



MUNICIPIO DE TULUM
 AV. TULUMOTE, MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
 TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO



TULUM

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
 EJERCICIO 2022
 (en pesos)

CLAVE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% PAGADO	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	321,638,604.00	326,857,542.06	168,682,209.93	168,409,131.62	168,409,131.62	156,337,218.25	47.83	158,175,332.13
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	76,464,536.00	139,468,947.25	102,866,792.70	102,866,792.70	102,866,792.70	95,689,827.18	68.61	36,602,154.55
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	76,464,536.00	139,468,947.25	102,866,792.70	102,866,792.70	102,866,792.70	95,689,827.18	68.61	36,602,154.55
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	27,510,280.00	18,916,081.97	6,101,440.95	5,930,176.47	5,930,176.47	5,370,271.13	28.39	12,814,641.02
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	27,510,280.00	18,916,081.97	6,101,440.95	5,930,176.47	5,930,176.47	5,370,271.13	28.39	12,814,641.02
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,391,628.00	68,945,078.54	7,627,551.72	7,627,551.72	7,627,551.72	6,976,211.01	10.12	61,317,526.82
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	2,334,992.00	2,272,514.79	1,431,321.49	1,431,321.49	1,431,321.49	1,255,386.65	55.24	841,193.30
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	36,841,424.00	40,979,572.60	6,196,230.23	6,196,230.23	6,196,230.23	5,720,824.36	13.96	34,783,342.37
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,104,000.00	448,110.11	0	0	0	0	0	448,110.11
1340	COMPENSACIONES	88,111,212.00	25,244,881.04	0	0	0	0	0	25,244,881.04
1400	SEGURIDAD SOCIAL	14,018,160.00	7,029,048.79	0	0	0	0	0	7,029,048.79
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,662,920.00	2,851,428.79	0	0	0	0	0	2,851,428.79
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4,155,360.00	2,077,680.00	0	0	0	0	0	2,077,680.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,199,880.00	2,099,940.00	0	0	0	0	0	2,099,940.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	75,254,000.00	92,498,385.51	52,086,424.56	51,984,610.73	51,984,610.73	48,300,908.93	52.22	40,411,960.95
1510	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y F.TRABAJO	2,940,000.00	2,940,000.00	0	0	0	0	0	2,940,000.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	64,326,800.00	85,264,517.87	52,068,148.76	51,966,334.93	51,966,334.93	48,300,908.93	56.65	33,196,369.11
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,987,200.00	4,293,867.64	18,275.80	18,275.80	18,275.80	0	0	4,275,591.84
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,354,703.00	86,516,595.00	33,324,815.14	27,863,044.38	27,863,044.38	23,728,661.08	27.43	53,191,779.86
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	12,082,440.00	15,178,965.84	6,773,152.70	5,451,252.64	5,451,252.64	4,409,432.96	29.05	8,405,813.14
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE OFICI	5,472,848.00	8,622,285.18	2,924,515.55	1,845,701.46	1,845,701.46	1,545,688.75	17.93	5,697,769.63
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR. Y REPRODUCC	188,900.00	104,596.38	1,184.94	1,184.94	1,184.94	1,184.94	1.13	103,411.44
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	54,000.00	27,000.00	0	0	0	0	0	27,000.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES T.I. Y	1,090,628.00	928,398.08	299,046.84	294,514.55	294,514.55	294,514.55	31.72	629,351.24
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	344,422.00	307,342.00	0	0	0	0	0	307,342.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,341,120.00	2,651,448.23	1,526,947.71	1,307,789.03	1,307,789.03	565,982.06	21.35	1,124,500.52
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	354,000.00	243,205.70	137,600.70	118,205.70	118,205.70	118,205.70	48.6	105,605.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E ID. BIENES	2,236,702.00	2,294,690.27	1,883,856.96	1,883,856.96	1,883,856.96	1,883,856.96	82.1	410,833.31
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	350,000.00	240,864.31	16,601.45	14,021.45	14,021.45	12,628.45	5.24	224,262.86
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250,000.00	175,864.31	16,601.45	14,021.45	14,021.45	12,628.45	7.18	159,262.86
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	100,000.00	65,000.00	0	0	0	0	0	65,000.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	12,357,151.00	11,045,474.42	9,214,284.90	8,676,975.80	8,676,975.80	8,676,975.80	78.56	1,831,189.52

3840	EXPOSICIONES	0	94,728.50	94,728.50	94,728.50	94,728.50	94,728.50	94,728.50	94,728.50	100	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,365,843.00	11,719,102.58	6,494,857.72	6,474,036.97	6,474,036.97	6,474,036.97	5,697,780.97	48.62	5,224,244.86	
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0	93,000.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	0	0	45,440.00	
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,537,230.00	1,413,533.00	451,752.00	451,752.00	451,752.00	451,752.00	451,752.00	31.96	961,781.00	
3940	SENTENCIAS Y DERECHOS POR AUTORIDAD	600,000.00	620,820.75	20,820.75	0	0	0	0	0	600,000.00	
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	0	213,778.97	213,778.97	213,778.97	213,778.97	213,778.97	213,778.97	100	0	
3980	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D	9,228,613.00	9,368,139.86	5,751,116.00	5,751,116.00	5,751,116.00	5,024,420.00	53.63	3,617,023.86		
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	9,830.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00	7,830.00	79.65	0		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	39,110,200.00	64,601,950.00	24,696,932.98	22,490,505.62	22,490,505.62	17,243,643.44	26.69	39,905,017.02		
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	8,000,000.00	33,491,750.00	9,645,215.00	9,645,215.00	9,645,215.00	5,697,948.00	17.01	23,846,535.00		
4150	TRANSF. INT. A ENTID. PARA EST. NO EMP. Y NO	8,000,000.00	33,491,750.00	9,645,215.00	9,645,215.00	9,645,215.00	5,697,948.00	17.01	23,846,535.00		
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	13,608,000.00	13,607,850.30	11,480,765.70	11,480,765.70	11,480,765.70	10,276,770.30	75.52	2,127,084.60		
4240	TRANSF. A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	13,608,000.00	13,607,850.30	11,480,765.70	11,480,765.70	11,480,765.70	10,276,770.30	75.52	2,127,084.60		
4400	AYUDAS SOCIALES.	17,302,200.00	17,302,349.70	3,570,952.28	1,364,524.92	1,364,524.92	1,268,925.14	7.33	13,731,397.42		
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,644,200.00	13,417,349.70	1,508,405.02	1,161,977.66	1,161,977.66	1,066,377.88	7.95	11,908,944.68		
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	3,100,000.00	3,400,000.00	2,060,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	5.88	1,340,000.00		
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	528,000.00	470,000.00	2,547.26	2,547.26	2,547.26	2,547.26	0.54	467,452.74		
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE	30,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0	15,000.00		
4800	DONATIVOS	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0	0	200,000.00	
4810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0	0	200,000.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,972,273.00	66,115,535.05	31,656,377.37	26,098,457.64	26,098,457.64	13,655,036.66	20.65	34,459,157.68		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,133,552.00	20,039,614.87	11,157,978.85	7,449,319.68	7,449,319.68	4,004,156.80	19.98	8,881,656.02		
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,044,019.00	922,000.00	0	0	0	0	0	0	922,000.00	
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	360,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0	0	80,000.00	
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	8,100,833.00	18,408,914.87	11,157,978.85	7,449,319.68	7,449,319.68	4,004,156.80	21.75	7,250,936.02		
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	628,700.00	628,700.00	0	0	0	0	0	0	628,700.00	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	496,204.00	743,127.07	111,824.83	26,923.07	26,923.07	26,923.07	3.62	631,302.24		
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	199,700.00	135,000.00	84,901.76	0	0	0	0	0	50,098.24	
5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	296,504.00	608,127.07	26,923.07	26,923.07	26,923.07	26,923.07	4.43	581,204.00		
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	1,697,600.00	1,697,600.00	0	0	0	0	0	0	1,697,600.00	
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,697,600.00	1,697,600.00	0	0	0	0	0	0	1,697,600.00	
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,096,800.00	19,033,609.00	18,083,998.20	16,793,998.20	16,793,998.20	8,912,290.50	46.82	949,610.80		
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,096,800.00	16,089,612.00	15,140,002.00	13,850,002.00	13,850,002.00	6,925,001.00	43.04	949,610.00		
5420	CARRROCERÍAS Y REMOLQUES	0	2,943,997.00	2,943,996.20	2,943,996.20	2,943,996.20	1,987,289.50	67.5	0.8		
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,030,000.00	16,030,000.00	0	0	0	0	0	0	16,030,000.00	
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,030,000.00	16,030,000.00	0	0	0	0	0	0	16,030,000.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,043,117.00	8,407,399.94	2,278,391.32	1,804,032.52	1,804,032.52	687,482.12	8.18	6,129,008.62		
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRPECUARIO	2,531,350.00	3,236,933.00	1,030,582.80	1,030,582.80	1,030,582.80	0	0	2,206,350.20		
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	386,500.00	871,500.00	635,332.00	198,592.00	198,592.00	198,592.00	22.79	236,168.00		

5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,920,000.00	2,698,523.65	283,065.52	245,446.72	245,446.72	245,446.72	245,446.72	245,446.72	9.1	2,415,458.13
5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	1,400,000.00	879,063.40	179,063.40	179,063.40	179,063.40	179,063.40	179,063.40	93,095.80	10.59	700,000.00
5690 OTROS EQUIPOS	805,267.00	721,379.89	150,347.60	150,347.60	150,347.60	150,347.60	150,347.60	150,347.60	20.84	571,032.29
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	8,475,000.00	164,184.17	24,184.17	24,184.17	24,184.17	24,184.17	24,184.17	24,184.17	14.73	140,000.00
5910 SOFTWARE	8,475,000.00	164,184.17	24,184.17	24,184.17	24,184.17	24,184.17	24,184.17	24,184.17	14.73	140,000.00
5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	106,037,500.00	153,146,967.00	100,418,997.03	54,580,316.41	54,580,316.41	54,580,316.41	26,862,241.06	17.54	52,727,969.97	
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	75,777,500.00	115,926,416.63	81,269,163.83	43,664,056.91	43,664,056.91	43,664,056.91	21,669,089.44	18.69	34,657,252.80	
6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	7,124,077.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,027,229.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6140 DIV. TERRENOS Y CONSTR. OBRAS DE URBANIZAC	31,555,661.00	74,284,283.21	39,753,558.80	19,937,324.61	19,937,324.61	19,937,324.61	8,574,940.52	11.54	34,530,724.41	
6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	34,070,533.00	41,642,133.42	41,515,605.03	23,726,732.30	23,726,732.30	23,726,732.30	13,094,148.92	31.44	126,528.39	
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	30,260,000.00	37,220,550.37	19,149,833.20	10,916,259.50	10,916,259.50	10,916,259.50	5,193,151.62	13.95	18,070,717.17	
6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	30,260,000.00	18,770,550.37	2,729,741.94	2,729,741.94	2,729,741.94	2,729,741.94	829,852.28	4.42	16,040,808.43	
6240 DIV. TERRENOS Y CONSTR. OBRAS DE URBANIZAC	0	18,450,000.00	16,420,091.26	8,186,517.56	8,186,517.56	8,186,517.56	4,363,299.34	23.65	2,029,908.74	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	319,200.00	319,200.00	0	0	0	0	0	0	0	319,200.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E	319,200.00	319,200.00	0	0	0	0	0	0	0	319,200.00
7910 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	319,200.00	319,200.00	0	0	0	0	0	0	0	319,200.00
9000 DEUDA PÚBLICA	0	20,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	0	20,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000.00
9910 ADEPAS	0	20,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000.00

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

LA ET. LENNY JACOUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS



DIRECCIÓN DE EGRESOS
TULUM, QUINTANA ROO