



### 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			SUB EJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<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
<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