<b>2,611,185,624.31</b>	<b>920,020,523.30</b>	<b>142,222,412.56</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>417,532,713.40</b>	<b>2,420,249,933.68</b>	<b>2,367,028,644.75</b>	<b>470,754,002.33</b>	<b>53,221,288.93</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	315,612,375.02	2,008,037,178.42	1,971,834,648.93	351,814,904.51	36,202,529.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	78,255,868.16	400,784,774.02	391,858,920.79	87,181,721.39	8,925,853.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,664,470.22	11,427,981.24	3,335,075.03	31,757,376.43	8,092,906.21
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>360,265,397.34</b>	<b>333,158,103.19</b>	<b>244,156,979.56</b>	<b>449,266,520.97</b>	<b>89,001,123.63</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	45,648.24	0	45,648.24	45,648.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	203,324,238.75	283,953,404.36	206,951,191.07	280,326,452.04	77,002,213.29
BIENES MUEBLES	239,904,393.22	21,191,299.71	2,777,600.00	258,318,092.93	18,413,699.71
ACTIVOS INTANGIBLES	35,750,523.02	27,516,691.72	0	63,267,214.74	27,516,691.72
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-118,713,757.65	451,059.16	34,428,188.49	-152,690,886.98	-33,977,129.33
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. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. VICENTE FRANCISCO  
ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL



**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 2023 (EN PESOS)					
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>CORTO PLAZO</b>					
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	
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>LARGO PLAZO</b>					
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	
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>MN</b>	<b>MX</b>	<b>285,724,609.26</b>	<b>306,887,216.78</b>	
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>285,724,609.26</b>	<b>306,887,216.78</b>	

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 SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL



## 1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

### INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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.

LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO  
ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL



## 1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(PESOS)**

### I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- A) Notas de gestión administrativa,
- B) Notas de desglose, y
- C) Notas de Memoria (Cuentas de orden)



## **a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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.

### **1. 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.

### **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. Organización y objeto:**

#### **a) Objeto Social:**

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

#### **b) Principal Actividad:**

En materia de Gobierno y Régimen Interior:

- Enviar proyectos de ley o decreto a la legislatura en los términos del Artículo 68 de la Constitución Política del Estado;
- Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federales, estatales y municipales;
- Expedir el bando de policía y gobierno, reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas que organice la administración pública municipal
- Aprobar el plan de desarrollo municipal;
- Celebrar convenios con los gobiernos federal, estatal o municipal y auxiliarlos en las funciones de su competencia; entre otros.

En materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano:

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





En materia de Servicios Públicos:

- Prestar los servicios públicos que establece la constitución federal y los que la legislatura del estado establezca a su cargo;
- Expedir los reglamentos sobre los servicios públicos a su cargo; entre otros.

En materia de Hacienda Pública Municipal:

- Presentar ante la legislatura del estado, la iniciativa de ley de ingresos del municipio, para su respectiva aprobación;
- Aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente con base en los ingresos disponibles, asimismo autorizar la ampliación, transferencia y supresión de partidas del presupuesto de egresos;
- Ejercer en forma directa los recursos que integran la hacienda pública municipal;
- Vigilar la recaudación de los ingresos fiscales que determine la ley de ingresos aprobada;
- Vigilar la recepción de las participaciones en los impuestos y derechos tanto federales como estatales, que le señalen las leyes respectivas; entre otros.

En materia de Desarrollo Económico y Social:

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

En materia de Seguridad Pública y Tránsito:

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



**c) Ejercicio Fiscal:**

El ejercicio fiscal actual comprende del 1º de enero al 31 de diciembre del 2023.

**d) Régimen Jurídico:**

Como se establece en los artículos 1 y 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Tulum, es una institución gubernamental de carácter público, constituida de personas, establecida en el territorio que le señala la Constitución Política del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda.

Los Municipios son la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Quintana Roo; la Autonomía del Municipio Libre, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de la competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que conforme a ellas se expidan.

**e) Consideraciones Fiscales del ente:**

**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.

**f) Estructura organizacional básica:**

De conformidad con el Artículo 3 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, la entidad será gobernada por un Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del Municipio.

**4. 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 al 31 de diciembre del 2023 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 2023.

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 al 31 de diciembre del 2023 están presentados con cifras en pesos mexicanos.

**5. Políticas de contabilidad significativas:**

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

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

**Patrimonio:** Se integra por:

- Los bienes muebles e inmuebles y demás activos que por cualquier concepto legal 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.

**Depuración y cancelación de saldos:** Con el fin de presentar en los Estados Financieros información veraz y apegada a la realidad del Municipio se continúa con la depuración de saldos haciendo análisis a las diversas cuentas de activo y pasivo, con el fin de integrar los saldos incorrectos y realizar los ajustes necesarios para su adecuada revelación.



**6. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario:**

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

**7. Reporte analítico del activo:**

La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de archivos en los diferentes activos, son los referidos en las disposiciones normativas emitidas por el CONAC, en particular los parámetros de estimación de vida útil y las reglas específicas de valoración de patrimonio.

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

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



### 8. Fideicomisos, mandatos y contratos análogos:

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

### 9. 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 2023 y la recaudada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023:

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO / RECAUDADO	VARIACIÓN / MODIFICACIÓN
IMPUESTOS	496,753,313.00	517,017,455.95	20,264,142.95
DERECHOS	237,454,930.00	313,487,474.86	76,032,544.86
PRODUCTOS	4,060,040.00	1,212,655.36	-2,847,384.64
APROVECHAMIENTOS	26,766,614.00	23,164,041.26	-3,602,572.74
PARTICIPACIONES	182,058,287.00	215,394,510.00	33,336,223.00
APORTACIONES	99,602,693	101,434,706.00	1,832,013.00
CONVENIOS	8,388,685	15,261,150.50	6,872,465.50
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	52,051,361	32,092,551.38	-19,958,809.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	50,626,081.00	50,626,081.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,269,690,626.31</b>	<b>162,554,703.31</b>

### 10. Información de la deuda pública y reporte analítico de la deuda:

A la fecha de emisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, no se tiene deuda pública contratada con instituciones financieras o instituciones de banca múltiple.

### 11. Calificaciones otorgadas:

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



**12. 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).

**13. Información por segmentos:**

No aplica.

**14. Eventos posteriores al cierre:**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum informa que no hubo hechos ocurridos después de la fecha de elaboración de los Estados Financieros, que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**15. Partes relacionadas:**

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

**16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:**

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo, al 31 de diciembre del 2023, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.



## **b) NOTAS DE DESGLOSE**

### **I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

#### **Ingresos y otros beneficios**

El total de ingresos y otros beneficios 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 al 31 de diciembre del 2023 se presenta a continuación:

<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,269,690,626.31
<b>TOTAL</b>	<b>1,269,690,626.31</b>

Se dividen en tres principales rubros y la composición de los mismos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 se detalla a continuación:

#### **1. Ingresos de gestión**

Los ingresos de gestión se generan del cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de tipo corriente, relacionados con la entidad; el monto del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 se detalla a continuación:

<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>517,017,455.95</b>
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	367,468.65
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	183,810,603.26
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, CONSUMO Y TRANSFERENCIAS	320,498,652.88
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	12,340,731.16
<b>DERECHOS</b>	<b>313,487,474.86</b>
DERECHOS POR EL USO, GOCE Y APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,835,911.26
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	292,554,266.51
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	2,230,214.58





CONCEPTO	2023
OTROS DERECHOS	867,082.51
<b>PRODUCTOS</b>	<b>1,212,655.36</b>
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>23,164,041.26</b>
MULTAS	23,160,309.30
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	3,731.96
<b>TOTAL</b>	<b>854,881,627.43</b>

## 2. Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios

Las Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios corresponden a 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; se presentan los montos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 a continuación:

CONCEPTO	2023
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>364,182,917.88</b>
PARTICIPACIONES	215,394,510.00
APORTACIONES	101,434,706.00
CONVENIOS	15,261,150.50
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	32,092,551.38
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>50,626,081.00</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,626,081.00
<b>TOTAL</b>	<b>414,808,998.88</b>

## 3. Otros Ingresos y Beneficios

Los Otros Ingresos y Beneficios representan las percepciones obtenidas por intereses ganados y otros conceptos no mencionados anteriormente; la composición de los mismos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 se detalla a continuación:

CONCEPTO	2023
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>



### 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 2023 se presenta a continuación:

CONCEPTO	2023
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,146,825,963.61
<b>TOTAL</b>	<b>1,146,825,963.61</b>

#### 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; a continuación, se presenta en el siguiente cuadro al 31 de diciembre del 2023

CONCEPTO	2023
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>351,391,014.52</b>
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	187,658,060.99
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,017,143.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	46,735,905.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	100,979,904.74
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>113,626,983.75</b>
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	15,047,515.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,363,953.82
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,346,906.82
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	14,911,874.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,223,409.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENSAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,443,308.54
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	5,605,697.68
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,684,318.07
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>428,064,990.60</b>
SERVICIOS BÁSICOS	20,668,959.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	38,077,732.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	124,299,165.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,801,494.28



CONCEPTO	2023
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	69,391,706.42
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,021,785.64
SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,274,645.10
SERVICIOS OFICIALES	41,065,334.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	114,464,168.41
<b>TOTAL</b>	<b>893,082,988.87</b>

## 2. Transferencias, asignaciones, subsidios

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, se presentan los montos a continuación al 31 de diciembre del 2023:

CONCEPTO	2023
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	52,000,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
AYUDAS SOCIALES	13,133,393.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS ANÁLOGOS	0
TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
DONATIVO	0
TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0
<b>TOTAL</b>	<b>65,133,393.30</b>

## 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. Su saldo al 31 de diciembre del 2023 es el siguiente:



CONCEPTO	2023
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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

#### 4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias

Los otros gastos y pérdidas extraordinarias comprenden el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores referentes principalmente a la depreciación y amortización de los bienes propiedad del municipio, mismos que se relacionan a continuación al 31 de diciembre del 2023:

CONCEPTO	2023
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	33,405,119.83
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
<b>TOTAL</b>	<b>33,405,119.83</b>

#### 5. 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, como se puede observar a continuación al 31 de diciembre del 2023:

CONCEPTO	2023
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	155,204,461.61
<b>TOTAL</b>	<b>155,204,461.61</b>



## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### Activo

#### 1. Efectivo y Equivalentes:

Esta cuenta está representada por los bienes a corto plazo de gran liquidez, y cuyo saldo al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
EFFECTIVO	1,680,045.86	407,087.69
BANCOS/TESORERÍA	350,134,858.65	315,205,287.33
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	351,814,904.51	315,612,375.02
<b>TOTAL</b>	<b>1,680,045.86</b>	<b>407,087.69</b>

Al 31 de diciembre del 2023 se conciliaron 57 cuentas bancarias, las cuales se detallan a continuación:

NO.	CONCEPTO	TERMINACIÓN	BANCO	SALDO 2023	SALDO 2022	ESTADO
1	GASTO CORRIENTE	5675	HSBC	52,196,219.61	19,103,820.11	VIGENTE
2	FONDO DE AHORRO	6630	HSBC	0.01	0.01	VIGENTE
3	I.V.V. CONTRALORIA MUNICIPAL	6664	HSBC	947,614.63	1,339,039.91	VIGENTE
4	GASTO CORRIENTE	7308	BBVA	15,753,970.43	12,785,607.81	VIGENTE
5	OBRAS RECURSOS PROPIOS	0037	BBVA	1,156,610.36	401,643.14	VIGENTE
6	MEJOR DE LA VIVI 2019 BENEF	9596	BBVA	766.73	766.85	VIGENTE
7	PROGRAMA ESP. PARA LA INVERSIÓN	5222	BBVA	0.00	0.00	VIGENTE
8	INGRESOS PROPIOS	0760	BBVA	2,044.24	48,769.20	VIGENTE
9	RECURSO PROPIO MULTIPAGO	8236	BBVA	0.00	0.00	VIGENTE
10	FONDO DE AHORRO RP	3572	BBVA	235,494.20	560,500.54	VIGENTE
11	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP)	1297	BBVA	0.00	16,000,915.57	VIGENTE
12	USO DE MEDIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS	6884	BBVA	0.00	3,150.08	VIGENTE
13	GASTO CORRIENTE	5090	BANORTE	9,072,604.74	89,320.51	VIGENTE
14	GASTO CORRIENTE	4932	SCOTIABANK	7,880,323.41	630,654.68	VIGENTE
15	CONTRIB. FEDERALES SAT	7476	SCOTIABANK	6,726,772.14	5,342,566.09	VIGENTE



**ADMINISTRACIÓN  
2021 - 2024**

NO.	CONCEPTO	TERMINACIÓN	BANCO	SALDO 2023	SALDO 2022	ESTADO
16	MEJOR DE LA VIV. 2018 BENEF.	30	SCOTIABANK	231.44	231.44	VIGENTE
17	BANSI GASTO CORRIENTE	3911	BANSI	0.00	38.00	VIGENTE
18	CONSUBANCO GASTO CORRIENTE	7205	CONSUBANCO	0.00	0.00	VIGENTE
19	NOMINA	5717	HSBC	1,921,894.01	1,634,338.45	VIGENTE
20	NOMINA	6735	BBVA	3,426,364.17	5,460,810.25	VIGENTE
21	DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	4916	BBVA	19,881,545.96	71,226,239.40	VIGENTE
22	DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0643	SCOTIABANK	0.00	0.00	CANCELADA
23	GAST COR SUB EXTRAORDINARIO	1474	BBVA	0.00	633,562.84	VIGENTE
24	5% DUZA	7573	HSBC	4,545,953.23	8,776,698.73	VIGENTE
25	ZOFEMAT RECAUDADORA	5709	HSBC	14,285,524.37	4,117,826.25	VIGENTE
26	ZOFEMAT RECAUDADORA	2224	BBVA	2,755,552.00	1,135,843.57	VIGENTE
27	30% ZOFEMAT	2411	BBVA	9,888,193.57	7,224,020.17	VIGENTE
28	70% ZOFEMAT	5583	BBVA	4,757,760.71	8,008,123.31	VIGENTE
29	FONDO ZOFEMAT	1317	HSBC	14,364,675.30	7,997,142.14	VIGENTE
30	CONAFOR 2023	9050	BBVA	42,063.94	50,339.84	VIGENTE
31	HABITAT 2013	3282	SCOTIABANK	77,877.59	77,917.07	VIGENTE
32	HABITAT 2016	3363	BBVA	14,954.05	14,955.56	VIGENTE
33	PREP. ESPACIOS PÚBLICOS 2014	357	SCOTIABANK	243,298.28	243,421.66	VIGENTE
34	PDZP. ZONAS PRIORITARIAS 2015	8460	BBVA	88,600.16	90,091.63	VIGENTE
35	3X1 MIGRANTES 2016	3380	BBVA	50.18	51.00	VIGENTE
36	3X1 MIGRANTES 2017	8670	BBVA	22,973.88	22,976.22	VIGENTE
37	FID CONADE 2014	0055	SCOTIABANK	33,062.29	33,079.04	VIGENTE
38	FID CONADE 2015	7254	SCOTIABANK	59,559.88	59,590.08	VIGENTE
39	FISM 2016	5544	BANORTE	15,724.03	15,744.75	VIGENTE
40	FISM 2017	1154	BBVA	2,970.00	2,970.31	VIGENTE
41	FISM 2018	584	BBVA	7,049.41	7,050.12	VIGENTE
42	FISM 2021	2614	BBVA	84,804.82	84,813.43	VIGENTE
43	FISM 2022	9720	BBVA	10,979,478.66	0.19	VIGENTE
44	FAISMUN 2023	5887	BBVA	0.00	11,499,971.44	VIGENTE
45	FAISMUN 2024	1067	BBVA	0.00	0.00	VIGENTE
46	FARTAMUN 2016	5535	BANORTE	7,056.71	0.00	VIGENTE
47	FORTAMUN 2017	1359	BBVA	392.06	392.06	VIGENTE
48	FORTAMUN 2018	568	BBVA	23,208.78	23,211.12	VIGENTE
49	FORTAMUN 2021	2649	BBVA	1,856.93	1,857.16	VIGENTE
50	FORTAMUN 2022	9763	BBVA	6,684,080.96	0.00	VIGENTE
51	FORTAMUN 2023	5909	BBVA	0.00	11,210,029.91	VIGENTE
52	FORTAMUN 2024	591	BBVA	0.00	0.00	VIGENTE
53	IMPUESTO VFBEBAL	8077	BBVA	0.00	93,746.96	VIGENTE
54	TURISMO FIDE. RIVIERA MAYA	534	HSBC	546,461.97	546,739.06	VIGENTE
55	DIESEL Y GASOLINA	5840	HSBC	4,304,825.07	9,006,760.21	VIGENTE
56	PARTICIPACIONES 2019	9964	BBVA	115,730,973.62	124,234,210.93	VIGENTE
57	PARTICIPACIONES FEIF	2681	BBVA	1,974,872.73	13,061,354.07	VIGENTE
58	INCT POR CONCP DE LIQ ISR ENAJ BM	0289	BBVA	4,458,976.07	7,224,899.07	VIGENTE
<b>TOTAL</b>				<b>315,205,287.33</b>	<b>194,284,778.97</b>	



## 2. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,494,148.24	9,946,413.97
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	75,414,853.01	68,036,734.05
<b>TOTAL</b>	<b>87,181,721.39</b>	<b>78,255,868.16</b>

### 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, al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	30,142,633.97	22,049,727.76
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
<b>TOTAL</b>	<b>31,757,376.43</b>	<b>22,567,715.55</b>



## Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0	0
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0	0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,648.24	45,648.24
<b>TOTAL</b>	<b>45,648.24</b>	<b>45,648.24</b>

### 3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

#### Bienes Muebles

Al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,161,129.02	37,780,816.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,520,160.47	5,371,533.02
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,145,313.58	4,145,313.58
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	157,657,526.86	154,412,791.02
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,108,678.64	10,108,678.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,910,621.86	27,270,597.83
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	814,662.50	814,662.50
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>258,318,092.93</b>	<b>239,904,393.22</b>





### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
TERRENOS	18,460,121.11	18,460,121.11
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	117,479,227.46	65,732,498.00
INFRAESTRUCTURA	40,730,649.47	40,730,649.47
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	97,658,179.14	72,408,179.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,998,274.86	5,992,791.03
OTROS BIENES INMUEBLES	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>280,326,452.04</b>	<b>203,324,238.75</b>

### Activos intangibles

Al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
SOFTWARE	35,238,448.28	30,803,448.28
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0
LICENCIAS	28,028,766.46	4,947,074.74
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>63,267,214.74</b>	<b>35,750,523.02</b>

## 4. Estimaciones y Deterioro

### Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

Al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, la depreciación deterioro y amortización acumulada de bienes se muestra a continuación:



CONCEPTO	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	152,690,886.98	118,713,757.65
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>152,690,886.98</b>	<b>118,713,757.65</b>

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

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2022	RESULTADO DE EJERCICIO	AJUSTES	EFEECTO NETO DE LA DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2023
118,713,757.65	33,977,129.33	-572,009.50	33,405,119.83	152,690,886.98

Durante el ejercicio 2023 y 2022, la depreciación y amortización afectó al ejercicio por un importe de 33,405,119.83 y 15,736,499.30 pesos respectivamente.

CONCEPTO	2023	2022
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>258,318,092.93</b>	<b>239,904,393.22</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,161,129.02	37,780,816.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,520,160.47	5,371,533.02
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,145,313.58	4,145,313.58
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	157,657,526.86	154,412,791.02
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,108,678.64	10,108,678.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,910,621.86	27,270,597.83
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	814,662.50	814,662.50
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>63,267,214.74</b>	<b>35,750,523.02</b>
SOFTWARE	35,238,448.28	30,803,448.28
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0
LICENCIAS	28,028,766.46	4,947,074.74
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>152,690,886.98</b>	<b>118,713,757.65</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	152,690,886.98	118,713,757.65
<b>VALOR NETO DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>168,894,420.69</b>	<b>156,941,158.59</b>



## Pasivo

### 1. Cuentas por pagar a corto plazo

Representa el monto de los adeudos del ente público, que debe de pagar en un plazo menor o igual a 12 meses que al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,189,356.94	78,304,322.55
CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,305,480.25	52,151,155.44
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	46,788,277.25	63,477,421.30
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUYENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	317,968.44	247,211.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,830,493.45	19,787,603.07
<b>TOTAL</b>	<b>232,431,576.33</b>	<b>213,967,713.98</b>

### 2. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración

Este apartado representa 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 y al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre del 2022, este rubro se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
FONDOS EN GARANTÍA Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	38,280.00	85,000.00
FONDOS EN ADMINSTRACIÓN 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
<b>TOTAL</b>	<b>38,280.00</b>	<b>85,000.00</b>



### 3. Otros pasivos a corto plazo

Representa el monto de los adeudos del ente público con terceros, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores y al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre de 2022, este rubro de otros pasivos a corto plazo se compone como se muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS POR CLASIFICAR	74,417,360.45	71,671,895.28
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0	0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>74,417,360.45</b>	<b>71,671,895.28</b>

Desglose de los ingresos por clasificar al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022:

CONCEPTO	2023	2022
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	1,252,802.10	1,434,807.54
DEPÓSITOS 2019	2,523,537.25	3,017,741.55
DEPÓSITOS 2020	3,537,645.08	4,501,281.14
DEPÓSITOS 2021	3,873,253.65	4,676,443.90
DEPÓSITOS 2022	6,599,180.77	36,474,079.14
DEPÓSITOS 2023	31,385,605.39	0
DEPÓSITOS DSA 2022	12,367.23	12,367.23
DEPÓSITOS DSA 2023	514,292.01	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



CONCEPTO	2023	2022
DEPÓSITOS ZF 2020	196,432.01	196,432.01
DEPÓSITOS ZF 2021	329,840.57	621,155.02
DEPÓSITOS ZF 2022	63,173.31	381,208.31
DEPÓSITOS ZF 2023	3,772,845.64	0
DEPÓSITOS FORTAMUN 2023	6	0
<b>TOTAL</b>	<b>74,417,360.45</b>	<b>71,671,895.28</b>

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. 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 del 2023:

CONCEPTO	2023
APORTACIONES	0
DONACIÓN DE CAPITAL	0
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
<b>SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0</b>

2. 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 del 2023 como se presenta a continuación:

CONCEPTO	2023
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	122,864,662.70
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	667,155,372.22
RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-176,886,728.40
<b>SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>613,133,306.52</b>



#### **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 análisis del efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre del 2022:

<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
EFFECTIVO	1,680,045.86	407,087.69
BANCOS/TESORERÍA	350,134,858.65	315,205,287.33
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
<b>TOTAL</b>	<b>351,814,904.51</b>	<b>315,612,375.02</b>

##### **2. Adquisiciones de las actividades de inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación**

A continuación, se muestra el detalle de dicha cuenta al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre del 2022:



CONCEPTO	2023	2022
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>280,326,452.04</b>	<b>240,404,799.85</b>
TERRENOS	18,460,121.11	18,460,121.11
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	117,479,227.46	53,314,007.67
INFRAESTRUCTURA	40,730,649.47	40,730,649.47
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	97,658,179.14	127,900,021.60
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,998,274.86	0
OTROS BIENES INMUEBLES	0	0
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>258,318,092.93</b>	<b>134,754,628.70</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,161,129.02	23,810,534.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,520,160.47	4,339,531.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,145,313.58	3,254,419.99
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	157,657,526.86	77,588,499.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,108,678.64	9,972,662.46
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,910,621.86	14,974,318.73
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	814,662.50	814,662.50
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
OTRAS INVERSIONES	0	0
<b>TOTAL DE ADQUISICIONES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>538,644,544.97</b>	<b>375,159,428.55</b>

### 3. Conciliación de Flujos de efectivo netos

A continuación se presenta la conciliación de los flujos efectivos netos de las actividades de Operación y los sados de resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) utilizando el siguiente cuadro al 31 de diciembre de 2023 ya al 31 de diciembre de 2022:

CONCEPTO	2023	2022
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</b>	<b>122,864,622.70</b>	<b>244,891,015.81</b>
<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO</b>	<b>33,405,119.83</b>	<b>15,736,499.30</b>
DEPRECIACIÓN	33,405,119.83	15,736,499.30
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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>156,269,742.53</b>	<b>260,627,515.11</b>



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 2023 (EN PESOS)		
<b>1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,269,690,626.31</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0</b>
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	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0</b>
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0	
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>		<b>1,269,690,626.31</b>





## Egresos

MUNICIPIO DE TULUM	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
(EN PESOS)	
<b>1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>	<b>1,233,856,907.94</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>275,640,525.77</b>
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,380,312.39
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,148,627.45
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,244,735.84
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,640,024.03
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.
BIENES INMUEBLES	0
ACTIVOS INTANGIBLES	27,516,691.72
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	192,554,789.15
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	37,155,345.19
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
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>	<b>188,609,581.44</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	33,405,119.83
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	155,204,461.61
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE</b>	<b>1,146,825,963.61</b>



### **c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las Notas de Memoria contienen información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, 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 manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

*Contables:*

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

*Presupuestarias:*

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos



A continuación, se presenta lo registrado al 31 de diciembre de 2023 en las cuentas de orden presupuestarias de los ingresos y los egresos:

### Ingresos

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE LOS INGRESOS</b>		<b>2023</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		1,107,135,923.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,269,690,626.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,269,690,626.31

### Egresos

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE LOS EGRESOS</b>		<b>2023</b>
PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO		1,107,135,923.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		82,140,869.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		208,861,854.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,233,856,907.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,233,856,907.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,081,830,272.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,081,830,272.98



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM  
NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(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 2023, el ingreso y egreso devengado que generó el balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, se muestra a continuación:

CONCEPTO	DEVENGADO
<b>A. INGRESOS TOTALES</b>	<b>1,269,690,626.31</b>
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	1,157,225,515.31
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	112,465,111.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0
<b>B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1,233,856,907.94</b>
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	1,008,745,316.56
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	225,111,591.38
<b>C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0</b>



CONCEPTO	DEVENGADO
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0
<b>L. BALANCE PRESUPUESTARIO</b>	<b>35,833,718.37</b>
<b>LL. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>35,833,718.37</b>
<b>LLL. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>35,833,718.37</b>

## 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	496,753,313.00	517,017,455.95	20,264,142.95
DERECHOS	237,454,930.00	313,487,474.86	76,032,544.86
PRODUCTOS	4,060,040.00	1,212,655.36	-2,847,384.64
APROVECHAMIENTOS	26,766,614.00	23,164,041.26	-3,602,572.74
PARTICIPACIONES	182,058,287.00	215,394,510.00	33,336,223.00
APORTACIONES	99,602,693	101,434,706.00	1,832,013.00
CONVENIOS	8,388,685	15,261,150.50	6,872,465.50
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	52,051,361	32,092,551.38	-19,958,809.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	50,626,081.00	50,626,081.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,269,690,626.31</b>	<b>162,554,703.31</b>

Tabla de adecuaciones presupuestarias de los egresos:

CAPÍTULO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	368,856,834.00	7,323,478.00	376,180,312.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	123,565,998.00	-1,966,965.00	121,599,033.00
SERVICIOS GENERALES	240,988,633.00	223,065,855.37	464,054,488.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,246,800.00	-4,587,922.94	65,658,877.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,733,708.00	-20,334,248.86	49,399,459.14
INVERSIÓN PÚBLICA	213,043,950.00	25,361,657.65	238,405,607.65
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	700,000.00	0.	700,000.00
DEUDA PÚBLICA	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>208,861,854.22</b>	<b>1,315,997,777.22</b>

### 3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

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





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

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

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

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

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

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM  
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y QUE INTEGRAN EL PASIVO CIRCULANTE AL CIERRE DEL EJERCICIO  
EJERCICIO 2023  
(EN PESOS)**

COG	CONCEPTO	DEVENGADO (A)	PAGADO (B)	CUENTAS POR PAGAR (C)=(A-B)
	<b>GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>1,008,745,316.56</b>	<b>896,069,526.50</b>	<b>112,675,790.06</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	321,118,900.66	305,674,565.74	15,444,334.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,958,798.70	85,047,096.55	19,911,702.15
3000	SERVICIOS GENERALES	375,647,710.71	348,109,057.47	27,538,653.24



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM  
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y QUE INTEGRAN EL PASIVO CIRCULANTE AL CIERRE DEL EJERCICIO  
EJERCICIO 2023  
(EN PESOS)

COG	CONCEPTO	DEVENGADO (A)	PAGADO (B)	CUENTAS POR PAGAR (C)=(A-B)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,245,693.30	63,668,953.41	576,739.89
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,224,359.03	41,532,916.21	691,442.82
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	100,549,854.16	52,036,937.12	48,512,917.04
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0
	<b>GASTO ETIQUETADO</b>	<b>225,111,591.38</b>	<b>185,760,746.48</b>	<b>39,350,844.90</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,272,113.86	28,767,924.00	1,504,189.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,668,185.05	8,668,185.05	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	52,417,279.89	51,540,699.48	876,580.41
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	887,700.00	887,700.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,706,032.40	2,860,792.14	845,240.26
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	129,160,280.18	93,035,445.81	36,124,834.37
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>152,026,634.96</b>

#### 4. Deuda Pública y Obligaciones

El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum no cuenta con deuda pública al 31 de diciembre de 2023, 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.

### 1. Obligaciones a Corto Plazo

El H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum no cuenta con obligaciones a corto plazo al 31 de diciembre de 2023, 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 quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en esta Ley.

**Artículo 31.-** Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.

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

## **2. 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 2023, 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 2023, 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 2023, 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. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANGISCO  
ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL



## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (EN PESOS)						
RUBRO DE INGRESOS	INGRESO			DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO			
IMPUESTOS	496,753,313.00	0	496,753,313.00	517,017,455.95	517,017,455.95	20,264,142.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	237,454,930.00	0	237,454,930.00	313,487,474.86	313,487,474.86	76,032,544.86
PRODUCTOS	4,060,040.00	0	4,060,040.00	1,212,655.36	1,212,655.36	-2,847,384.64
APROVECHAMIENTOS	26,766,614.00	0	26,766,614.00	23,164,041.26	23,164,041.26	-3,602,572.74
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	342,101,026.00	0	342,101,026.00	364,182,917.88	364,182,917.88	22,081,891.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	50,626,081.00	50,626,081.00	50,626,081.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>0</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,269,690,626.31</b>	<b>1,269,690,626.31</b>	<b>162,554,703.31</b>
<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			INGRESO			DIFERENCIA
ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
<b>INGRESOS DEL MUNICIPIO</b>						
IMPUESTOS	496,753,313.00	0	496,753,313.00	517,017,455.95	517,017,455.95	20,264,142.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	237,454,930.00	0	237,454,930.00	313,487,474.86	313,487,474.86	76,032,544.86
PRODUCTOS	4,060,040.00	0	4,060,040.00	1,212,655.36	1,212,655.36	-2,847,384.64
APROVECHAMIENTOS	26,766,614.00	0	26,766,614.00	23,164,041.26	23,164,041.26	-3,602,572.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	342,101,026.00	0	342,101,026.00	364,182,917.88	364,182,917.88	22,081,891.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	50,626,081.00	50,626,081.00	50,626,081.00
<b>INGRESOS DEL SECTOR PARAMUNICIPAL</b>						
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
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>0</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,269,690,626.31</b>	<b>1,269,690,626.31</b>	<b>162,554,703.31</b>
<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>						

LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO  
ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL



### 3.1.1 ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS

La grafica que a continuación se presenta es el análisis de los ingresos presupuestarios 2023, a través de los momentos contables del ingreso, así como la variación entre lo estimado y lo recaudado en el ejercicio fiscal en cuestión.



La ley de Ingresos aprobada del Municipio de Tulum fue de 1,107,135,923.00 pesos, debido a que no se tuvieron modificaciones a la ley, el importe modificado es igual al estimado. En relación al devengado y recaudado el monto fue de 1,269,690,626.31 pesos, un 14.68% más de lo estimado para el ejercicio fiscal 2023.

En comparación con el ejercicio fiscal 2022, se recaudó un 16.86% más en el año 2023.



## 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 2023 (EN PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>368,856,834.00</b>	<b>7,323,478.00</b>	<b>376,180,312.00</b>	<b>351,391,014.52</b>	<b>334,442,489.74</b>	<b>24,789,297.48</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	195,568,980.00	-7,801,921.84	187,767,058.16	187,658,060.99	187,519,206.86	108,997.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	23,048,304.00	0	23,048,304.00	16,017,143.07	16,004,141.67	7,031,160.93
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,087,800.00	-4,321,348.28	47,409,148.28	46,735,905.72	30,016,446.09	673,242.56
SEGURIDAD SOCIAL	4,840,000.00	10,914,421.40	15,754,421.40	0	0	15,754,421.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	102,311,750.00	-110,369.84	102,201,380.16	100,979,904.74	100,902,695.12	1,221,475.42
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>123,565,998.00</b>	<b>-1,966,965.00</b>	<b>121,599,033.00</b>	<b>113,626,983.75</b>	<b>93,715,281.60</b>	<b>7,972,049.25</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	26,745,614.00	-10,289,101.66	16,456,512.34	15,047,515.13	11,852,915.93	1,408,997.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,789,336.00	213,088.98	3,002,424.98	2,363,953.82	1,889,155.22	638,471.16
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	-24,500.00	0	0	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	23,302,252.00	-267,912.67	23,034,339.33	21,346,906.82	21,343,244.99	1,687,432.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,553,404.00	3,508,037.55	15,061,441.55	14,911,874.10	12,459,545.15	149,567.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,124,942.00	4,449,866.25	41,574,808.25	41,223,409.59	33,517,141.87	351,398.66
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,584,650.00	-2,379,093.62	10,205,556.38	7,443,308.54	4,682,382.73	2,762,247.84
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	700,000.00	4,909,851.00	5,609,851.00	5,605,697.68	2,802,848.84	4,153.32
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,741,300.00	-2,087,200.83	6,654,099.17	5,684,318.07	5,168,046.87	969,781.10
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>240,988,633.00</b>	<b>223,065,855.37</b>	<b>464,054,488.37</b>	<b>428,064,990.60</b>	<b>399,649,756.95</b>	<b>35,989,497.77</b>
SERVICIOS BÁSICOS	28,486,502.00	-6,444,458.72	22,042,043.28	20,668,959.21	20,614,590.01	1,373,084.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,278,404.00	-6,064,900.28	42,213,503.72	38,077,732.00	34,982,780.15	4,135,771.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	63,152,362.00	64,580,635.28	127,732,997.28	124,299,165.38	113,083,659.98	3,433,831.90
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,763,000.00	1,236,926.84	7,999,926.84	6,801,494.28	6,801,494.28	1,198,432.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	52,896,800.00	39,007,224.18	91,904,024.18	69,391,706.42	62,010,948.35	22,512,317.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,325,243.00	-3,204,675.09	12,120,567.91	12,021,785.64	11,824,585.64	98,782.27
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,838,228.00	-6,392,196.11	1,446,031.89	1,274,645.10	1,146,701.10	171,386.79
SERVICIOS OFICIALES	12,486,162.00	28,747,640.43	41,233,802.43	41,065,334.16	41,065,334.16	168,468.27
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,761,932.00	111,599,658.84	117,361,590.84	114,464,168.41	108,119,663.28	2,897,422.43
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>70,246,800.00</b>	<b>-4,587,922.94</b>	<b>65,658,877.06</b>	<b>65,133,393.30</b>	<b>64,556,653.41</b>	<b>525,483.76</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	52,000,000.00	0	52,000,000.00	52,000,000.00	51,465,634.00	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	360,000.00	-360,000.00	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	17,886,800.00	-4,227,922.94	13,658,877.06	13,133,393.30	13,091,019.41	525,483.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
DONATIVOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>69,733,708.00</b>	<b>-20,334,248.86</b>	<b>49,399,459.14</b>	<b>45,930,391.43</b>	<b>44,393,708.35</b>	<b>3,469,067.71</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,442,064.00	-7,239,531.96	10,202,532.04	9,380,312.39	9,345,631.41	822,219.65






**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
(EN PESOS)**

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS			SUB EJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,630,568.00	-2,905,587.92	2,724,980.08	1,148,627.45	765,827.45	1,576,352.63
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	850,000.00	-850,000.00	0	0	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,668,000.00	-15,096,999.47	3,571,000.53	3,244,735.84	3,244,735.84	326,264.69
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,010,000.00	-1010000	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,375,076.00	-9,050,821.23	5,324,254.77	4,640,024.03	3,520,821.93	684,230.74
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	11,758,000.00	15,818,691.72	27,576,691.72	27,516,691.72	27,516,691.72	60,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>213,043,950.00</b>	<b>25,361,657.65</b>	<b>238,405,607.65</b>	<b>229,710,134.34</b>	<b>145,072,382.93</b>	<b>8,695,473.31</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	197,543,950.00	197,543,950.00	197,543,950.00	197,543,950.00	197,543,950.00	197,543,950.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000.00</b>
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	700,000.00	0	700,000.00	0	0	700,000.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-20,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	20,000,000.00	-20,000,000.00	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>208,861,854.22</b>	<b>1,315,997,777.22</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>82,140,869.28</b>

  
LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. VICENTE FRANCISCO  
ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (EN PESOS)						
TIPO DE GASTO	APROBADO	EGRESOS			PAGADO	SUB EJERCICIO
		AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO		
GASTO CORRIENTE	173,502,422.15	1,047,594,395.15	974,148,999.18	921,759,002.84	73,445,395.97	173,502,422.15
GASTO DE CAPITAL	25,361,657.65	238,405,607.65	229,710,134.34	145,072,382.93	8,695,473.31	25,361,657.65
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-20,000,000.00	0	0	0	0	-20,000,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	29,997,774.42	29,997,774.42	29,997,774.42	14,998,887.21	0
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>208,861,854.22</b>	<b>1,315,997,777.22</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>82,140,869.28</b>

LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO  
ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL



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

<b>H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM</b>						
<b>ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>						
<b>CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</b>						
<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>						
<b>(EN PESOS)</b>						
<b>CONCEPTO</b>	<b>EGRESOS</b>					
	<b>APROBADO</b>	<b>AMPLIACIONES/ REDUCCIONES</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>SUBEJERCICIO</b>
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
SINDICATURA 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
DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS	35,000.00	-30,666.29	4,333.71	0	0	4,333.71
DIRECCIÓN DE EVENTOS	63,000.00	-50,214.99	12,785.01	12,785.01	12,785.01	0
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,503,319.00	3,716,708.36	9,220,027.36	9,216,135.94	9,216,135.94	3,891.42
TRANS Y ACC A LA INFO PUB Y PROTEC DATOS	15,999,488.00	-4,930,962.06	11,068,525.94	11,068,525.94	9,409,725.94	0
OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	204,913.00	-202,316.87	2,596.13	2,596.13	2,596.13	0
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	323,000.00	621,824.80	944,824.80	944,824.80	944,824.80	0
PROTECCIÓN CIVIL	399,500.00	-69,780.51	329,719.49	324,743.61	324,743.61	4,975.88
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	4,001,260.00	-713,254.65	3,288,005.35	3,278,401.69	2,360,401.69	9,603.66
DIRECCIÓN DE JUECES CÍVICOS	338,600.00	-222,229.47	116,370.53	115,513.92	115,513.92	856.61
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	125,000.00	-95,001.87	29,998.13	27,377.94	27,377.94	2,620.19
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	20,000.00	-12,397.94	7,602.06	7,602.06	7,602.06	0
DIRECCIÓN DE GOBIERNO	35,000.00	-28,013.75	6,986.25	6,986.25	6,986.25	0
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	49,500.00	127,690.36	177,190.36	166,939.39	166,939.39	10,250.97
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	37,500.00	-30,038.00	7,462.00	7,462.00	7,462.00	0
OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR	1,537,733.00	-832,452.92	705,280.08	678,020.08	678,020.08	27,260.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	98,000.00	-36,069.79	61,930.21	60,930.21	30,939.56	1,000.00
DIREC.DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	117,800.00	-19,912.86	97,887.14	93,887.14	93,887.14	4,000.00
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	80,000.00	-48,258.11	31,741.89	29,675.89	18,903.57	2,066.00
DIREC. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	80,000.00	-73,187.93	6,812.07	0	0	6,812.07
DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	100,000.00	-93,331.00	6,669.00	0	0	6,669.00
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	606,000.00	-514,898.90	91,101.10	75,405.10	75,405.10	15,696.00
OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	80,000.00	-72,000.00	8,000.00	0	0	8,000.00
DIRECCIÓN DE CATASTRO	78,300.00	-60,580.84	17,719.16	15,519.16	14,038.59	2,200.00
DIRECCIÓN DE INGRESOS	100,020.00	-54,211.38	45,808.62	41,388.62	41,388.62	4,420.00
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	82,400.00	-44,844.33	37,555.67	36,955.67	29,405.26	600
DIRECCIÓN EGRESOS Y FINANZAS	63,981,943.00	14,227,993.97	78,209,936.97	77,826,367.65	77,017,600.85	383,569.32
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFEMAT	58,000.00	-47,454.45	10,545.55	10,545.55	6,326.63	0
DIRECCIÓN DE FISCALIZACION Y COBRANZA	10,834,600.00	24,056,834.62	34,891,434.62	34,558,069.30	34,461,268.54	333,365.32
OFICINA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	12,349,361.00	-1,356,732.73	10,992,628.27	10,883,670.00	10,662,574.54	108,958.27
DIR. AUDIT. DE OBRA PUBLICA	421,716.00	124,549.44	546,265.44	546,265.44	528,689.89	0
DIR. DE FISCALIZACION Y AUDITORIA FINAC.	4,212,700.00	-2,137,760.07	2,074,939.93	1,744,240.24	1,672,800.07	330,699.69
DIR. FUNCION PUB Y CONTRAL SOCIAL	1,326,000.00	-792,383.41	533,616.59	375,616.59	355,619.92	158,000.00
DIR DE INV Y CALIF DE FALTAS ADMITIVAS	4,856,400.00	-3,205,320.81	1,651,079.19	1,146,530.79	1,146,530.79	504,548.40
DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	1,402,000.00	-1,131,535.11	270,464.89	258,964.89	194,273.13	11,500.00
DESP. SECRET. SEG. PUB. Y PROTEC. CIUDAD	2,500,000.00	-2,428,995.00	71,005.00	41,005.00	26,142.13	30,000.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	525,100.00	-474,567.22	50,532.78	6,832.78	6,832.78	43,700.00
DIRECCIÓN DE PROXIMIDAD SOCIAL	568,000.00	-514,054.12	53,945.88	17,945.88	17,945.88	36,000.00
DESP. DE LA DIR GRAL DE TURIS Y ECONOM	1,539,000.00	-1,296,290.17	242,709.83	222,790.83	131,105.47	19,919.00
DIRECCIÓN DE TURISMO	351,500.00	11,485,603.30	11,837,103.30	11,709,603.30	11,705,078.40	127,500.00
DIR DE PROM Y TRANS. DE LA PRES DE GENENERO	3,270,500.00	-2,961,555.53	308,944.47	7,944.47	7,944.47	301,000.00
DIRECCIÓN DE ECONOMIA	14,548,000.00	102,395,555.96	116,943,555.96	115,236,902.00	107,503,068.49	1,706,653.96
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	370,938,151.00	20,913,059.05	391,851,210.05	364,661,101.87	347,595,062.21	27,190,108.18
DESP DE LA DIR GRAL DE BIENESTAR	499,500.00	2,866,369.82	3,365,869.82	3,363,619.82	1,948,473.82	2,250.00
DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	4,009,100.00	2,733,060.88	6,742,160.88	6,704,248.44	6,675,581.47	37,912.44
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	14,879,830.00	-7,539,337.25	7,340,492.75	7,244,839.75	6,972,990.99	95,653.00
DIRECCIÓN DE CULTURA	42,041,292.00	3,205,729.03	45,247,021.03	44,619,641.59	36,218,224.68	627,379.44
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	4,207,000.00	-325,000.46	3,881,999.54	3,829,999.54	3,820,066.10	52,000.00
DIRECCIÓN DE SALUD	24,738,000.00	-5,761,231.13	18,976,768.87	18,688,576.92	18,634,678.17	288,191.95



**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 2023  
(EN PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN DE IGUALDAD DE GENERO	12,514,000.00	4,443,724.44	16,957,724.44	16,937,724.44	8,458,484.63	20,000.00
DES DE LA DIR GRAL DESARR TERRIT URB SUS	6,280,000.00	-2,372,939.54	3,907,060.46	3,757,045.55	2,392,228.04	150,014.91
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	4,762,500.00	20,891,024.72	25,653,524.72	25,640,414.26	25,501,261.28	13,110.46
DIRECCIÓN DE SUSTENTAB. AMBIENTAL	33,050,600.00	-4,183,527.35	28,867,072.65	25,347,480.57	25,310,814.36	3,519,592.08
DESP DE LA DIR GRAL DE INFRAES PÚBLICA	27,577,030.00	30,358,055.62	57,935,085.62	47,015,608.70	46,073,058.43	10,919,476.92
DIREC DE SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS	590,000.00	2,375,347.44	2,965,347.44	2,955,347.44	2,907,919.89	10,000.00
DIRECC DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES	4,118,000.00	-2,636,362.50	1,481,637.50	1,477,837.50	1,213,096.95	3,800.00
DIR ELEBOR DE PROY DE INFRAEST PÚBLICA	276,600.00	-191,632.24	84,967.76	82,867.76	79,771.71	2,100.00
DIR DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS PUBL	180,100.00	-50,155.91	129,944.09	129,944.09	102,859.10	0
DESP DE LA DIR GRAL DE PLANEACION MPAL	164,600.00	45,250.94	209,850.94	208,950.94	208,042.22	900
DIREC DE PLANEAC DE EVALUAC DEL DESEMPEÑ	164,900.00	-125,610.03	39,289.97	34,621.47	28,317.89	4,668.50
DIREC DE GEST DE REC Y SEGUI FINAN	76,700.00	-52,885.96	23,814.04	23,814.04	15,021.50	0
DIR. TECNICA DE INSTRUMENTOS Y PROYECTOS	44,943,000.00	-14,002,348.15	30,940,651.85	27,863,819.11	21,435,528.00	3,076,832.74
DESPACHO DE LA DIREC GRAL DE SERVIC PUBL	3,685,000.00	-1,585,057.60	2,099,942.40	1,547,312.40	1,420,872.40	552,630.00
DESP. DIR. GRAL. DE PROT. CIVIL Y BOMBE	2,500,000.00	-2,500,000.00	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>208,861,854.22</b>	<b>1,315,997,777.22</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>82,140,869.28</b>

**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 2023  
(EN PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	1,107,135,923.00	208,861,854.22	1,315,997,777.22	1,233,856,907.94	1,081,830,272.98	82,140,869.28
PODER LEGISLATIVO	0	0	0	0	0	0
PODER JUDICIAL	0	0	0	0	0	0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>208,861,854.22</b>	<b>1,315,997,777.22</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>82,140,869.28</b>

**LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL**

**C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. VICENTE FRANCISCO  
ALDAPE MONCADA  
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 2023 (EN PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>GOBIERNO</b>	<b>519,216,541.00</b>	<b>161,323,938.53</b>	<b>680,540,479.53</b>	<b>639,585,369.52</b>	<b>593,949,022.48</b>	<b>40,955,110.01</b>
LEGISLACIÓN	6,124,116.00	-3,847,257.84	2,276,858.16	1,739,184.57	1,679,839.05	537,673.59
JUSTICIA	2,696,100.00	-2,509,488.70	186,611.30	150,411.30	134,067.86	36,200.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	370,767,679.00	72,211,261.15	442,978,940.15	421,035,875.76	394,475,504.01	21,943,064.39
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0	0	0	0	0
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	64,282,721.00	112,928,955.03	177,211,676.03	162,867,494.74	150,751,078.32	14,344,181.29
SEGURIDAD NACIONAL	36,000.00	-13,074.86	22,925.14	22,925.14	11,936.13	0
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERNO	54,744,464.00	-20,997,783.94	33,746,680.06	29,854,560.03	23,241,375.00	3,892,120.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,565,461.00	3,551,327.69	24,116,788.69	23,914,917.98	23,655,222.11	201,870.71
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>403,308,398.00</b>	<b>84,611,890.77</b>	<b>487,920,288.77</b>	<b>456,920,042.46</b>	<b>361,214,666.62</b>	<b>31,000,246.31</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	51,534,996.00	44,081,614.25	95,616,610.25	75,738,396.66	68,938,879.07	19,878,213.59
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	230,168,550.00	30,756,595.67	260,925,145.67	252,156,073.96	167,518,322.55	8,769,071.71
SALUD	16,589,000.00	-10,056,183.91	6,532,816.09	5,909,951.85	3,237,225.54	622,864.24
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	22,717,800.00	-16,019,533.55	6,698,266.45	5,738,403.01	5,159,593.24	959,863.44
EDUCACIÓN	8,353,400.00	-3,002,936.79	5,350,463.21	5,293,671.52	5,182,668.32	56,791.69
PROTECCIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0
OTROS ASUNTOS SOCIALES	73,944,652.00	38,852,335.10	112,796,987.10	112,083,545.46	111,177,977.90	713,441.64
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>164,610,984.00</b>	<b>-17,073,975.08</b>	<b>147,537,008.92</b>	<b>137,351,495.96</b>	<b>126,666,583.88</b>	<b>10,185,512.96</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	87,668,570.00	-18,225,094.52	69,443,475.48	60,441,494.97	58,703,388.80	9,001,980.51
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	6,929,652.00	-3,379,090.02	3,550,561.98	3,393,233.93	3,314,170.01	157,328.05
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0	0	0
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	43,561,292.00	2,096,895.82	45,658,187.82	45,019,308.38	36,553,199.71	638,879.44
COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
TURISMO	6,585,640.00	-4,036,319.53	2,549,320.47	2,545,840.46	2,474,173.57	3,480.01
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	19,865,830.00	6,469,633.17	26,335,463.17	25,951,618.22	25,621,651.79	383,844.95
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-20,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>208,861,854.22</b>	<b>1,315,997,777.22</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>82,140,869.28</b>

LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO  
ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL



### 2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (EN PESOS)			
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN CRÉDITOS BANCARIOS	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
TOTAL DE CRÉDITOS BANCARIOS			<b>NO APLICA</b>
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 2023 (EN PESOS)		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	<b>NO APLICA</b>	
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
<b>TOTAL</b>		



**2.2.7 INDICADORES DE POSTURA FISCAL**

<b>H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM INDICADORES DE POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (EN PESOS)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
<b>I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>			
1. INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA <sup>1</sup>			
2. INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL <sup>2</sup>			
<b>II. EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>			
3. EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA <sup>1</sup>			
4. EGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL <sup>2</sup>			
<b>III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)			
<b>IV. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>			
<b>V. BALANCE PRIMARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
A. FINANCIAMIENTO			
B. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA			
C. ENDEUDAMIENTO O DESEUDEUDAMIENTO			

**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 presentada se realiza la comparación entre el egreso aprobado, modificado, devengado y la variación entre el aprobado y devengado del año 2023.

El monto aprobado fue de 1,107,135,923.00 pesos, se tuvieron ampliaciones y reducciones en diferentes capítulos del gasto, dando un importe neto de 208,861,854.22 pesos, quedando un importe del egreso modificado por 1,315,997,777.22 pesos, el cual representa un aumento del 18.86% al egreso. El monto devengado fue de 1,233,856,907.94 pesos, siendo superior en 126,720,984.94 pesos e inferior al egreso modificado por 82,140,869.28 pesos.

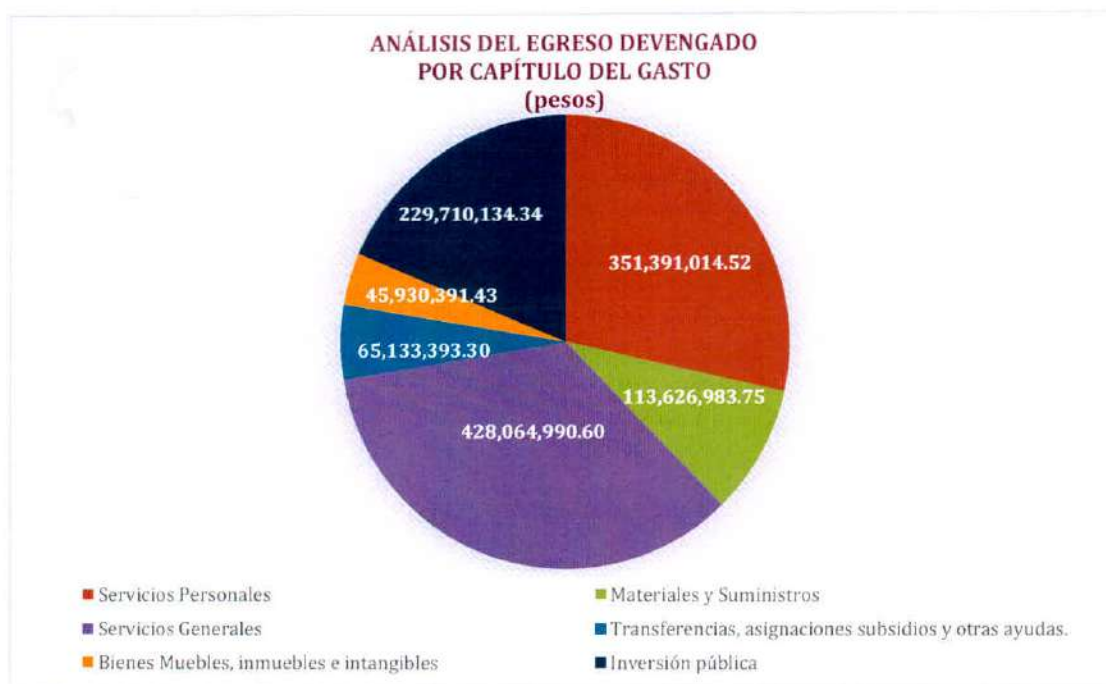
En comparación con el año 2022, el egreso devengado fue superior en un 26.38%.



### 2.3.2 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

#### ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2023

El egreso devengado en el ejercicio fiscal 2023 en el Municipio de Tulum fue de 1,233,856,907.94 pesos el cual se representa por capítulo de gasto en el siguiente gráfico:

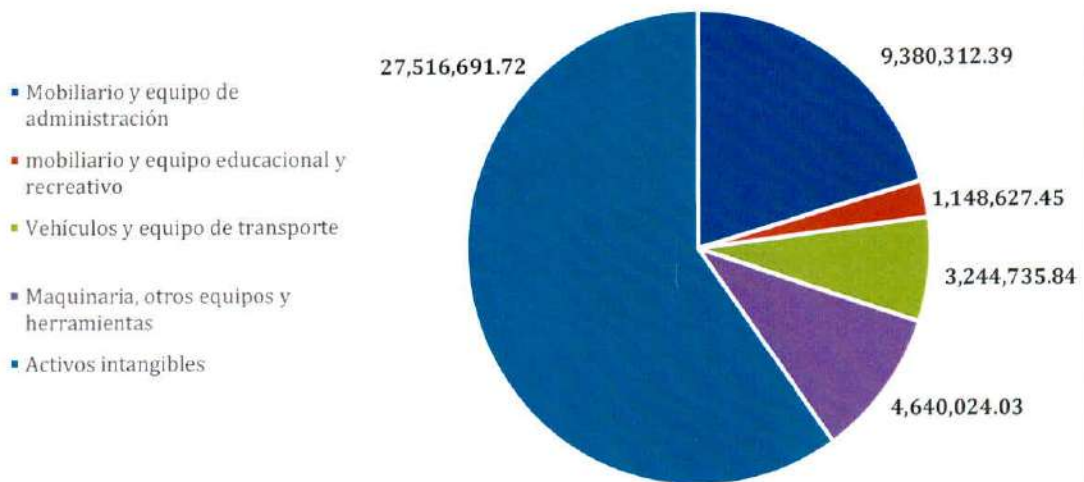


De acuerdo con la representación anterior del capítulo del gasto, los servicios generales tuvieron una mayor representación con un 34.69%, seguido por los servicios personales con un 28.482%, inversión pública con 18.62%, materiales y suministros con 9.21%, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas con 5.28% y por último los bienes muebles, inmuebles e intangibles con una representación del 3.72% del total de gasto del año 2023.



El egreso devengado por bienes muebles, inmuebles e intangibles como se observa en el gráfico anterior fue por un monto de 45,930,391.43 pesos , en el gráfico que a continuación se muestra, representa la composición del capítulo 5000 en el ejercicio 2023.

**EJERCICIO DEL GASTO DEVENGADO DEL CAPÍTULO DE BIENES MUEBLES,  
INMUEBLES E INTANGIBLES DEL AÑO 2023  
(pesos)**





### 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 2023 (EN PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>PROGRAMAS</b>						
<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	<b>425,236,316.00</b>	<b>-15,413,041.24</b>	<b>409,823,274.76</b>	<b>381,198,329.57</b>	<b>357,564,073.81</b>	<b>28,624,945.19</b>
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	416,231,651.00	-11,835,511.16	404,396,139.84	375,875,847.34	352,352,594.78	28,520,292.50
OTROS SUBSIDIOS	9,004,665.00	-3,577,530.08	5,427,134.92	5,322,482.23	5,211,479.03	104,652.69
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	<b>445,594,338.00</b>	<b>180,035,356.09</b>	<b>625,629,694.09</b>	<b>581,602,000.13</b>	<b>502,696,831.15</b>	<b>44,027,693.96</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	311,356,914.00	145,349,778.06	456,706,692.06	419,452,128.56	399,206,256.66	37,254,563.50
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	8,166,100.00	-2,413,207.99	5,752,892.01	5,487,759.46	5,341,287.46	265,132.55
PROMOCIÓN Y FOMENTO	8,523,580.00	-4,530,082.80	3,993,497.20	3,979,592.98	3,802,006.00	13,904.22
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	24,377,000.00	22,272,786.36	46,649,786.36	46,414,759.99	36,413,378.33	235,026.37
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0	0	0	0	0	0
ESPECÍFICOS	5,170,744.00	-3,423,917.54	1,746,826.46	1,592,360.53	1,407,669.34	154,465.93
PROYECTOS DE INVERSIÓN	88,000,000.00	22,780,000.00	110,780,000.00	104,675,398.61	56,526,233.36	6,104,601.39
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	<b>21,373,900.00</b>	<b>-20,948,351.60</b>	<b>425,548.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425,548.40</b>
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	32,878,889.00	-6,411,996.43	26,466,892.57	24,703,178.15	22,741,968.93	1,763,714.42
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONES AJENAS	54,158,530.00	67,829,866.39	121,988,396.39	117,280,301.00	107,119,466.57	4,708,095.39
OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0	0	0
<b>COMPROMISOS</b>	<b>21,373,900.00</b>	<b>-20,948,351.60</b>	<b>425,548.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425,548.40</b>
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	20,000,000.00	-20,000,000.00	0	0	0	0
DESASTRES NATURALES	1,373,900.00	-948,351.60	425,548.40	0	0	425,548.40
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>	<b>127,893,950.00</b>	<b>3,770,021.01</b>	<b>131,663,971.01</b>	<b>129,073,099.09</b>	<b>91,707,932.52</b>	<b>2,590,871.92</b>
GASTO FEDERALIZADO	127,893,950.00	3,770,021.01	131,663,971.01	129,073,099.09	91,707,932.52	2,590,871.92
<b>PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>208,861,854.22</b>	<b>1,315,997,777.22</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>82,140,869.28</b>

LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE  
MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL



**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 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (PESOS)					
CONCEPTO	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022	CONCEPTO	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	351,814,904.51	315,612,375.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	232,431,576.33	213,967,713.98
EFFECTIVO	1,680,045.86	407,087.69	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
BANCOS/TESORERÍA	350,134,858.65	315,205,287.33	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,189,356.94	78,304,322.55
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,305,480.25	52,151,155.44
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	46,798,277.25	63,477,421.30
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>87,181,721.39</b>	<b>78,255,868.16</b>	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	317,968.44	247,211.62
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,830,493.45	19,787,603.07
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,494,148.24	9,946,413.97	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 ANTICIPOS 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	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	75,414,853.01	68,036,734.05	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>31,757,376.43</b>	<b>23,664,470.22</b>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	30,142,633.97	22,049,727.76	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>38,280.00</b>	<b>85,000.00</b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0	0	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	38,280.00	85,000.00
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 ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0	0



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (PESOS)					
CONCEPTO	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022	CONCEPTO	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022
BIENES EN TRÁNSITO	0	0	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
<b>ALMACENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
VALORES EN GARANTÍA	0	0	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>74,417,360.45</b>	<b>71,671,895.28</b>
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0	0	INGRESOS POR CLASIFICAR	74,417,360.45	71,671,895.28
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
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>470,754,002.33</b>	<b>417,532,713.40</b>	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>306,887,216.78</b>	<b>285,724,609.26</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,648.24	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	280,326,452.04	203,324,238.75	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	258,318,092.93	239,904,393.22	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	63,267,214.74	35,750,523.02	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	152,690,886.98	118,713,757.65	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>306,887,216.78</b>	<b>285,724,609.26</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>449,266,520.97</b>	<b>360,265,397.34</b>	APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>613,133,306.52</b>	<b>492,073,501.48</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	122,864,662.70	244,891,015.81
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667,155,372.22	422,264,356.41
			REVALUOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-176,886,728.40	-175,081,870.74
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>613,133,306.52</b>	<b>492,073,501.48</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>920,020,523.30</b>	<b>777,798,110.74</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>920,020,523.30</b>	<b>777,798,110.74</b>



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

II. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM								
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF								
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023								
(PESOS)								
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	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	
<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
A2) TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0
A3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
B2) TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0
B3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. OTROS PASIVOS</b>	<b>285,724,609.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,887,216.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>285,724,609.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,887,216.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. DEUDA CONTINGENTE (INFORMATIVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (INFORMATIVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. SE REFIERE A CUALQUIER FINANCIAMIENTO SIN FUENTE O GARANTÍA DE PAGO DEFINIDA, QUE SEA ASUMIDA DE MANERA SOLIDARIA O SUBSIDIARIA POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON SUS MUNICIPIOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Y FIDEICOMISOS, LOCALES O MUNICIPALES, Y POR LOS MUNICIPIOS CON SUS RESPECTIVOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIA.

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

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



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 2023										
(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 2023	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZAD O AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>A. ASOCIACIONES PÚBLICO</b>										
<b>PRIVADAS (APP'S)</b>										
A) APP 1										
B) APP 2										
C) APP 3										
D) APP XX										
<b>B. OTROS INSTRUMENTOS</b>										
A) OTRO										
INSTRUMENTO 1										
B) OTRO										
INSTRUMENTO 2										
C) OTRO										
INSTRUMENTO 3										
D) OTRO										
INSTRUMENTO XX										
<b>C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO</b>										

**NO APLICA**





**Formato 4 Balance Presupuestario – LDF**

<b>H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (PESOS)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>ESTIMADO / APROBADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>RECAUDADO / PAGADO</b>
<b>A. INGRESOS TOTALES</b>	<b>1,107,135,923</b>	<b>1,269,690,626.31</b>	<b>1,269,690,626.31</b>
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	999,144,545	1,157,225,515.31	1,157,225,515.31
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	107,991,378	112,465,111.00	112,465,111.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
<b>B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1,107,135,923</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>1,081,830,272.98</b>
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	905,805,063	1,008,745,316.56	896,069,526.50
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	201,330,860	225,111,591.38	185,760,746.48
<b>C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>I. BALANCE PRESUPUESTARIO</b>	<b>0</b>	<b>35,833,718.37</b>	<b>187,860,353.33</b>
<b>II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0</b>	<b>35,833,718.37</b>	<b>187,860,353.33</b>
<b>III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0</b>	<b>35,833,718.37</b>	<b>187,860,353.33</b>
<b>E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. BALANCE PRIMARIO</b>	<b>0</b>	<b>35,833,718.37</b>	<b>187,860,353.33</b>
<b>F. FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>A3. FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	<b>999,144,545.00</b>	<b>1,157,225,515.31</b>	<b>1,157,225,515.31</b>
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
<b>B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)</b>	<b>905,805,063.00</b>	<b>1,008,745,316.56</b>	<b>896,069,526.50</b>
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
<b>V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>93,339,482.00</b>	<b>148,480,198.75</b>	<b>261,155,988.81</b>
<b>VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>93,339,482.00</b>	<b>148,480,198.75</b>	<b>261,155,988.81</b>
<b>A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	<b>107,991,378.00</b>	<b>112,465,111.00</b>	<b>112,465,111.00</b>
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
<b>B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)</b>	<b>201,330,860.00</b>	<b>225,111,591.38</b>	<b>185,760,746.48</b>
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0	0	0
<b>VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS</b>	<b>-93,339,482.00</b>	<b>-112,646,480.38</b>	<b>-73,295,635.48</b>
<b>VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-93,339,482.00</b>	<b>-112,646,480.38</b>	<b>-73,295,635.48</b>

**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 2023 (EN PESOS)						
CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
A. IMPUESTOS	496,753,313.00	0	496,753,313.00	517,017,455.95	517,017,455.95	20,264,142.95
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
D. DERECHOS	237,454,930.00	0	237,454,930.00	313,487,474.86	313,487,474.86	76,032,544.86
E. PRODUCTOS	4,060,040.00	0	4,060,040.00	1,212,655.36	1,212,655.36	-2,847,384.64
F. APROVECHAMIENTOS	26,766,614.00	0	26,766,614.00	23,164,041.26	23,164,041.26	-3,602,572.74
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
H. PARTICIPACIONES	182,058,287.00	0	182,058,287.00	215,300,766.00	215,300,766.00	33,242,479.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	119,829,270.00	0	119,829,270.00	146,093,841.00	146,093,841.00	26,264,571.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	32,980,601.00	0	32,980,601.00	33,262,293.00	33,262,293.00	281,692.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	9,820,027.00	0	9,820,027.00	9,847,018.00	9,847,018.00	26,991.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0	0	0	0	0	0
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0	0	0	0	0	0
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	4,181,243.00	0	4,181,243.00	5,036,684.00	5,036,684.00	855,441.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0	0	0	0	0	0
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0	0	0	0	0	0
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	2,851,146.00	0	2,851,146.00	4,698,609.00	4,698,609.00	1,847,463.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,396,000.00	0	12,396,000.00	16,362,321.00	16,362,321.00	3,966,321.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0	0	0
L. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	52,051,361.00	0	52,051,361.00	32,092,551.38	32,092,551.38	-19,958,809.62
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	731.00	0	731.00	2,632.00	2,632.00	1,901.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	747,610.00	0	747,610.00	748,918.00	748,918.00	1,308.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	3,231,308.00	0	3,231,308.00	3,732,512.00	3,732,512.00	501,204.00
I4) FONDO COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0	0	0	0	0	0
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	48,071,712.00	0	48,071,712.00	27,608,489.38	27,608,489.38	-20,463,222.62
J. TRANSFERENCIAS	0	0	0	50,626,081.00	50,626,081.00	50,626,081.00
K. CONVENIOS	0	0	0	4,230,745.50	4,230,745.50	4,230,745.50
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0	0	0	4,230,745.50	4,230,745.50	4,230,745.50
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	93,744.00	93,744.00	93,744.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0	0	0	93,744.00	93,744.00	93,744.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0	0
<b>I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	<b>999,144,545.00</b>	<b>0</b>	<b>999,144,545.00</b>	<b>1,157,225,515.31</b>	<b>1,157,225,515.31</b>	<b>158,080,970.31</b>
<b>INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>						
A. APORTACIONES	99,602,693.00	0	99,602,693.00	101,434,706.00	101,434,706.00	1,832,013.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	57,547,266.00	0	57,547,266.00	59,484,807.00	59,484,807.00	1,937,541.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	42,055,427.00	0	42,055,427.00	41,949,899.00	41,949,899.00	-105,528.00
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	8,388,685.00	0	8,388,685.00	11,030,405.00	11,030,405.00	2,641,720.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0	0	0	0	0	0
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,388,685.00	0	8,388,685.00	11,030,405.00	11,030,405.00	2,641,720.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0	0	0	0	0	0
C2) FONDO MINERO	0	0	0	0	0	0
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0	0



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (EN PESOS)							
CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
<b>II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	<b>107,991,378.00</b>	<b>0</b>	<b>107,991,378.00</b>	<b>112,465,111.00</b>	<b>112,465,111.00</b>	<b>4,473,733.00</b>	
<b>III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	
<b>IV. TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,269,690,626.31</b>	<b>1,269,690,626.31</b>	<b>162,554,703.31</b>	
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>							
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	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	
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	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 2023							
(PESOS)							
CONCEPTO	EGRESOS						
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>905,805,063.00</b>	<b>162,684,626.62</b>	<b>1,068,489,689.62</b>	<b>1,008,745,316.56</b>	<b>896,069,526.50</b>	<b>59,744,373.06</b>	
<b>A. SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>330,532,005.00</b>	<b>0</b>	<b>330,532,005.00</b>	<b>321,118,900.66</b>	<b>305,674,565.74</b>	<b>9,413,104.34</b>	
A1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	182,700,000.00	-4,834,974.04	177,865,025.96	177,756,028.79	177,629,572.39	108,997.17	
A2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,904,855.00	0	10,904,855.00	6,949,887.21	6,949,887.21	3,954,967.79	
A3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	40,527,400.00	3,799,753.51	44,327,153.51	43,653,910.95	28,402,807.37	673,242.56	
A4) SEGURIDAD SOCIAL	4,840,000.00	-1,385,578.60	3,454,421.40	0	0	3,454,421.40	
A5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	91,559,750.00	2,420,799.13	93,980,549.13	92,759,073.71	92,692,298.77	1,221,475.42	
A6) PREVISIONES	0	0	0	0	0	0	
A7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	
<b>B. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>120,451,483.00</b>	<b>-9,050,638.80</b>	<b>111,400,844.20</b>	<b>104,958,798.70</b>	<b>85,047,096.55</b>	<b>6,442,045.50</b>	
B1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	26,074,619.00	-10,296,541.66	15,778,077.34	14,421,937.77	11,227,338.57	1,356,139.57	
B2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,789,336.00	213,088.98	3,002,424.98	2,363,953.82	1,889,155.22	638,471.16	
B3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	-24,500.00	0	0	0	0	
B4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	22,023,732.00	-7,237,482.67	14,786,249.33	14,377,336.82	14,373,674.99	408,912.51	
B5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,548,404.00	3,508,037.55	15,056,441.55	14,911,874.10	12,459,545.15	144,567.45	
B6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,446,942.00	4,388,366.25	40,835,308.25	40,483,909.59	32,777,641.87	351,398.66	
B7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,447,650.00	-2,383,608.62	10,064,041.38	7,302,405.80	4,541,479.99	2,761,635.58	
B8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	700,000.00	4,909,851.00	5,609,851.00	5,605,697.68	2,802,848.84	4,153.32	
B9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,396,300.00	-2,127,849.63	6,268,450.37	5,491,683.12	4,975,411.92	776,767.25	
<b>C. SERVICIOS GENERALES</b>	<b>237,779,067.00</b>	<b>172,792,233.36</b>	<b>410,571,300.36</b>	<b>375,647,710.71</b>	<b>348,109,057.47</b>	<b>34,923,589.65</b>	
C1) SERVICIOS BÁSICOS	28,486,502.00	-6,444,458.72	22,042,043.28	20,668,959.21	20,614,590.01	1,373,084.07	
C2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,278,404.00	-6,113,900.28	42,164,503.72	38,028,732.00	34,933,780.15	4,135,771.72	
C3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	60,747,362.00	64,300,203.06	125,047,565.06	122,319,561.16	111,980,636.17	2,728,003.90	
C4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,578,000.00	1,236,926.84	7,814,926.84	6,801,494.28	6,801,494.28	1,013,432.56	
C5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	52,696,800.00	39,007,224.18	91,704,024.18	69,284,187.75	61,903,429.68	22,419,836.43	
C6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,325,243.00	-3,204,675.09	12,120,567.91	12,021,785.64	11,824,585.64	98,782.27	
C7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,838,228.00	-6,392,196.11	1,446,031.89	1,274,645.10	1,146,701.10	171,386.79	
C8) SERVICIOS OFICIALES	12,486,162.00	28,747,640.43	41,233,802.43	41,065,334.16	41,065,334.16	168,468.27	
C9) OTROS SERVICIOS GENERALES	5,342,366.00	61,655,469.05	66,997,835.05	64,183,011.41	57,838,506.28	2,814,823.64	
<b>D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>70,246,800.00</b>	<b>-5,475,622.94</b>	<b>64,771,177.06</b>	<b>64,245,693.30</b>	<b>63,668,953.41</b>	<b>525,483.76</b>	
D1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	52,000,000.00	0	52,000,000.00	52,000,000.00	51,465,634.00	0	
D2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	360,000.00	-360,000.00	0	0	0	0	
D3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	
D4) AYUDAS SOCIALES	17,886,800.00	-5,115,622.94	12,771,177.06	12,245,693.30	12,203,319.41	525,483.76	
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	
<b>E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>64,255,708.00</b>	<b>-20,391,345.00</b>	<b>43,864,363.00</b>	<b>42,224,359.03</b>	<b>41,532,916.21</b>	<b>1,640,003.97</b>	
E1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,517,064.00	-7,639,228.10	8,877,835.90	8,155,935.27	8,155,935.27	721,900.63	
E2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,790,568.00	-2,645,587.92	1,144,980.08	765,827.45	765,827.45	379,152.63	
E3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	850,000.00	-850,000.00	0	0	0	0	
E4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,768,000.00	-15,096,999.47	1,671,000.53	1,591,039.84	1,591,039.84	79,960.69	
E5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,010,000.00	-1,010,000.00	0	0	0	0	
E6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,762,076.00	-9,168,221.23	4,593,854.77	4,194,864.75	3,503,421.93	398,990.02	
E7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0	
E8) BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	
E9) ACTIVOS INTANGIBLES	11,558,000.00	16,018,691.72	27,576,691.72	27,516,691.72	27,516,691.72	60,000.00	
<b>F. INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>81,840,000.00</b>	<b>24,810,000.00</b>	<b>106,650,000.00</b>	<b>100,549,854.16</b>	<b>52,036,937.12</b>	<b>6,100,145.84</b>	



II. 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 2023						
(PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
F1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	81,840,000.00	15,010,000.00	96,850,000.00	90,762,452.32	44,671,820.41	6,087,547.68
F2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	9,800,000.00	9,800,000.00	9,787,401.84	7,365,116.71	12,598.16
F3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
<b>G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000.00</b>
G1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
G2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
G3) COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
G4) CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
G5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
G6) FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0	0	0	0	0	0
G7) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
G7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	700,000.00	0	700,000.00	0	0	700,000.00
<b>H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H1) PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
H2) APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
H3) CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
<b>I. DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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) COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
I5) APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
I6) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>201,330,860.00</b>	<b>46,177,227.60</b>	<b>247,508,087.60</b>	<b>225,111,591.38</b>	<b>185,760,746.48</b>	<b>22,396,496.22</b>
<b>A. SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>38,324,829.00</b>	<b>7,323,478.00</b>	<b>45,648,307.00</b>	<b>30,272,113.86</b>	<b>28,767,924.00</b>	<b>15,376,193.14</b>
A1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,868,980.00	-2,966,947.80	9,902,032.20	9,902,032.20	9,889,634.47	0
A2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,143,449.00	0	12,143,449.00	9,067,255.86	9,054,254.46	3,076,193.14
A3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,560,400.00	521,594.77	3,081,994.77	3,081,994.77	1,613,638.72	0
A4) SEGURIDAD SOCIAL	0.00	12,300,000.00	12,300,000.00	0	0	12,300,000.00
A5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,752,000.00	-2,531,168.97	8,220,831.03	8,220,831.03	8,210,396.35	0
A6) PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
A7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
<b>B. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,114,515.00</b>	<b>7,083,673.80</b>	<b>10,198,188.80</b>	<b>8,668,185.05</b>	<b>8,668,185.05</b>	<b>1,530,003.75</b>
B1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	670,995.00	7,440.00	678,435.00	625,577.36	625,577.36	52,857.64
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	1,278,520.00	6,969,570.00	8,248,090.00	6,969,570.00	6,969,570.00	1,278,520.00
B5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	0	5,000.00	0	0	5,000.00
B6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	678,000.00	61,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	0
B7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	137,000.00	4,515.00	141,515.00	140,902.74	140,902.74	612.26
B8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
B9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	345,000.00	40,648.80	385,648.80	192,634.95	192,634.95	193,013.85
<b>C. SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,209,566.00</b>	<b>50,273,622.01</b>	<b>53,483,188.01</b>	<b>52,417,279.89</b>	<b>51,540,699.48</b>	<b>1,065,908.12</b>
C1) SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0
C2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0
C3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,405,000.00	280,432.22	2,685,432.22	1,979,604.22	1,103,023.81	705,828.00
C4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	185,000.00	0	185,000.00	0	0	185,000.00
C5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	200,000.00	0	200,000.00	107,518.67	107,518.67	92,481.33
C6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0
C7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	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 2023  
(PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
C8) SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0	0
C9) OTROS SERVICIOS GENERALES	419,566.00	49,944,189.79	50,363,755.79	50,281,157.00	50,281,157.00	82,598.79
<b>D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0</b>	<b>887,700.00</b>	<b>887,700.00</b>	<b>887,700.00</b>	<b>887,700.00</b>	<b>0</b>
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	887,700.00	887,700.00	887,700.00	887,700.00	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
<b>E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>5,478,000.00</b>	<b>57,096.14</b>	<b>5,535,096.14</b>	<b>3,706,032.40</b>	<b>2,860,792.14</b>	<b>1,829,063.74</b>
E1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	925,000.00	399,696.14	1,324,696.14	1,224,377.12	1,189,696.14	100,319.02
E2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,840,000.00	-260,000.00	1,580,000.00	382,800.00	0	1,197,200.00
E3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0
E4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,653,696.00	1,653,696.00	246,304.00
E5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
E6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	613,000.00	117,400.00	730,400.00	445,159.28	17,400.00	285,240.72
E7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
E8) BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
E9) ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	-200,000.00	0	0	0	0
<b>F. INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>131,203,950.00</b>	<b>551,657.65</b>	<b>131,755,607.65</b>	<b>129,160,280.18</b>	<b>93,035,445.81</b>	<b>2,595,327.47</b>
F1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	115,703,950.00	-11,345,993.00	104,357,957.00	101,792,336.83	75,921,767.89	2,565,620.17
F2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	15,500,000.00	11,897,650.65	27,397,650.65	27,367,943.35	17,113,677.92	29,707.30
F3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
<b>G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H1) PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
H2) APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
H3) CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
<b>I. DEUDA PÚBLICA</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-20,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
I5) COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
I6) APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
I7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	20,000,000.00	-20,000,000.00	0	0	0	0
<b>III. TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>208,861,854.22</b>	<b>1,315,997,777.22</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>82,140,869.28</b>



**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 2023						
(EN PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>905,805,063.00</b>	<b>162,684,626.62</b>	<b>1,068,489,689.62</b>	<b>1,008,745,316.56</b>	<b>896,069,526.50</b>	<b>59,744,373.06</b>
1001 - PRIMERA REGIDURIA	98,000.00	-36,069.79	61,930.21	60,930.21	30,939.56	1,000.00
1002 - SEGUNDA REGIDURIA	117,800.00	-19,912.86	97,887.14	93,887.14	93,887.14	4,000.00
1003 - TERCERA REGIDURIA	80,000.00	-48,258.11	31,741.89	29,675.89	18,903.57	2,066.00
1004 - CUARTA REGIDURIA	80,000.00	-73,187.93	6,812.07	0	0	6,812.07
1005 - QUINTA REGIDURIA	100,000.00	-93,331.00	6,669.00	0	0	6,669.00
1006 - SEXTA REGIDURIA	606,000.00	-514,898.90	91,101.10	75,405.10	75,405.10	15,696.00
1007 - SEPTIMA REGIDURIA	80,000.00	-72,000.00	8,000.00	0.00	0	8,000.00
1008 - OCTAVA REGIDURIA	78,300.00	-60,580.84	17,719.16	15,519.16	14,038.59	2,200.00
1009 - NOVENA REGIDURIA	100,020.00	-54,211.38	45,808.62	41,388.62	41,388.62	4,420.00
1010 - SINDICATURA MUNICIPAL	82,400.00	-44,844.33	37,555.67	36,955.67	29,405.26	600.00
1021 - DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	63,981,943.00	14,227,993.97	78,209,936.97	77,826,367.65	77,017,600.85	383,569.32
1022 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	58,000.00	-47,454.45	10,545.55	10,545.55	6,326.63	0
1023 - DIRECCION DE EVENTOS	10,834,600.00	24,056,834.62	34,891,434.62	34,558,069.30	34,461,268.54	333,365.32
1024 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,349,361.00	-1,356,732.73	10,992,628.27	10,883,670.00	10,662,574.54	108,958.27
1025 - TRANS Y ACC A LA INFO PUB Y PROT DATOS	421,716.00	124,549.44	546,265.44	546,265.44	528,689.89	0
1041 - OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	4,212,700.00	-2,137,760.07	2,074,939.93	1,744,240.24	1,672,800.07	330,699.69
1042 - DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	1,326,000.00	-792,383.41	533,616.59	375,616.59	355,619.92	158,000.00
1043 - PROTECCIÓN CIVIL	4,856,400.00	-3,996,705.81	859,694.19	355,145.79	355,145.79	504,548.40
1044 - DIRECCION DE MOVILIDAD	1,402,000.00	-1,131,535.11	270,464.89	258,964.89	194,273.13	11,500.00
1045 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2,500,000.00	-2,428,995.00	71,005.00	41,005.00	26,142.13	30,000.00
1046 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	525,100.00	-474,567.22	50,532.78	6,832.78	6,832.78	43,700.00
1047 - COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	568,000.00	-514,054.12	53,945.88	17,945.88	17,945.88	36,000.00
1048 - DIRECCIÓN DE GOBIERNO	1,539,000.00	-1,296,290.17	242,709.83	222,790.83	131,105.47	19,919.00
1049 - DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	351,500.00	11,485,603.30	11,837,103.30	11,709,603.30	11,705,078.40	127,500.00
1050 - DIRECCION DE BOMBEROS	3,270,500.00	-2,961,555.53	308,944.47	7,944.47	7,944.47	301,000.00
1061 - OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR	14,548,000.00	52,411,968.96	66,959,968.96	65,253,315.00	57,519,481.49	1,706,653.96
1062 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	332,560,984.00	13,628,431.05	346,189,415.05	334,388,988.01	318,827,138.21	11,800,427.04
1063 - DIREC DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	499,500.00	2,866,369.82	3,365,869.82	3,363,619.82	1,948,473.82	2,250.00
1064 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	4,009,100.00	2,733,060.88	6,742,160.88	6,704,248.44	6,675,581.47	27,912.44
1065 - DIREC. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,879,830.00	-7,539,337.25	7,340,492.75	7,244,839.75	6,972,990.99	95,653.00
1066 - DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	42,041,292.00	3,205,729.03	45,247,021.03	44,619,641.59	36,218,224.68	627,379.44
1067 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	4,207,000.00	-325,000.46	3,881,999.54	3,829,999.54	3,820,066.10	52,000.00
1081 - OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,738,000.00	14,238,768.87	18,976,768.87	18,688,576.92	18,634,678.17	288,191.95
1082 - DIRECCIÓN DE CATASTRO	12,514,000.00	4,443,724.44	16,957,724.44	16,937,724.44	8,458,484.63	20,000.00
1083 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	6,280,000.00	-2,372,939.54	3,907,060.46	3,757,045.55	2,392,228.04	150,014.91
1084 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	4,762,500.00	20,891,024.72	25,653,524.72	25,640,414.26	25,501,261.28	13,110.46
1085 - DIRECCIÓN EGRESOS Y FINANZAS	33,050,600.00	-4,183,527.35	28,867,072.65	25,347,480.57	25,310,814.36	3,519,592.00
1086 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRAC. DE LA ZOFEMAT	18,677,287.00	30,158,634.03	48,835,921.03	42,327,931.72	42,230,621.71	6,507,989.31
1087 - DIRECCION DE FISCALIZACION Y COBRANZA	590,000.00	2,375,347.44	2,965,347.44	2,955,347.44	2,907,919.89	10,000.00
1101 - OFICINA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	4,118,000.00	-2,636,362.50	1,481,637.50	1,477,837.50	1,213,096.95	3,800.00
1102 - DIR. AUDIT. DE OBRA PUBLICA	276,600.00	-191,632.24	84,967.76	82,867.76	79,771.71	2,100.00
1103 - DIR. DE FISCALIZACION Y AUDITORIA FINAC.	180,100.00	-50,155.91	129,944.09	129,944.09	102,859.10	0.00
1104 - DIR. FUNCION PUB Y CONTRAL SOCIAL	164,600.00	45,250.94	209,850.94	208,950.94	208,042.22	900.00
1105 - DIR DE INV Y CALIF DE FALTAS ADMITIVAS	164,900.00	-125,610.03	39,289.97	34,621.47	28,317.89	4,668.50
1106 - DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	76,700.00	-52,885.96	23,814.04	23,814.04	15,021.50	0.00
1121 - DESP. SECRET. SEG. PUB. Y PROTEC. CIUDAD	44,943,000.00	-14,002,348.15	30,940,651.85	27,863,819.11	21,435,528.00	3,076,832.74
1122 - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	3,685,000.00	-1,585,057.60	2,099,942.40	1,547,312.40	1,420,872.40	552,630.00
1123 - DIRECCIÓN DE PROXIMIDAD SOCIAL	2,500,000.00	-2,500,000.00	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 2023 (EN PESOS)							
CONCEPTO	EGRESOS				PAGADO	SUBEJERCICIO	
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO			
1124 - DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0	
1141 - DESP. DE LA DIR GRAL DE TURIS Y ECONOMOM	6,741,680.00	-3,466,595.32	3,275,084.68	3,265,077.16	3,114,144.21	10,007.52	
1142 - DIRECCION DE TURISMO	881,500.00	-584,785.05	296,714.95	293,234.95	275,937.26	3,480.00	
1143 - DIR DE PROM Y TRANS. DE LA PRES DE GEN	810,400.00	-388,702.43	421,697.57	421,280.87	411,924.53	416.70	
1144 - DIRECCION DE ECONOMIA	5,800,744.00	-4,053,050.54	1,747,693.46	1,593,227.53	1,408,536.34	154,465.93	
1145 - DIRECCION DE MEJORA REGULATORIA	147,000.00	-85,169.86	61,830.14	61,830.14	31,847.12	0.00	
1161 - DESP DE LA DIR GRAL DE BIENESTAR	2,033,014.00	-568,533.23	1,464,480.77	1,348,980.09	1,348,980.09	115,500.68	
1162 - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	612,235.00	-554,755.19	57,479.81	9,618.81	9,618.81	47,861.00	
1163 - DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	13,227,000.00	-8,917,007.49	4,309,992.51	3,783,306.96	3,704,747.26	526,685.55	
1164 - DIRECCION DE CULTURA	8,082,600.00	-5,923,959.73	2,158,640.27	1,812,163.38	1,358,594.75	346,476.89	
1165 - DIRECCION DE EDUCACION	8,353,400.00	-3,002,936.79	5,350,463.21	5,293,671.52	5,182,668.32	56,791.69	
1166 - DIRECCION DE SALUD	16,589,000.00	-10,056,183.91	6,532,816.09	5,909,951.85	3,237,225.54	622,864.24	
1167 - DIRECCION DE IGUALDAD DE GENERO	742,200.00	-628,442.42	113,757.58	64,056.58	47,365.79	49,701.00	
1181 - DES DE LA DIR GRAL DESARR TERRIT URB SUS	3,852,652.00	-728,846.48	3,123,805.52	3,116,805.48	3,037,741.56	7,000.04	
1182 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,700,000.00	-1,700,000.00	0	0	0	0	
1183 - DIRECCION DE SUSTENTAB. AMBIENTAL	250,600.00	-243,800.00	6,800.00	0	0	6,800.00	
1201 - DESP DE LA DIR GRAL DE INFRAES PUBLIC	3,589,905.00	-2,189,283.27	1,400,621.73	917,951.70	551,162.75	482,670.03	
1202 - DIREC DE SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	83,427,400.00	23,380,760.28	106,808,160.28	100,696,620.89	52,146,805.40	6,111,539.39	
1203 - DIRECC DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES	0	266,590.39	266,590.39	266,590.39	90,526.62	0	
1204 - DIR ELEBOR DE PROJ DE INFRAEST PUBLICA	0	144,154.70	144,154.70	144,154.70	132,871.39	0	
1205 - DIR DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS PUBL	0	873,786.28	873,786.28	829,698.84	75,965.33	44,087.44	
1221 - DESP DE LA DIR GRAL DE PLANEACION MPAL	1,557,000.00	1,285,996.85	2,842,996.85	2,661,952.01	2,616,223.70	181,044.84	
1222 - DIREC DE PLANEAC DE EVALUAC DEL DESEMPEÑ	3,140,000.00	-587,360.39	2,552,639.61	2,536,389.61	2,454,936.55	16,250.00	
1223 - DIREC DE GEST DE REC Y SEGUI FINAN	2,643,600.00	-2,538,963.33	104,636.67	68,352.92	50,353.88	36,283.75	
1224 - DIR. TECNICA DE INSTRUMENTOS Y PROYECTOS	825,500.00	-572,881.12	252,618.88	221,064.92	219,773.33	31,553.96	
1241 - DESPACHO DE LA DIREC GRAL DE SERVIC PUBL	81,711,300.00	39,128,725.44	120,840,025.44	100,860,013.05	93,995,570.33	19,980,012.39	
1242 - DIR DE RECOLEC Y TRASL DE RESID SOLIDOS	0	0	0	0	0	0	
1243 - DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0	0	
1244 - DIRECC DE CALLES PARQUES Y JARDINES	0	0	0	0	0	0	
1245 - DIR DE PANTEONES RASTRO Y MERCADOS	0	0	0	0	0	0	
1261 - DESP. DIR. GRAL. DE PROT. CIVIL Y BOMBE	0	1,222,763.47	1,222,763.47	1,222,212.35	1,191,214.70	551.12	
1262 - DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0	0	0	0	0	0	
1263 - DIRECCION DE BOMBEROS	0	0	0	0	0	0	
<b>GASTO ETIQUETADO</b>	<b>201,330,860.00</b>	<b>46,177,227.60</b>	<b>247,508,087.60</b>	<b>225,111,591.38</b>	<b>185,760,746.48</b>	<b>22,396,496.22</b>	
1001 - PRIMERA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	
1002 - SEGUNDA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	
1003 - TERCERA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	
1004 - CUARTA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	
1005 - QUINTA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	
1006 - SEXTA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	
1007 - SEPTIMA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	
1008 - OCTAVA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	
1009 - NOVENA REGIDURIA	0	0	0	0	0	0	
1010 - SINDICATURA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	
1021 - DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0	
1022 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	
1023 - DIRECCION DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0	
1024 - DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	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 2023  
(EN PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1025 - TRANS Y ACC A LA INFO PUB Y PROT DATOS	0	0	0	0	0	0
1041 - OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	0	0	0	0	0	0
1042 - DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	0	0	0	0	0	0
1043 - PROTECCIÓN CIVIL	0	791,385.00	791,385.00	791,385.00	791,385.00	0
1044 - DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0
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 - DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1050 - DIRECCION DE BOMBEROS	0	0	0	0	0	0
1061 - OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR	0	49,983,587.00	49,983,587.00	49,983,587.00	49,983,587.00	0
1062 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	38,377,167.00	7,284,628.00	45,661,795.00	30,272,113.86	28,767,924.00	15,389,681.14
1063 - DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
1064 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
1065 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	0	0	0	0	0
1066 - DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR	0	0	0	0	0	0
1067 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0
1081 - OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	20,000,000.00	-20,000,000.00	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	8,899,743.00	199,421.59	9,099,164.59	4,687,676.98	3,842,436.72	4,411,487.61
1087 - DIRECCION DE FISCALIZACION Y COBRANZA	0	0	0	0	0	0
1101 - OFICINA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
1102 - DIR. AUDIT. DE OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
1103 - DIR. DE FISCALIZACION Y AUDITORIA FINAC.	0	0	0	0	0	0
1104 - DIR. FUNCION PUB Y CONTRAL SOCIAL	0	0	0	0	0	0
1105 - DIR DE INV Y CALIF DE FALTAS ADMITIVA	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	0	0	0	0	0
1122 - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	0	0	0	0	0	0
1123 - DIRECCIÓN DE PROXIMIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
1124 - DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
1141 - DESP. DE LA DIR GRAL DE TURIS Y ECONOMOM	0	0	0	0	0	0
1142 - DIRECCION DE TURISMO	0	0	0	0	0	0
1143 - DIR DE PROM Y TRANS. DE LA PRES DE GEN	0	0	0	0	0	0
1144 - DIRECCIÓN DE ECONOMIA	0	0	0	0	0	0
1145 - DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	0	0	0	0	0	0
1161 - DESP DE LA DIR GRAL DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0
1162 - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
1163 - DIRECCION DE LA JUV Y EL DEPORTE	0	0	0	0	0	0
1164 - DIRECCIÓN DE CULTURA	0	0	0	0	0	0
1165 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
1166 - DIRECCIÓN DE SALUD	0	0	0	0	0	0
1167 - DIRECCION DE IGUALDAD DE GENERO	0	0	0	0	0	0
1181 - DES DE LA DIR GRAL DES TER. URB SUS	0	0	0	0	0	0
1182 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	0	0	0	0	0	0
1183 - DIRECCION DE SUSTENTAB. AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0
1201 - DESP DE LA DIR GRAL DE INFRAES PUBLIC	0	0	0	0	0	0
1202 - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	131,203,950.00	551,657.65	131,755,607.65	129,160,280.18	93,035,445.81	2,595,327.47



**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 2023						
(EN PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>905,805,063.00</b>	<b>162,684,626.62</b>	<b>1,068,489,689.62</b>	<b>1,008,745,316.56</b>	<b>896,069,526.50</b>	<b>59,744,373.06</b>
<b>A. GOBIERNO</b>	<b>484,135,418.00</b>	<b>103,817,451.94</b>	<b>587,952,869.94</b>	<b>563,709,247.54</b>	<b>520,409,329.22</b>	<b>24,243,622.40</b>
A1) LEGISLACIÓN	6,124,116.00	-3,847,257.84	2,276,858.16	1,739,184.57	1,679,839.05	537,673.59
A2) JUSTICIA	2,696,100.00	-2,509,488.70	186,611.30	150,411.30	134,067.86	36,200.00
A3) COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	344,586,299.00	64,887,783.15	409,474,082.15	399,831,017.76	374,761,834.47	9,643,064.39
A4) RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0
A5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	55,382,978.00	62,745,946.44	118,128,924.44	108,196,230.76	96,925,054.60	9,932,693.68
A6) SEGURIDAD NACIONAL	36,000.00	-13,074.86	22,925.14	22,925.14	11,936.13	0.00
A7) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	54,744,464.00	-20,997,783.94	33,746,680.06	29,854,560.03	23,241,375.00	3,892,120.03
A8) OTROS SERVICIOS GENERALES	20,565,461.00	3,551,327.69	24,116,788.69	23,914,917.98	23,655,222.11	201,870.71
<b>B. DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>272,104,448.00</b>	<b>76,022,428.12</b>	<b>348,126,876.12</b>	<b>319,721,957.28</b>	<b>260,141,415.81</b>	<b>28,404,918.84</b>
B1) PROTECCIÓN AMBIENTAL	51,534,996.00	43,013,379.25	94,548,375.25	74,670,161.66	67,870,644.07	19,878,213.59
B2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	98,964,600.00	23,235,368.02	122,199,968.02	116,026,223.78	67,513,306.74	6,173,744.24
B3) SALUD	16,589,000.00	-10,056,183.91	6,532,816.09	5,909,951.85	3,237,225.54	622,864.24
B4) RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	22,717,800.00	-16,019,533.55	6,698,266.45	5,738,403.01	5,159,593.24	959,863.44
B5) EDUCACIÓN	8,353,400.00	-3,002,936.79	5,350,463.21	5,293,671.52	5,182,668.32	56,791.69
B6) PROTECCIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0
B7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	73,944,652.00	38,852,335.10	112,796,987.10	112,083,545.46	111,177,977.90	713,441.64
<b>C. DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>149,565,197.00</b>	<b>-17,155,253.44</b>	<b>132,409,943.56</b>	<b>125,314,111.74</b>	<b>115,518,781.47</b>	<b>7,095,831.82</b>
C1) ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	72,622,783.00	-18,306,372.88	54,316,410.12	48,404,110.75	47,555,586.39	5,912,299.37
C2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	6,929,652.00	-3,379,090.02	3,550,561.98	3,393,233.93	3,314,170.01	157,328.05
C3) COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0	0	0
C4) MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0
C5) TRANSPORTE	43,561,292.00	2,096,895.82	45,658,187.82	45,019,308.38	36,553,199.71	638,879.44
C6) COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
C7) TURISMO	6,585,640.00	-4,036,319.53	2,549,320.47	2,545,840.46	2,474,173.57	3,480.01
C8) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	19,865,830.00	6,469,633.17	26,335,463.17	25,951,618.22	25,621,651.79	383,844.95
C9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0
<b>D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>201,330,860.00</b>	<b>46,177,227.60</b>	<b>247,508,087.60</b>	<b>225,111,591.38</b>	<b>185,760,746.48</b>	<b>22,396,496.22</b>
<b>A. GOBIERNO</b>	<b>35,081,123.00</b>	<b>57,506,486.59</b>	<b>92,587,609.59</b>	<b>75,876,121.98</b>	<b>73,539,693.26</b>	<b>16,711,487.61</b>
A1) LEGISLACIÓN	0	0	0	0	0	0
A2) JUSTICIA	0	0	0	0	0	0
A3) COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	26,181,380.00	7,323,478.00	33,504,858.00	21,204,858.00	19,713,669.54	12,300,000.00
A4) RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0
A5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	8,899,743.00	50,183,008.59	59,082,751.59	54,671,263.98	53,826,023.72	4,411,487.61
A6) SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0	0	0
A7) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0	0	0	0	0	0
A8) OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
<b>B. DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>131,203,950.00</b>	<b>8,589,462.65</b>	<b>139,793,412.65</b>	<b>137,198,085.18</b>	<b>101,073,250.81</b>	<b>2,595,327.47</b>
B1) PROTECCIÓN AMBIENTAL	0	1,068,235.00	1,068,235.00	1,068,235.00	1,068,235.00	0
B2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	131,203,950.00	7,521,227.65	138,725,177.65	136,129,850.18	100,005,015.81	2,595,327.47
B3) SALUD	0	0	0	0	0	0
B4) RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
B5) EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
B6) PROTECCIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0
B7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0
<b>C. DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>15,045,787.00</b>	<b>81,278.36</b>	<b>15,127,065.36</b>	<b>12,037,384.22</b>	<b>11,147,802.41</b>	<b>3,089,681.14</b>
C1) ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	15,045,787.00	81,278.36	15,127,065.36	12,037,384.22	11,147,802.41	3,089,681.14
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



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
C6) COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
C7) TURISMO	0	0	0	0	0	0
C9) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	0	0	0	0
(9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	20,000,000.00	-20,000,000.00	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	20,000,000.00	-20,000,000.00	0	0	0	0
<b>III. TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>208,861,854.22</b>	<b>1,315,997,777.22</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>82,140,869.28</b>



**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 2023							
(PESOS)							
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS		PAGADO	SUB EJERCICIO	
			MODIFICADO	DEVENGADO			
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>330,532,005.00</b>	<b>0</b>	<b>330,532,005.00</b>	<b>321,118,900.66</b>	<b>305,674,565.74</b>	<b>9,413,104.34</b>	
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	330,532,005.00	0	330,532,005.00	321,118,900.66	305,674,565.74	9,413,104.34	
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	
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>38,324,829.00</b>	<b>7,323,478.00</b>	<b>45,648,307.00</b>	<b>30,272,113.86</b>	<b>28,767,924.00</b>	<b>15,376,193.14</b>	
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	38,324,829.00	7,323,478.00	45,648,307.00	30,272,113.86	28,767,924.00	15,376,193.14	
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	
<b>III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>368,856,834.00</b>	<b>7,323,478.00</b>	<b>376,180,312.00</b>	<b>351,391,014.52</b>	<b>334,442,489.74</b>	<b>24,789,297.48</b>	



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

<b>H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EJERCICIO 2023</b>		
<b>FONDO, PROGRAMA O CONVENIO</b>	<b>DATOS DE LA CUENTA BANCARIA</b>	
	<b>INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BBVA MEXICO, S.A.	XXXXXX5887
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	BBVA MEXICO, S.A.	XXXXXX5909
PARTICIPACIONES FEDERALES	BBVA MEXICO, S.A.	XXXXXX9964
PARTICIPACIONES FEDERALES FEIF	BBVA MEXICO, S.A.	XXXXXX2681
DIESEL Y GASOLINA	HSBC MEXICO, S.A.	XXXXXX5840
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	XXXXXX7476



**ADMINISTRACIÓN  
2021 - 2024**

## **RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS**

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



**ADMINISTRACIÓN**  
2021 - 2024

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

<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 2023 (PESOS)		
CONCEPTO	RECAUDADO	INTEGRACIÓN %
<b>RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	59,484,807.00	58.64%
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	41,949,899.00	41.36%
<b>TOTAL</b>	<b>101,434,706.00</b>	<b>100%</b>

\* PROGRAMAS Y CONVENIOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2023, NO INCLUYE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES





### GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM				
GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES*				
EJERCICIO 2023				
(PESOS)				
CONCEPTO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO POR PAGAR
<b>RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES</b>				
<b>FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>				
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	56,948,795.79	56,948,795.79	45,604,797.75	11,343,998.04
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	41,925,757.95	41,925,757.95	31,109,255.85	10,816,502.10
<b>TOTAL</b>	<b>98,874,553.74</b>	<b>98,874,553.74</b>	<b>76,714,053.60</b>	<b>22,160,500.14</b>

\* PROGRAMAS Y CONVENIOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2023, NO INCLUYE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES



**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS**

<b>H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM</b>				
<b>ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS</b>				
<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023</b>				
<b>(PESOS)</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>CRI (INGRESO RECAUDADO)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
<b>INGRESOS</b>				
IMPUESTOS	1	517,017,455.95	468,037,385.55	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3	0	0	
DERECHOS	4	313,487,474.86	278,052,849.13	
PRODUCTOS	5	1,212,655.36	4,043,812.06	
APROVECHAMIENTOS	6	23,164,041.26	24,761,094.04	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	7	0.00	0.00	
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	81	215,394,510.00	166,565,068.00	
APORTACIONES	82	101,434,706.00	81,091,244.00	
CONVENIOS	83	15,261,150.50	16,093,013.75	
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	84	32,092,551.38	47,875,019.00	
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	85	0	0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9	50,626,081.00	0	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	
<b>SUMA DE INGRESOS</b>		<b>1,269,690,626.31</b>	<b>1,086,519,485.53</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>COG (EGRESOS DEVENGADOS)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	1000	351,391,014.52	327,883,771.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	113,626,983.75	83,327,037.74	
SERVICIOS GENERALES	3000	428,064,990.60	227,432,298.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4000	65,133,393.30	57,446,787.34	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5000	45,930,391.43	124,052,821.09	
INVERSIÓN PÚBLICA	6000	229,710,134.34	156,200,386.88	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7000	0	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8000	0	0	
DEUDA PÚBLICA	9000	0	16,984,311.79	
<b>SUMA DE EGRESOS</b>		<b>1,233,856,907.94</b>	<b>976,343,103.24</b>	
<b>SUPEPÁVIT O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>35,833,718.37</b>	<b>110,176,382.29</b>	



**ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM							
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS							
CON BASE EN RECAUDADO							
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022							
(PESOS)							
RUBRO DE INGRESOS	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A:		VARIACIÓN
	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	INGRESO ESTIMADO 2023		REAL*
					IMPORTE	%	%
IMPUESTOS	468,037,385.55	496,753,313.00	517,017,455.95		20,264,142.95	4.08%	5.57%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0		0		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0		0		
DERECHOS	278,052,849.13	237,454,930.00	313,487,474.86		76,032,544.86	32.02%	7.75%
PRODUCTOS	4,043,812.06	4,060,040.00	1,212,655.36		-2,847,384.64	-70.13%	-71.34%
APROVECHAMIENTOS	24,761,094.04	26,766,614.00	23,164,041.26		-3,602,572.74	-13.46%	-10.60%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0		0		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	311,624,344.75	342,101,026.00	364,182,917.88		22,081,891.88	6.45%	11.69%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	50,626,081.00		50,626,081.00	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0		0		
<b>TOTAL</b>	<b>1,086,519,485.53</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,269,690,626.31</b>		<b>162,554,703.31</b>	<b>14.68%</b>	<b>11.68%</b>

\*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

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 2023 COMPARATIVO CON 2022 (PESOS)							
RUBRO DE INGRESOS	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A: INGRESO ESTIMADO 2022		VARIACIÓN REAL*
	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO	IMPORTE	%	%	
<b>INGRESOS DEL MUNICIPIO</b>	<b>1,086,519,485.53</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,269,690,626.31</b>	<b>162,554,703.31</b>	<b>14.68%</b>	<b>11.68%</b>	
IMPUESTOS	468,037,385.55	496,753,313.00	517,017,455.95	20,264,142.95	4.08%	5.57%	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0			
DERECHOS	278,052,849.13	237,454,930.00	313,487,474.86	76,032,544.86	32.02%	7.75%	
PRODUCTOS	4,043,812.06	4,060,040.00	1,212,655.36	-2,847,384.64	-70.13%	-71.34%	
APROVECHAMIENTOS	24,761,094.04	26,766,614.00	23,164,041.26	-3,602,572.74	-13.46%	-10.60%	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	311,624,344.75	342,101,026.00	364,182,917.88	22,081,891.88	6.45%	11.69%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0			
<b>INGRESOS DEL SECTOR PARAMUNICIPAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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			
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0			
<b>TOTAL</b>	<b>1,086,519,485.53</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,269,690,626.31</b>	<b>162,554,703.31</b>	<b>14.68%</b>	<b>11.68%</b>	

\*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.  
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 2023 COMPARATIVO CON 2022 (PESOS)							
CAPÍTULO / CONCEPTO	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL %
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	APROBADO	IMPORTE	%	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>327,883,771.24</b>	<b>368,856,834.00</b>	<b>351,391,014.52</b>	<b>351,391,014.52</b>	<b>-17,465,819.48</b>	<b>-4.74%</b>	<b>2.46%</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	181,783,276.75	195,568,980.00	187,658,060.99	187,658,060.99	-7,910,919.01	-4.05%	-1.34%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,096,978.64	23,048,304.00	16,017,143.07	16,017,143.07	-7,031,160.93	-30.51%	16.87%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,423,764.43	43,587,800.00	46,735,905.72	46,735,905.72	3,648,105.72	8.47%	13.29%
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,840,000.00	0.00	0.00	-4,840,000.00	-100.00%	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	93,579,751.42	102,311,750.00	100,979,904.74	100,979,904.74	-1,331,845.26	-1.30%	3.12%
PREVISIONES	0	0	0	0	0		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>83,327,037.74</b>	<b>123,565,998.00</b>	<b>113,626,983.75</b>	<b>113,626,983.75</b>	<b>-9,939,014.25</b>	<b>-8.04%</b>	<b>30.32%</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	13,681,897.39	26,745,614.00	15,047,515.13	15,047,515.13	-11,698,098.87	-43.74%	5.11%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	99,330.01	2,789,336.00	2,363,953.82	2,363,953.82	-425,382.18	-15.25%	2174.40%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	24,500.00	0	0	-24,500.00	-100.00%	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,495,936.30	23,302,252.00	21,346,906.82	21,346,906.82	-1,955,345.18	-8.39%	-5.10%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,620,287.51	11,553,404.00	14,911,874.10	14,911,874.10	3,358,470.10	29.07%	65.32%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,276,060.62	37,124,942.00	41,223,409.59	41,223,409.59	4,098,467.59	11.04%	22.06%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,854,306.10	12,584,650.00	7,443,308.54	7,443,308.54	-5,141,341.46	-40.85%	283.61%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,364,858.47	700,000.00	5,605,697.68	5,605,697.68	4,905,697.68	700.81%	292.51%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,934,361.34	8,741,300.00	5,684,318.07	5,684,318.07	-3,056,981.93	-34.97%	38.07%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>227,432,298.95</b>	<b>240,988,633.00</b>	<b>428,064,990.60</b>	<b>428,064,990.60</b>	<b>187,076,357.60</b>	<b>77.63%</b>	<b>79.87%</b>
SERVICIOS BÁSICOS	22,446,712.19	28,486,502.00	20,668,959.21	20,668,959.21	-7,817,542.79	-27.44%	-12.00%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,139,529.94	48,278,404.00	38,077,732.00	38,077,732.00	-10,200,672.00	-21.13%	6.59%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	69,762,015.89	63,152,362.00	124,299,165.38	124,299,165.38	61,146,803.38	96.82%	70.28%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,493,402.94	6,763,000.00	6,801,494.28	6,801,494.28	38,494.28	0.57%	44.66%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	65,631,680.90	52,896,800.00	69,391,706.42	69,391,706.42	16,494,906.42	31.18%	1.04%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,814,420.84	15,325,243.00	12,021,785.64	12,021,785.64	-3,303,457.36	-21.56%	6.24%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,266,440.78	7,838,228.00	1,274,645.10	1,274,645.10	-6,563,582.90	-83.74%	-3.81%
SERVICIOS OFICIALES	8,276,153.11	12,486,162.00	41,065,334.16	41,065,334.16	28,579,172.16	228.89%	374.19%
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,601,942.36	5,761,932.00	114,464,168.41	114,464,168.41	108,702,236.41	1886.56%	931.79%
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>57,446,787.34</b>	<b>70,246,800.00</b>	<b>65,133,393.30</b>	<b>65,133,393.30</b>	<b>-5,113,406.70</b>	<b>-7.28%</b>	<b>8.35%</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,491,750.00	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	0	0.00%	48.38%
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	15,466,636.80	360,000.00	0	0	-360,000.00	-100.00%	-100.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0		
AYUDAS SOCIALES	8,488,400.54	17,886,800.00	13,133,393.30	13,133,393.30	-4,753,406.70	-26.57%	47.86%
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0		
DONATIVOS	0	0	0	0	0		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0		
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>124,052,821.09</b>	<b>69,733,708.00</b>	<b>45,930,391.43</b>	<b>45,930,391.43</b>	<b>-23,803,316.57</b>	<b>-34.13%</b>	<b>-64.62%</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,970,282.31	17,442,064.00	9,380,312.39	9,380,312.39	-8,061,751.61	-46.22%	-35.83%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,032,002.02	5,630,568.00	1,148,627.45	1,148,627.45	-4,481,940.55	-79.60%	6.37%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	890,893.59	850,000.00	0	0	-850,000.00	-100.00%	-100.00%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	76,824,291.32	18,668,000.00	3,244,735.84	3,244,735.84	-15,423,264.16	-82.62%	-95.96%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	136,016.18	1,010,000.00	0.00	0.00	-1,010,000.00	-100.00%	-100.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,296,279.10	14,375,076.00	4,640,024.03	4,640,024.03	-9,735,051.97	-67.72%	-63.94%
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0		
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0		
ACTIVOS INTANGIBLES	18,903,056.57	11,758,000.00	27,516,691.72	27,516,691.72	15,758,691.72	134.03%	39.11%



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022 (PESOS)						
CAPÍTULO / CONCEPTO	2022	2023	VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL %	
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>156,200,386.88</b>	<b>213,043,950.00</b>	<b>229,710,134.34</b>	<b>16,666,184.34</b>	<b>7.82%</b>	<b>40.54%</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	119,378,628.85	197,543,950.00	192,554,789.15	-4,989,160.85	-2.53%	54.15%
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	36,821,758.03	15,500,000.00	37,155,345.19	21,655,345.19	139.71%	-3.57%
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>-100.00%</b>	
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0		
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0		
CONCESION DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0		
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0		
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	700,000.00	0	-700,000.00	-100.00%	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PARTICIPACIONES	0	0	0	0		
APORTACIONES	0	0	0	0		
CONVENIOS	0	0	0	0		
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000,000.00</b>	<b>-100.00%</b>	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0		
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0		
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0		
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0		
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>976,343,103.24</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>126,720,984.94</b>	<b>11.45%</b>	<b>20.77%</b>

\*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.  
DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.  
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS PCR REDONDEO.



# ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)							
CAPÍTULO / CONCEPTO	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL %
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	APROBADO	IMPORTE	%	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>313,162,877.08</b>	<b>368,856,834.00</b>	<b>334,442,489.74</b>		<b>-34,414,344.26</b>	<b>-9.33%</b>	<b>2.06%</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	181,710,043.14	195,568,980.00	187,519,206.86		-8,049,773.14	-4.12%	-1.38%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,061,510.98	23,048,304.00	16,004,141.67		-7,044,162.33	-30.56%	17.10%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	24,850,446.40	43,087,800.00	30,016,446.09		-13,071,353.91	-30.34%	15.43%
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,840,000.00	0.00		-4,840,000.00	-100.00%	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	93,540,876.56	102,311,750.00	100,902,695.12		-1,409,054.88	-1.38%	3.09%
PREVISIONES	0	0	0		0		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0		0		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>74,947,816.37</b>	<b>123,565,998.00</b>	<b>93,715,281.60</b>		<b>-29,850,716.40</b>	<b>-24.16%</b>	<b>19.50%</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	13,678,360.71	26,745,614.00	11,852,915.93		-14,892,698.07	-55.68%	-17.19%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	94,330.01	2,789,336.00	1,889,155.22		-900,180.78	-32.27%	1813.93%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	24,500.00	0		-24,500.00	-100.00%	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,057,443.26	23,302,252.00	21,343,244.99		-1,959,007.01	-8.41%	12.96%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,816,607.92	11,553,404.00	12,459,545.15		906,141.15	7.84%	74.68%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,180,409.20	37,124,942.00	33,517,141.87		-3,607,800.13	-9.72%	9.77%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,849,376.10	12,584,650.00	4,682,382.73		-7,902,267.27	-62.79%	141.96%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,364,858.47	700,000.00	2,802,848.84		2,102,848.84	300.41%	96.25%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,906,430.70	8,741,300.00	5,168,046.87		-3,573,253.13	-40.88%	26.43%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>213,340,778.27</b>	<b>240,988,633.00</b>	<b>399,649,756.95</b>		<b>158,661,123.95</b>	<b>65.81%</b>	<b>79.02%</b>
SERVICIOS BÁSICOS	22,446,712.19	28,486,502.00	20,614,590.01		-7,871,911.99	-27.63%	-12.23%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,370,190.17	48,278,404.00	34,982,780.15		-13,295,623.85	-27.54%	3.28%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	62,341,838.34	63,152,362.00	113,083,659.98		49,931,297.98	79.06%	73.35%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,493,402.94	6,763,000.00	6,801,494.28		38,494.28	0.57%	44.66%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	62,514,700.54	52,896,800.00	62,010,948.35		9,114,148.35	17.23%	-5.20%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,155,620.84	15,325,243.00	11,824,585.64		-3,500,657.36	-22.84%	23.43%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,239,479.33	7,838,228.00	1,146,701.10		-6,691,526.90	-85.37%	-11.59%
SERVICIOS OFICIALES	8,276,153.11	12,486,162.00	41,065,334.16		28,579,172.16	228.89%	374.19%
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,502,680.81	5,761,932.00	108,119,663.28		102,357,731.28	1776.45%	883.81%
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>56,455,167.82</b>	<b>70,246,800.00</b>	<b>64,556,653.41</b>		<b>-5,690,146.59</b>	<b>-8.10%</b>	<b>9.28%</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,491,750.00	52,000,000.00	51,465,634.00		-534,366.00	-1.03%	46.85%
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	15,226,097.10	360,000.00	0		-360,000.00	-100.00%	-100.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0		0		
AYUDAS SOCIALES	7,737,320.72	17,886,800.00	13,091,019.41		-4,795,780.59	-26.81%	61.69%
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	0	0		0		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0		0		
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>81,595,394.49</b>	<b>69,733,708.00</b>	<b>44,393,708.35</b>		<b>-25,339,999.65</b>	<b>-36.34%</b>	<b>-48.00%</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,004,941.13	17,442,064.00	9,345,631.41		-8,096,432.59	-46.42%	-10.73%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	940,415.96	5,630,568.00	765,827.45		-4,864,740.55	-86.40%	-22.18%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	890,893.59	850,000.00	0		0	0	-100.00%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	42,671,259.56	18,668,000.00	3,244,735.84		-15,423,264.16	-82.62%	-92.73%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	136,016.18	1,010,000.00	0.00		-1,010,000.00	-100.00%	-100.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,048,811.50	14,375,076.00	3,520,821.93		-10,854,254.07	-75.51%	-58.20%
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0		0		
BIENES INMUEBLES	0	0	0		0		
ACTIVOS INTANGIBLES	18,903,056.57	11,758,000.00	27,516,691.72		15,758,691.72	134.03%	39.11%
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>118,262,196.92</b>	<b>213,043,950.00</b>	<b>145,072,382.93</b>		<b>-67,971,567.07</b>	<b>-31.90%</b>	<b>17.28%</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	93,890,529.66	197,543,950.00	120,593,588.30		-76,950,361.70	-38.95%	22.75%
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	24,371,667.26	15,500,000.00	24,478,794.63		8,978,794.63	57.93%	-4.01%
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0		0		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-700,000.00</b>	<b>-100.00%</b>	



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 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)							
CAPÍTULO / CONCEPTO	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL %
	PAGADO	APROBADO	PAGADO		IMPORTE	%	
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	700,000.00	0	0	-700,000.00	-100.00%	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0		
APORTACIONES	0	0	0	0	0		
CONVENIOS	0	0	0	0	0		
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000,000.00</b>	<b>-100.00%</b>	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0		
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		-100.00%
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>857,764,230.95</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,305,650.02</b>	<b>-2.29%</b>	<b>20.53%</b>

\*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.  
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 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)							
TIPO DE GASTO	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL*
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	%	
GASTO CORRIENTE	824,417,576.39	874,091,973.00	974,148,999.18	100,057,026.18	11.45%	12.92%	
GASTO DE CAPITAL	151,925,526.85	213,043,950.00	229,710,134.34	16,666,184.34	7.82%	44.50%	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	20,000,000.00	0	0	-100.00%		
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0			
PARTICIPACIONES	0	0	29,997,774.42	0			
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>976,343,103.24</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>116,723,210.52</b>	<b>11.45%</b>	<b>20.77%</b>	

\*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.  
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  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022  
(EN PESOS)**

TIPO DE GASTO	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A : PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL*
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%	%	
GASTO CORRIENTE	742,923,090.96	874,091,973.00	921,759,002.84	47,667,029.84	5.45%	18.57%	
GASTO DE CAPITAL	114,841,139.99	213,043,950.00	145,072,382.93	-67,971,567.07	-31.90%	20.72%	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	20,000,000.00	0	0	-100.00%		
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0			
PARTICIPACIONES	0	0	14,998,887.21	0			
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>857,764,230.95</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>-20,304,537.23</b>	<b>-2.29%</b>	<b>20.53%</b>	

\*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

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 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)							
ENTIDAD	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL %
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%		
PRIMERA REGIDURIA	35,346.27	98,000.00	60,930.21	-37,069.79	-37.83%	64.74%	
SEGUNDA REGIDURIA	31,534.18	117,800.00	93,887.14	-23,912.86	-20.30%	184.53%	
TERCERA REGIDURIA	17,794.74	80,000.00	29,675.89	-50,324.11	-62.91%	59.37%	
CUARTA REGIDURIA	2,015.77	80,000.00	0	-80,000.00	-100.00%	-100.00%	
QUINTA REGIDURIA	0	100,000.00	0	-100,000.00	-100.00%		
SEXTA REGIDURIA	30,354.12	606,000.00	75,405.10	-530,594.90	-87.56%	137.41%	
SEPTIMA REGIDURIA	0	80,000.00	0	-80,000.00	-100.00%		
OCTAVA REGIDURIA	22,016.06	78,300.00	15,519.16	-62,780.84	-80.18%	-32.63%	
NOVENA REGIDURIA	18,371.68	100,020.00	41,388.62	-58,631.38	-58.62%	115.30%	
SINDICATURA MUNICIPAL	33,781.33	82,400.00	36,955.67	-45,444.33	-55.15%	4.55%	
DESPECHO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	39,466,994.54	63,981,943.00	77,826,367.65	13,844,424.65	21.64%	88.45%	
DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	12,785.01	58,000.00	10,545.55	-47,454.45	-81.82%	-21.17%	
DIRECCION DE EVENTOS	9,216,135.94	10,834,600.00	34,558,069.30	23,723,469.30	218.96%	258.35%	
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,068,525.94	12,349,361.00	10,883,670.00	-1,465,691.00	-11.87%	-6.03%	
TRANS Y ACC A LA INFO PUB Y PROT DATOS	42,545.10	421,716.00	546,265.44	124,549.44	29.53%	1127.05%	
OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	944,824.80	4,212,700.00	1,744,240.24	-2,468,459.76	-58.60%	76.43%	
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	324,743.61	1,326,000.00	375,616.59	-950,383.41	-71.67%	10.54%	
PROTECCION CIVIL	3,278,401.69	4,856,400.00	1,146,530.79	-3,709,869.21	-76.39%	-66.58%	
DIRECCION DE MOVILIDAD	115,513.92	1,402,000.00	258,964.89	-1,143,035.11	-81.53%	114.25%	
DIRECCION DE JUECES CIVICOS	27,377.94	2,500,000.00	41,005.00	-2,458,995.00	-98.36%	43.13%	
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	7,602.06	525,100.00	6,832.78	-518,267.22	-98.70%	-14.10%	
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	6,986.25	568,000.00	17,945.88	-550,054.12	-96.84%	145.49%	
DIRECCION DE GOBIERNO	166,939.39	1,539,000.00	222,790.83	-1,316,209.17	-85.52%	27.54%	
DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	7,462.00	351,500.00	11,709,603.30	11,358,103.30	3231.32%	0.00%	
DIRECCION DE DE BOMBEROS	678,020.08	3,270,500.00	7,944.47	-3,262,555.53	-99.76%	-98.88%	
OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR	16,514,258.75	14,548,000.00	115,236,902.00	100,688,902.00	692.12%	566.87%	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	338,447,042.00	370,938,151.00	364,661,101.87	-6,277,049.13	-1.69%	2.97%	
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	29,958,709.66	499,500.00	3,363,619.82	2,864,119.82	573.40%	-89.27%	
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	3,479,589.25	4,009,100.00	6,704,248.44	2,695,148.44	67.23%	84.13%	
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,577,557.29	14,879,830.00	7,244,839.75	-7,634,990.25	-51.31%	-62.73%	
DIRECCION DE PARQUE VEHICULAR	11,738,414.58	42,041,292.00	44,619,641.59	2,578,349.59	6.13%	263.27%	
DIRECCION DE PATRIMONIO	3,442,872.34	4,207,000.00	3,829,999.54	-377,000.46	-8.96%	6.31%	
OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,693,330.18	24,738,000.00	18,688,576.92	-6,049,423.08	-24.45%	563.12%	
DIRECCION DE CATASTRO	34,910,409.16	12,514,000.00	16,937,724.44	4,423,724.44	35.35%	-53.63%	
DIRECCION DE INGRESOS	4,651,240.87	6,280,000.00	3,757,045.55	-2,522,954.45	-40.17%	-22.81%	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	2,975,148.07	4,762,500.00	25,640,414.26	20,877,914.26	438.38%	723.61%	
DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS	27,991,387.89	33,050,600.00	25,347,480.57	-7,703,119.43	-23.31%	-13.46%	
DIRECCION DE ADMINISTRAC. DE LA ZOFEMAT	46,023,820.26	27,577,030.00	47,015,608.70	19,438,578.70	70.49%	-2.37%	
DIRECCION DE FISCALIZACION Y COBRANZA	0	590,000.00	2,955,347.44	2,365,347.44	400.91%		
OFICINA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	7,965,242.05	4,118,000.00	1,477,837.50	-2,640,162.50	-64.11%	-82.27%	
DIR. AUDIT. DE OBRA PUBLICA	0	276,600.00	82,867.76	-193,732.24	-70.04%		
DIR. DE FISCALIZACION Y AUDITORIA FINAC.	0	180,100.00	129,944.09	-50,155.91	-27.85%		
DIR. FUNCION PUB Y CONTRAL SOCIAL	0	164,600.00	208,950.94	44,350.94	26.94%		
DIR DE INV Y CALIF DE FALTAS ADMITIVAS	0	164,900.00	34,621.47	-130,278.53	-79.00%		
DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	0	76,700.00	23,814.04	-52,885.96	-68.95%		
DESP. SECRET. SEG. PUB. Y PROTEC. CIUDAD	37,908,451.95	44,943,000.00	27,863,819.11	-17,079,180.89	-38.00%	-29.76%	
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	2,128,124.57	3,685,000.00	1,547,312.40	-2,137,687.60	-58.01%	-30.52%	
DIRECCION DE PROXIMIDAD SOCIAL	0	2,500,000.00	0	-2,500,000.00	-100.00%		
DESP. DE LA DIR GRAL DE TURIS Y ECONOM	0	6,741,680.00	3,265,077.16	-3,476,602.84	-51.57%		
DIRECCION DE TURISMO	859,214.78	881,500.00	293,234.95	-588,265.05	-66.73%	-67.38%	
DIR DE PROM Y TRANS. DE LA PRES DE GEN	0	810,400.00	421,280.87	-389,119.13	-48.02%		
DIRECCION DE ECONOMIA	332,893.38	5,800,744.00	1,593,227.53	-4,207,516.47	-72.53%	357.38%	
DIRECCION DE MEJORA REGULATIVA	202,520.71	147,000.00	61,830.14	-85,169.86	-57.94%	-70.82%	
DESP DE LA DIR GRAL DE BIENESTAR	29,069.69	2,033,014.00	1,348,980.09	-684,033.91	-33.65%	4334.78%	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	4,990.47	612,235.00	9,618.81	-602,616.19	-98.43%	84.20%	
DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	2,437,496.83	13,227,000.00	3,783,306.96	-9,443,693.04	-71.40%	48.33%	
DIRECCION DE CULTURA	153,993.50	8,082,600.00	1,812,163.38	-6,270,436.62	-77.58%	1024.61%	
DIRECCION DE EDUCACIÓN	4,008,791.01	8,353,400.00	5,293,671.52	-3,059,728.48	-36.63%	26.20%	
DIRECCION DE SALUD	19,724,974.39	16,589,000.00	5,909,951.85	-10,679,048.15	-64.37%	-71.37%	



**II. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
CON BASE EN DEVENGADO  
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022  
(EN PESOS)**

ENTIDAD	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL %
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%		
DIRECCION DE IGUALDAD DE GENERO	2,596.13	742,200.00	64,056.58	-678,143.42	-91.37%	2258.00%	
DES DE LA DIR GRAL DESARR TERRIT URB SUS	2,750,505.32	3,852,652.00	3,116,805.48	-735,846.52	-19.10%	8.29%	
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	39,699.89	1,700,000.00	0	-1,700,000.00	-100.00%	-100.00%	
DIRECCION DE SUSTENTAB. AMBIENTAL	37,179.82	250,600.00	0	-250,600.00	-100.00%	-100.00%	
DESP DE LA DIR GRAL DE INFRAES PUBLIC	935,072.34	3,589,905.00	917,951.70	-2,671,953.30	-74.43%	-6.18%	
DIRECC DE SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	156,362,812.48	214,631,350.00	229,856,901.07	15,225,551.07	7.09%	40.49%	
DIRECC DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES	0	0	266,590.39	266,590.39			
DIR ELEBOR DE PROJ DE INFRAEST PUBLICA	0	0	144,154.70	144,154.70			
DIR DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS PUBL	0	0	829,698.84	829,698.84			
DESP DE LA DIR GRAL DE PLANEACION MFAL	5,875,370.57	4,407,000.00	5,632,080.37	1,225,080.37	27.80%	-8.39%	
DIREC DE PLANEAC DE EVALUAC DEL DESEMPEÑ	15,652.77	3,140,000.00	2,536,389.61	-603,610.39	-19.22%	15385.75%	
DIREC DE GEST DE REC Y SEGUI FINAN	19,867.41	2,643,600.00	68,352.92	-2,575,247.08	-97.41%	228.79%	
DIR. TECNICA DE INSTRUMENTOS Y PROYECTOS	0	825,500.00	221,064.92	-604,435.08	-73.22%		
DESPACHO DE LA DIREC GRAL DE SERVIC PUBL	126,488,806.73	81,711,300.00	107,829,583.05	26,118,283.05	31.96%	-18.53%	
DESP. DIR. GRAL. DE PROT. CIVIL Y BOMBE	0	0	1,499,062.35	1,499,062.35			
DIRECCIÓN DE COMERCIO	496,539.39	0	0	0		-100.00%	
DIR. DE FOMENTO AGROP. ARTES. PESQUERO	218,155.27	0	0	0		-100.00%	
DIRECCIÓN SITASEM	142,402.23	0	0	0		-100.00%	
DIR. DE MKT. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN	189,907.12	0	0	0		-100.00%	
DIR DE PLANEACION VINCULACION Y PROF.	0	0	0	0			
CONS. JUR. DE LA DIR. GRAL. OFIC. PRES.	52,919.72	0	0	0		-100.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>976,343,103.24</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>126,720,984.94</b>	<b>11.45%</b>	<b>20.77%</b>	

\*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.  
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 2023 COMPARATIVO CON 2022**  
**(EN PESOS)**

ENTIDAD	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL %
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%		
PRIMERA REGIDURIA	35,346.27	98,000.00	30,939.56	-67,060.44	-68.43%	-16.35%	
SEGUNDA REGIDURIA	31,534.18	117,800.00	93,887.14	-23,912.86	-20.30%	184.53%	
TERCERA REGIDURIA	17,794.74	80,000.00	18,903.57	-61,096.43	-76.37%	1.52%	
CUARTA REGIDURIA	2,015.77	80,000.00	0	-80,000.00	-100.00%	-100.00%	
QUINTA REGIDURIA	0	100,000.00	0	-100,000.00	-100.00%		
SEXTA REGIDURIA	30,354.12	606,000.00	75,405.10	-530,594.90	-87.56%	137.41%	
SEPTIMA REGIDURIA	0	80,000.00	0	-80,000.00	-100.00%		
OCTAVA REGIDURIA	22,016.06	78,300.00	14,038.59	-64,261.41	-82.07%	-39.06%	
NOVENA REGIDURIA	18,371.68	100,020.00	41,388.62	-58,631.38	-58.62%	115.30%	
SINDICATURA MUNICIPAL	33,781.33	82,400.00	29,405.26	-52,994.74	-64.31%	-16.81%	
DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	39,466,994.54	63,981,943.00	77,017,600.85	13,035,657.85	20.37%	86.49%	
DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	12,785.01	58,000.00	6,326.63	-51,673.37	-89.09%		
DIRECCION DE EVENTOS	9,216,135.94	10,834,600.00	34,461,268.54	23,626,668.54	218.07%	257.35%	
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,409,725.94	12,349,361.00	10,662,574.54	-1,686,786.46	-13.66%	8.29%	
TRANS Y ACC A LA INFO PUB Y PROT DATOS	42,545.10	421,716.00	528,689.89	106,973.89	25.37%	1087.57%	
OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	944,824.80	4,212,700.00	1,672,800.07	-2,539,899.93	-60.29%	69.20%	
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	324,743.61	1,326,000.00	355,619.92	-970,380.08	-73.18%	4.65%	
PROTECCIÓN CIVIL	2,360,401.69	4,856,400.00	1,146,530.79	-3,709,869.21	-76.39%	-53.58%	
DIRECCION DE MOVILIDAD	115,513.92	1,402,000.00	194,273.13	-1,207,726.87	-86.14%	60.73%	
DIRECCIÓN DE JUECES CIVICOS	27,377.94	2,500,000.00	26,142.13	-2,473,857.87	-98.95%	-8.75%	
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	7,602.06	525,100.00	6,832.78	-518,267.22	-98.70%	-14.10%	
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	6,986.25	568,000.00	17,945.88	-550,054.12	-96.84%	145.49%	
DIRECCIÓN DE GOBIERNO	166,939.39	1,539,000.00	131,105.47	-1,407,894.53	-91.48%	-24.95%	
DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	7,462.00	351,500.00	11,705,078.40	11,353,578.40	3230.04%	149808.58%	
DIRECCION DE BOMBEROS	678,020.08	3,270,500.00	7,944.47	-3,262,555.53	-99.76%	-98.88%	
OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR	11,184,287.25	14,548,000.00	107,503,068.49	92,955,068.49	638.95%	818.59%	
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	323,233,072.92	370,938,151.00	347,595,062.21	-23,343,088.79	-6.29%	2.77%	
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	29,958,709.66	499,500.00	1,948,473.82	1,448,973.82	290.08%	-93.78%	
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	3,479,589.25	4,009,100.00	6,675,581.47	2,666,481.47	66.51%	83.34%	
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13,981,604.76	14,879,830.00	6,972,990.99	-7,906,839.01	-53.14%	-52.34%	
DIRECCION DE PARQUE VEHICULAR	8,010,673.39	42,041,292.00	36,218,224.68	-5,823,067.32	-13.85%	332.11%	
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	3,442,872.34	4,207,000.00	3,820,066.10	-386,933.90	-9.20%	6.04%	
OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,672,509.43	24,738,000.00	18,634,678.17	-6,103,321.83	-24.67%	566.36%	
DIRECCION DE CATASTRO	34,910,409.16	12,514,000.00	8,458,484.63	-4,055,515.37	-32.41%	-76.84%	
DIRECCIÓN DE INGRESOS	4,312,074.73	6,280,000.00	2,392,228.04	-3,887,771.96	-61.91%	-96.98%	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	2,975,148.07	4,762,500.00	25,501,261.28	20,738,761.28	435.46%	719.14%	
DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS	26,719,626.44	33,050,600.00	25,310,814.36	-7,739,785.64	-23.42%	-9.47%	
DIRECCION DE ADMINISTRAC. DE LA ZOFEMAT	39,850,049.87	27,577,030.00	46,073,058.43	18,496,028.43	67.07%	10.49%	
DIRECCION DE FISCALIZACION Y COBRANZA	0	590,000.00	2,907,919.89	2,317,919.89	392.87%		
OFICINA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	4,709,542.05	4,118,000.00	1,213,096.95	-2,904,903.05	-70.54%	-75.38%	
DIR. AUDIT. DE OBRA PUBLICA	0	276,600.00	79,771.71	-196,828.29	-71.16%		
DIR. DE FISCALIZACION Y AUDITORIA FINAC.	0	180,100.00	102,859.10	-77,240.90	-42.89%		
DIR. FUNCION PUB Y CONTRAL SOCIAL	0	164,600.00	208,042.22	43,442.22	26.39%		
DIR DE INV Y CALIF DE FALTAS ADMITIVAS	0	164,900.00	28,317.89	-136,582.11	-82.83%		
DIR. SUBTANC. RESOL. PROCED. RESP. ADM	0	76,700.00	15,021.50	-61,678.50	-80.42%		
DESP. SECRET. SEG. PUB. Y PROTEC. CIUDAD	25,480,211.95	44,943,000.00	21,435,528.00	-23,507,472.00	-52.31%	-19.60%	
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	2,128,124.57	3,685,000.00	1,420,872.40	-2,264,127.60	-61.44%	-36.19%	
DIRECCIÓN DE PROXIMIDAD SOCIAL	0	2,500,000.00	0	-2,500,000.00	-100.00%		
DESP. DE LA DIR GRAL. DE TURIS Y ECONOM	0	6,741,680.00	3,114,144.21	-3,627,535.79	-53.81%		
DIRECCION DE TURISMO	859,214.78	881,500.00	275,937.26	-605,562.74	-68.70%	-69.31%	
DIR DE PROM Y TRANS. DE LA PRES DE GEN	0	810,400.00	411,924.53	-398,475.47	-49.17%		
DIRECCION DE ECONOMIA	332,893.38	5,800,744.00	1,408,536.34	-4,392,207.66	-75.72%	304.36%	
DIRECCION DE MEJORA REGULATORIA	201,313.81	147,000.00	31,847.12	-115,152.88	-78.34%	-84.88%	
DESP DE LA DIR GRAL DE BIENESTAR	29,069.69	2,033,014.00	1,348,980.09	-684,033.91	-33.65%	4334.78%	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	4,990.47	612,235.00	9,618.81	-602,616.19	-98.43%	84.20%	
DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	2,025,583.15	13,227,000.00	3,704,747.26	-9,522,252.74	-71.99%	74.79%	
DIRECCIÓN DE CULTURA	153,993.50	8,082,600.00	1,358,594.75	-6,724,005.25	-83.19%	743.13%	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	4,003,861.01	8,353,400.00	5,182,668.32	-3,170,731.68	-37.96%	23.70%	
DIRECCIÓN DE SALUD	17,101,376.76	16,589,000.00	3,237,225.54	-13,351,774.46	-80.49%	-81.91%	
DIRECCION DE IGUALDAD DE GENERO	2,596.13	742,200.00	47,365.79	-694,834.21	-93.62%	1643.60%	
DES DE LA DIR GRAL DESARR TERRIT URB SUI	2,750,505.32	3,852,652.00	3,037,741.56	-814,910.44	-21.15%	5.55%	
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	39,699.89	1,700,000.00	0	-1,700,000.00	-100.00%	-100.00%	
DIRECCION DE SUSTENTAB. AMBIENTAL	37,179.82	250,600.00	0	-250,600.00	-100.00%	-100.00%	



# ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022						
(EN PESOS)						
ENTIDAD	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO 2023	
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%	VARIACIÓN REAL %
DESP DE LA DIR GRAL DE INFRAES PUBLIC	118,424,622.52	214,631,350.00	145,182,251.21	-69,449,098.79	-32.36%	17.16%
DIREC DE SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	0	0	90,526.62	90,526.62		
DIRECC DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES	0	0	132,871.39	132,871.39		
DIR ELEBOR DE PROJ DE INFRAEST PUBLICA	0	0	75,965.33	75,965.33		
DIR DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS PUBL	5,875,370.57	4,407,000.00	4,709,771.65	302,771.65	6.87%	-23.39%
DESP DE LA DIR GRAL DE PLANEACION MPAL	15,652.77	3,140,000.00	2,454,936.55	-685,063.45	-21.82%	14888.44%
DIREC DE PLANEAC DE EVALUAC DEL DESEMPEÑ	19,867.41	2,643,600.00	50,353.88	-2,593,246.12	-98.10%	142.21%
DIREC DE GEST DE REC Y SEGUI FINAN	0.00	825,500.00	219,773.33	-605,726.67	-73.38%	
DIR. TECNICA DE INSTRUMENTOS Y PROYECTOS	103,839,439.17	81,711,300.00	100,965,140.33	19,253,840.33	23.56%	-7.08%
DESPACHO DE LA DIREC GRAL DE SERVIC PUBL	0	0	1,468,064.70	1,468,064.70		
DESP. DIR. GRAL. DE PROT. CIVIL Y BOMBE	496,539.39	0	0	0		-100.00%
DIRECCIÓN DE COMERCIO	202,987.74	0	0	0		-100.00%
DIR. DE FOMENTO AGROP. ARTES. PESQUERO	142,402.23	0	0	0		-100.00%
DIRECCIÓN SITASEM	189,907.12	0	0	0		-100.00%
DIR. DE MKT, PROMOCIÓN Y OPERACIÓN	0	0	0	0		
DIR DE PLANEACION VINCULACION Y PROF.	52,919.72	0	0	0		-100.00%
CONS. JUR. DE LA DIR. GRAL. OFIC. PRES.	118,424,622.52	214,631,350.00	145,182,251.21	-69,449,098.79	-32.36%	17.16%
<b>TOTAL</b>	<b>857,764,230.95</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>-25,305,650.02</b>	<b>-2.29%</b>	<b>20.53%</b>

\*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

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 2023 COMPARATIVO CON 2022						
(EN PESOS)						
FINALIDAD / FUNCIÓN	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A:	
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO 2023	VARIACIÓN REAL*
					IMPORTE	%
<b>GOBIERNO</b>	<b>276,035,459.94</b>	<b>519,216,541.00</b>	<b>639,585,369.52</b>	<b>120,368,828.52</b>	<b>23.18%</b>	<b>121.43%</b>
LEGISLACIÓN	75,955,343.78	8,124,116.00	1,739,184.57	-4,384,931.43	-71.60%	-97.81%
JUSTICIA	67,765.68	2,696,100.00	150,411.30	-2,545,688.70	-94.42%	112.12%
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	57,673,258.86	370,767,679.00	421,035,875.76	50,268,196.76	13.56%	597.67%
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0		
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	86,602,707.67	64,282,721.00	162,867,494.74	98,584,773.74	153.36%	79.73%
SEGURIDAD NACIONAL	2,596.13	36,000.00	22,925.14	-13,074.86	-36.32%	743.90%
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	43,487,562.25	54,744,434.00	29,854,560.03	-24,889,903.97	-45.47%	-34.39%
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,246,225.57	20,565,461.00	23,914,917.98	3,349,456.98	16.29%	86.63%
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>310,751,826.38</b>	<b>403,308,398.00</b>	<b>456,920,042.46</b>	<b>53,611,644.46</b>	<b>13.29%</b>	<b>40.52%</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	62,978,705.44	51,534,996.00	75,738,396.66	24,203,400.66	46.96%	14.93%
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	170,665,367.74	230,168,550.00	252,156,073.96	21,987,523.96	9.55%	41.20%
SALUD	19,724,974.39	16,589,000.00	5,909,951.85	-10,679,048.15	-64.37%	-71.37%
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,598,476.58	22,717,800.00	5,738,403.01	-16,979,396.99	-74.74%	111.05%
EDUCACIÓN	4,008,791.01	8,353,400.00	5,293,671.52	-3,059,728.48	-36.63%	26.20%
PROTECCIÓN SOCIAL	35,348.27	0.00	0.00	0.00		-100.00%
OTROS ASUNTOS SOCIALES	50,740,164.95	73,944,652.00	112,083,545.46	38,138,893.46	51.58%	111.10%
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>389,555,816.92</b>	<b>164,610,984.00</b>	<b>137,351,495.96</b>	<b>-27,259,488.04</b>	<b>-16.56%</b>	<b>-66.30%</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	357,382,265.70	87,668,570.00	60,441,494.97	-27,227,075.03	-31.06%	-83.84%
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	496,539.39	6,929,652.00	3,393,233.93	-3,536,418	-51.03%	553.08%
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0		
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0		
TRANSPORTE	12,050,332.64	43,561,292.00	46,019,308.38	1,458,016.38	3.35%	257.03%
COMUNICACIONES	0	0	0	0		
TURISMO	1,049,121.90	6,585,640.00	2,545,840.46	-4,039,799.54	-61.34%	131.91%
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	18,577,557.29	19,865,830.00	25,951,618.22	6,085,788.22	30.63%	33.50%
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0		
<b>OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>-20,000,000.00</b>	<b>-100.00%</b>	
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	20,000,000.00	0	-20,000,000.00	-100.00%	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>976,343,103.24</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>126,720,984.94</b>	<b>11.45%</b>	<b>20.77%</b>

\*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.

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 2023 COMPARATIVO CON 2022  
(EN PESOS)

FINALIDAD / FUNCIÓN	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL*
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	APROBADO	IMPORTE	%	%
<b>GOBIERNO</b>	<b>218,503,575.16</b>	<b>519,216,541.00</b>	<b>593,949,022.48</b>	<b>593,949,022.48</b>	<b>74,732,481.48</b>	<b>14.39%</b>	<b>159.78%</b>
LEGISLACIÓN	47,823,011.76	6,124,116.00	1,679,839.05	1,679,839.05	-4,444,276.95	-72.57%	-96.64%
JUSTICIA	67,765.68	2,696,100.00	134,067.86	134,067.86	-2,562,032.14	-95.03%	89.07%
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	50,122,407.44	370,767,679.00	394,475,504.01	394,475,504.01	23,707,825.01	6.39%	652.13%
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	80,408,116.53	64,282,721.00	150,751,078.32	150,751,078.32	86,468,357.32	134.51%	79.17%
SEGURIDAD NACIONAL	2,596.13	36,000.00	11,936.13	11,936.13	-24,063.87	-66.84%	339.38%
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	29,493,458.95	54,744,464.00	23,241,375.00	23,241,375.00	-31,503,089.00	-57.55%	-24.69%
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,586,218.67	20,565,461.00	23,655,222.11	23,655,222.11	3,089,761.11	15.02%	113.55%
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>269,385,113.15</b>	<b>403,308,398.00</b>	<b>361,214,666.62</b>	<b>361,214,666.62</b>	<b>-42,093,731.38</b>	<b>-10.44%</b>	<b>28.14%</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	62,590,623.48	51,534,996.00	68,938,879.07	68,938,879.07	17,403,883.07	33.77%	5.26%
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	132,727,177.78	230,168,550.00	167,518,322.55	167,518,322.55	-62,650,227.45	-27.22%	20.62%
SALUD	17,101,376.76	16,589,000.00	3,237,225.54	3,237,225.54	-13,351,774.46	-80.49%	-81.91%
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,186,562.90	22,717,800.00	5,159,593.24	5,159,593.24	-17,558,206.76	-77.29%	125.51%
EDUCACIÓN	4,003,861.01	8,353,400.00	5,182,668.32	5,182,668.32	-3,170,731.68	-37.96%	23.70%
PROTECCIÓN SOCIAL	35,346.27	0	0	0	0	0	-100.00%
OTROS ASUNTOS SOCIALES	50,740,164.95	73,944,652.00	111,177,977.90	111,177,977.90	37,233,325.90	50.35%	109.40%
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>369,875,542.64</b>	<b>164,610,984.00</b>	<b>126,666,583.88</b>	<b>126,666,583.88</b>	<b>-37,944,400.12</b>	<b>-23.05%</b>	<b>-67.27%</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	342,297,943.95	87,668,570.00	58,703,388.80	58,703,388.80	-28,965,181.20	-33.04%	-83.61%
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	496,539.39	6,929,652.00	331,417.01	331,417.01	-3,615,482	-52.17%	537.86%
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	0
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	12,050,332.64	43,561,292.00	36,553,199.71	36,553,199.71	-7,008,092.29	-16.09%	189.89%
COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO	1,049,121.90	6,585,640.00	2,474,173.57	2,474,173.57	-4,111,466.43	-62.43%	125.38%
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	13,981,604.76	19,865,830.00	25,621,651.79	25,621,651.79	5,755,821.79	28.97%	75.13%
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000,000.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>-</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	20,000,000.00	0	0	-20,000,000.00	-100.00%	-
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>857,764,230.95</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>-25,305,650.02</b>	<b>-2.29%</b>	<b>20.53%</b>

\* FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.  
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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA CON BASE EN DEVENGADO EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)						
CONCEPTO	2022		2023		VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2023	
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	VARIACIÓN REAL*
<b>PROGRAMAS</b>	<b>976,343,103.24</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>126,720,984.94</b>	<b>11.45%</b>	<b>20.77%</b>
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	425,236,316.00	381,198,329.57	-44,037,986.43	-10.36%	
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0	416,231,651.00	375,875,847.34	-40,355,803.66	-9.70%	
OTROS SUBSIDIOS	0	9,004,665.00	5,322,482.23	-3,682,182.77	-40.89%	
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	<b>469,661,666.33</b>	<b>445,594,338.00</b>	<b>581,602,000.13</b>	<b>136,007,662.13</b>	<b>30.52%</b>	<b>18.34%</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	342,484,466.25	311,356,914.00	419,452,128.56	108,095,214.56	34.72%	17.04%
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	10,060,628.09	0	0	0		-100.00%
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0	8,166,100.00	5,487,759.46	-2,678,340.54	-32.80%	
PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,574,553.74	8,523,580.00	3,979,592.98	-4,543,987.02	-53.31%	141.54%
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	575,203.10	24,377,000.00	46,414,759.99	22,037,759.99	90.40%	7611.56%
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) ESPECÍFICOS	0.00	5,170,744.00	1,592,360.53	-3,578,383.47	-69.20%	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	114,966,815.15	88,000,000.00	104,675,398.61	16,675,398.61	18.95%	-12.99%
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	<b>358,289,452.12</b>	<b>87,037,419.00</b>	<b>141,983,479.15</b>	<b>54,946,060.15</b>	<b>63.13%</b>	<b>-62.13%</b>
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	357,576,626.92	32,878,889.00	24,703,178.15	-8,175,710.85	-24.87%	-93.40%
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONES AJENAS	712,825.20	54,158,530.00	117,280,301.00	63,121,771.00	116.55%	15623.51%
<b>COMPROMISOS</b>	<b>0.00</b>	<b>21,373,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,373,900.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>0.00</b>
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-100.00%	20,000,000.00
DESASTRES NATURALES	0	1,373,900.00	0.00	-1,373,900.00	-100.00%	1,373,900.00
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>	<b>148,391,984.79</b>	<b>127,893,950.00</b>	<b>129,073,099.09</b>	<b>1,179,149.09</b>	<b>0.92%</b>	<b>-16.87%</b>
GASTO FEDERALIZADO	148,391,984.79	127,893,950.00	129,073,099.09	1,179,149.09	0.92%	-16.87%
<b>PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>976,343,103.24</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,233,856,907.94</b>	<b>126,720,984.94</b>	<b>11.45%</b>	<b>20.77%</b>

\*FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.  
DEFLACTADO CON EL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.  
LAS CIFRAS PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS POR REDONDEO.



# ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

TULUM

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO EJERCICIO 2023 COMPARATIVO CON 2022 (EN PESOS)						
CONCEPTO	2022	2023	VARIACIONES RESPECTO A: PRESUPUESTO APROBADO 2023		VARIACIÓN REAL*	
	PAGADO	APROBADO	PAGADO	IMPORTE	%	
<b>PROGRAMAS</b>	<b>857,764,230.95</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>-25,305,650.02</b>	<b>-2.29%</b>	<b>20.53%</b>
<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	<b>425,236,316.00</b>	<b>357,564,073.81</b>	<b>-67,672,242.19</b>	<b>-15.91%</b>		
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0	416,231,651.00	352,352,594.78	-63,879,056.22	-15.35%	
OTROS SUBSIDIOS	0	9,004,665.00	521,1479.03	-3,793,186	-42.12%	
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	<b>402,598,740.65</b>	<b>445,594,338.00</b>	<b>502,696,831.15</b>	<b>57,102,493.15</b>	<b>12.81%</b>	<b>19.33%</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	317,627,324.97	311,356,914.00	399,206,256.66	87,849,342.66	28.21%	20.11%
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	5,189,866.16	0.00	0	0		
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	8,166,100.00	5,341,287.46	-2,824,812.54	-34.59%	
PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,549,567.97	8,523,580.00	3,802,006.00	-4,721,574.00	-55.39%	134.48%
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	575,203.10	24,377,000.00	36,413,378.33	12,036,378.33	49.38%	5949.89%
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00		
ESPECÍFICOS	0	5,170,744.00	1407669.34	-3,763,075	-72.78%	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	77,656,778.45	88,000,000.00	56,526,233.36	-31,473,766.64	-35.77%	-30.44%
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	<b>344,280,518.09</b>	<b>87,037,419.00</b>	<b>129,861,435.50</b>	<b>42,824,016.50</b>	<b>49.20%</b>	<b>-63.95%</b>
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	343,567,692.89	32,878,889.00	22,741,968.93	-10,136,920.07	-30.83%	-93.67%
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONES AJENAS	712,825.20	54,158,530.00	107,119,466.57	52,960,936.57	97.79%	14261.27%
<b>COMPROMISOS</b>	<b>0</b>	<b>21,373,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,373,900.00</b>	<b>-100.00%</b>	
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-100.00%	
DESASTRES NATURALES	0	1,373,900.00	0.00	-1,373,900.00	-100.00%	0
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		
<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>	<b>110,884,972.21</b>	<b>127,893,950.00</b>	<b>91,707,932.52</b>	<b>-36,186,017.48</b>	<b>-28.29%</b>	<b>-20.96%</b>
GASTO FEDERALIZADO	110,884,972.21	127,893,950.00	91,707,932.52	-36,186,017.48	-28.29%	-20.96%
<b>PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>857,764,230.95</b>	<b>1,107,135,923.00</b>	<b>1,081,830,272.98</b>	<b>-25,305,650.02</b>	<b>-2.29%</b>	<b>20.53%</b>

\* FACTOR DE DEFLACTACIÓN 1.046.  
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 2023							
(EN PESOS)							
NO.	EJERCICIO	FONDO	CÉDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	IMPORTE ACUMULADO TOTAL	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
1	2023	RAMO 28	S/N	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL (CAS) EN TULUM, 2DA ETAPA	8,252,742.67	91%	91%
2	2023	RAMO 28	S/N	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA MAYA (TRAMO: YAXCHE - CHANCHEN PALMAR)	7,991,862.35	100%	100%
3	2023	FAISMUN	S/N	MT-DGPM-2309004.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LA VELETA	16,198,248.03	92%	100%
4	2023	FAISMUN	MT-DGPM-2309001	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS	3,793,440.03	100%	100%
5	2023	FAISMUN	MT-DGPM-2309003	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAHCABMUCUY, 2DA ETAPA	2,496,540.56	100%	100%
6	2023	FORTAMUN-DF	MT-DGPM-2309002	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,496,063.15	100%	100%
7	2023	FAISMUN	MT-DGPM-2309005	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE POZOS EXISTENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULUM	3,743,194.41	63%	100%
8	2023	FAISMUN	MT-DGPM-2309002	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHANCHEN I, 2DA ETAPA	2,995,662.39	100%	100%
9	2023	FAISMUN	MT-DGPM-2309006	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY	3,394,874.83	98%	100%
10	2023	FAISMUN	MT-DGPM-2309007	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE BEISBOL, FUTBOL Y DOMO DE LA LOCALIDAD DE AKUMAL	3,496,822.31	100%	100%
11	2023	RAMO 28	S/N	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. JOSÉ TUN MAY PROL. RAMAL A CHEMUYIL EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL	4,990,632.26	99%	100%
12	2023	RECURSOS PROPIOS	S/N	AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM	8,990,877.67	77%	80%
13	2023	RAMO 28	S/N	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULUM	11,991,460.68	100%	100%
14	2023	RAMO 28	S/N	CONSTRUCCIÓN DE BARDA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN TULUM, 1ERA ETAPA.	3,494,589.12	90%	100%
15	2023	FAISMUN	MT-DGPM-2309008	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COBA	1,996,848.99	30%	35%
16	2023	RECURSOS PROPIOS	S/N	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE POLAR CON CONCRETO HIDRÁULICO, 1ERA ETAPA	17,302,952.60	69%	80%
17	2023	RAMO 28	S/N	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TULUM	2,747,579.61	94%	100%
18	2023	FAISMUN	MT-DGPM-2309010	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GÓMEZ	3,096,397.89	30%	35%
19	2023	FAISMUN	MT-DGPM-2309009	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE COBA SUR	2,996,463.33	94%	100%
20	2023	RECURSOS PROPIOS	S/N	MODERNIZACIÓN DE LA AV. COBA SUR, 2DA ETAPA	12,173,560.39	93%	100%
21	2023	RECURSOS PROPIOS	S/N	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A PUNTA ALLEN	10,494,031.73	86%	100%
22	2023	RECURSOS PROPIOS	S/N	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN ANDADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE TULUM, 1ERA ETAPA	2,994,811.73	100%	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 2023  
(EN PESOS)

NO.	EJERCICIO	FONDO	CÉDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	IMPORTE	AVANCE	AVANCE
					ACUMULADO	FINANCIERO	FÍSICO
					TOTAL	%	%
23	2023	RECURSOS PROPIOS	S/N	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL	1,997,981.30	97%	100%
24	2023	FORTAMUN-DF	MT-DGPM-2309003	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES Y SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULUM	5,100,288.39	97%	100%
25	2023	RECURSOS PROPIOS	S/N	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE SAHCABMUCUY	1,996,042.48	60%	75%
26	2023	FAISMUN	MT-DGPM-2309012	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COBA	1,996,400.36	83%	90%
27	2023	RECURSOS PROPIOS	S/N	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY	2,492,275.29	51%	50%
28	2023	FAISMUN	MT-DGPM-2309011	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA HURACANES DE TULUM	10,270,314.86	64%	45%
29	2023	FORTAMUN-DF	MT-DGPM-2309004	CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE CONTROL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE TULUM	13,124,548.41	30%	15%
30	2023	RECURSOS PROPIOS	S/N	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CON ESPACIOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR	14,596,868.10	30%	15%
31	2023	RECURSOS PROPIOS	S/N	REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ (PUNTA ALLEN) Y REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE TULUM	1,095,986.30	30%	20%
32	2023	RECURSOS PROPIOS	S/N	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE TESORERÍA MUNICIPAL EN TULUM	299,378.76	30%	15%
33	2023	RAMO 28 - DUZA	MT-DGPM-2309001	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR DEL MALECÓN DE LA LAGUNA DE COBA, 1ERA ETAPA	14,991,846.11	0%	0%
34	2023	DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	S/N	SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO ACTUAL DE LA CIUDAD DE TULUM	25,250,000.00	0%	0%
35	2023	RECURSOS PROPIOS	S/N	ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE. 1A ETAPA	865,087.81	50%	0%
<b>TOTAL</b>					<b>232,206,674.90</b>	<b>72%</b>	<b>73%</b>



**ADMINISTRACIÓN**  
**2021 - 2024**

