



## 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	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS			SUB EJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<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 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	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