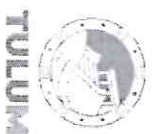




ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

MUNICIPIO DE TULUM



EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
1000 SERVICIOS PERSONALES	86,635,662.00	-3,184,526.79	83,451,135.21	83,437,662.38	83,437,662.38	83,437,662.38	82,712,460.14	13,472.83
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	52,060,000.00	-1,855,679.52	50,204,320.48	50,204,320.48	50,204,320.48	50,204,320.48	50,191,520.22	0
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	52,060,000.00	0	50,204,320.48	50,204,320.48	50,204,320.48	50,204,320.48	50,191,520.22	0
1131 Sueldos personal confianza	47,060,000.00	0	45,091,793.12	45,091,793.12	45,091,793.12	45,091,793.12	45,080,096.27	0
1132 Sueldos personal base	5,000,000.00	0	5,112,527.36	5,112,527.36	5,112,527.36	5,112,527.36	5,111,423.95	0
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	4,971,907.00	-659,660.12	4,262,246.88	4,262,246.88	4,262,246.88	4,262,246.88	4,228,063.30	0
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,971,907.00	0	4,262,246.88	4,262,246.88	4,262,246.88	4,262,246.88	4,228,063.30	0
1211 Honor asimilables salarios	4,971,907.00	0	4,262,246.88	4,262,246.88	4,262,246.88	4,262,246.88	4,228,063.30	0
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,266,000.00	-698,738.83	1,567,261.17	1,553,788.34	1,553,788.34	1,553,788.34	884,777.19	13,472.83
1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	1,002,000.00	0	471,414.62	471,414.62	471,414.62	471,414.62	289,108.32	0
1311 Prima quinquenal	492,000.00	0	289,171.36	289,171.36	289,171.36	289,171.36	289,108.32	0
1312 Prima de antigüedad	510,000.00	0	182,243.26	182,243.26	182,243.26	182,243.26	0	0
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	1,114,000.00	0	1,095,846.55	1,082,373.72	1,082,373.72	1,082,373.72	595,668.87	13,472.83
1321 Gratificación fin año	0	0	0	0	0	0	0	0
1322 Prima vacacional	14,000.00	0	25,260.09	25,260.09	25,260.09	25,260.09	466.34	0
1325 Otras Rem Grat rev dad sig	1,100,000.00	0	415,763.02	402,290.19	402,290.19	402,290.19	278,197.06	13,472.83
1340 COMPENSACIONES	150,000.00	0	654,823.44	654,823.44	654,823.44	654,823.44	317,005.47	0
1341 Compens servl perso base	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0
1400 SEGURIDAD SOCIAL	3,000,000.00	-3,000,000.00	0	0	0	0	0	0
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
1412 Aportaciones IMSS	3,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,387,755.00	3,029,551.68	27,417,306.68	27,417,306.68	27,417,306.68	27,417,306.68	27,408,099.43	0
1510 CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y F. TRABAJO	570,000.00	0	0	0	0	0	0	0
1511 Cuotas fondo ahorro trabajo	570,000.00	0	0	0	0	0	0	0
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,817,755.00	0	27,417,306.68	27,417,306.68	27,417,306.68	27,417,306.68	27,408,099.43	0
1541 Canasta basica ayuda p despensa	9,880,000.00	0	10,319,284.95	10,319,284.95	10,319,284.95	10,319,284.95	10,316,423.06	0
1542 Ayuda p renta y apoyo de vivienda	13,487,755.00	0	16,941,566.58	16,941,566.58	16,941,566.58	16,941,566.58	16,936,721.22	0
1546 Celebracion acorde a la profesion	300,000.00	0	0	0	0	0	0	0
1548 Prestaciones por concep de salud	150,000.00	0	156,455.15	156,455.15	156,455.15	156,455.15	154,955.15	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,591,811.00	10,104,458.89	41,696,269.89	37,722,293.73	37,660,793.73	37,660,793.73	17,169,969.36	4,035,476.16
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	8,370,836.00	-7,993,053.03	437,782.97	228,536.41	228,536.41	228,536.41	13,885.20	209,246.56
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE OFICI	3,672,807.00	0	422,652.16	213,405.60	213,405.60	213,405.60	0	209,246.56
2111 Papel consumibles oficina	2,339,733.00	0	49,246.56	0	0	0	0	49,246.56
2112 Util art herram men oficina	1,333,074.00	0	373,405.60	213,405.60	213,405.60	213,405.60	0	160,000.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR. Y REPRODUCC	557,285.00	0	0	0	0	0	0	0
2121 Mat util impr reprod	557,285.00	0	0	0	0	0	0	0
2130 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	300,900.00	0	0	0	0	0	0	0



DIRECCION DE EGRESOS
Y FINANZAS
TULUM, QUINTANA ROO

3130 AGUA	189,000.00	0	175,040.75	175,040.75	175,040.75	175,040.75	175,040.75	0	0
3131 Agua	189,000.00	0	175,040.75	175,040.75	175,040.75	175,040.75	175,040.75	0	0
3140 TELEFONIA TRADICIONAL	300,000.00	0	286,456.83	286,456.83	286,456.83	286,456.83	286,456.83	0	0
3141 Telefonía Tradicional	300,000.00	0	286,456.83	286,456.83	286,456.83	286,456.83	286,456.83	0	0
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	10,600,475.00	0	82,359.17	77,450.37	77,450.37	77,450.37	60,823.94	4,908.80	0
3171 Servicio internet redes	10,426,049.00	0	36,075.17	31,166.37	31,166.37	31,166.37	14,539.94	4,908.80	0
3172 Serv procesamiento Inform	174,426.00	0	46,284.00	46,284.00	46,284.00	46,284.00	0	0	0
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	29,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3181 Servicios postales telegraficos	29,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,314,392.00	-10,437,496.97	2,876,895.03	2,665,339.92	2,665,339.92	2,665,339.92	1,563,651.68	211,555.11	0
3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	90,000.00	0	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	37,120.00	0	0
3211 Arrendamiento de terrenos	90,000.00	0	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	37,120.00	0	0
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,363,471.00	0	1,704,644.27	1,658,944.56	1,658,944.56	1,658,944.56	797,779.80	45,699.71	0
3221 Arrendamiento edificios	2,363,471.00	0	1,704,644.27	1,658,944.56	1,658,944.56	1,658,944.56	797,779.80	45,699.71	0
3230 ARREND DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, E	16,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3231 Arrend mob eq adm educ recr	16,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,598,889.00	0	541,374.88	485,499.88	485,499.88	485,499.88	485,499.88	55,875.00	0
3251 Arrend equipo transporte	9,598,889.00	0	541,374.88	485,499.88	485,499.88	485,499.88	485,499.88	55,875.00	0
3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	273,520.00	0	458,603.48	458,603.48	458,603.48	458,603.48	236,640.00	0	0
3261 Arrenda maq eq herramient	273,520.00	0	458,603.48	458,603.48	458,603.48	458,603.48	236,640.00	0	0
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	5,672.40	0	0	0	0	5,672.40	0
3271 Arrenda activos intangibles	0	0	5,672.40	0	0	0	0	5,672.40	0
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	972,512.00	0	110,920.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	104,308.00	0
3291 Otros arrendamientos	741,710.00	0	110,920.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	104,308.00	0
3292 Arrend eq bienes tecn inform	230,802.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	28,059,544.00	14,628,167.76	42,687,711.76	42,326,347.21	42,326,347.21	42,326,347.21	36,736,623.44	361,364.55	0
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	8,818,000.00	0	19,505,999.99	19,504,999.99	19,504,999.99	19,504,999.99	17,544,999.99	1,000.00	0
3311 Serv leg cont aud relacionados	8,818,000.00	0	19,505,999.99	19,504,999.99	19,504,999.99	19,504,999.99	17,544,999.99	1,000.00	0
3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN	2,856,744.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3321 Serv dise arquit ing activ rela	2,856,744.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3330 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	1,418,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3331 Servicios consult admin client	1,418,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,181,000.00	0	16,099,000.00	16,099,000.00	16,099,000.00	16,099,000.00	16,099,000.00	0	0
3341 Servicios de capacitacion	3,181,000.00	0	16,099,000.00	16,099,000.00	16,099,000.00	16,099,000.00	16,099,000.00	0	0
3360 SERV. DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN	5,256,500.00	0	3,828,860.40	3,828,796.77	3,828,796.77	3,828,796.77	199,073.00	63.63	0
3361 Serv. apoyo admin y secretarial	2,920,000.00	0	1,134,986.22	1,134,947.59	1,134,947.59	1,134,947.59	0	38.63	0
3362 Serv extern traduc y transcrip	6,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3363 Serv elab e impresion de documentos	2,330,000.00	0	2,693,874.18	2,693,849.18	2,693,849.18	2,693,849.18	199,073.00	25	0
3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,900.00	0	8,249.54	8,249.54	8,249.54	8,249.54	0	0	0
3381 Servicios de vigilancia	12,900.00	0	8,249.54	8,249.54	8,249.54	8,249.54	0	0	0
3390 SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	6,516,200.00	0	3,245,601.83	2,885,300.91	2,885,300.91	2,885,300.91	2,885,300.91	360,300.92	0
3391 Serv. profie clientec tec integrales	6,516,200.00	0	3,245,601.83	2,885,300.91	2,885,300.91	2,885,300.91	2,885,300.91	360,300.92	0
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	3,122,699.00	-1,566,137.84	1,556,561.16	1,556,087.32	1,556,087.32	1,556,087.32	1,490,769.04	1,490,769.04	0
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	909,699.00	0	1,491,242.88	1,490,769.04	1,490,769.04	1,490,769.04	1,490,769.04	0	0
3411 Servicios financieros y bancarios	909,699.00	0	1,491,242.88	1,490,769.04	1,490,769.04	1,490,769.04	1,490,769.04	0	0
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,050,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0



DIRECCIÓN DE EGRESOS
Y FINANZAS

TULUM, QUINTANA ROO

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,160,345.00	-4,953,916.11	9,206,428.89	9,096,058.76	9,096,058.76	9,096,058.76	9,096,058.76	4,508,391.79	110,370.13
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,778,809.00	-6,730,475.67	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	0	0
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	716,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5111 Muebles de oficina	266,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5112 Anaqueles y estantería	450,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5121 Mueb excepto oficina estantería	14,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	4,603,309.00	0	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	0	0
5151 Equipo computo tecn inform	3,728,309.00	0	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	0	0	0
5152 Ref' acces mayor eq con tec inf	875,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	1,445,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5191 Mob eq des activ/ prod y admin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5192 L'pnea blanca electrod mayores	445,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5193 Equipos seguridad inmuebles	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	942,536.00	8,095,735.43	9,038,271.43	9,038,271.43	9,038,271.43	9,038,271.43	4,498,937.79	0	0
5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	297,536.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5211 Eq apar proy imag audio video	297,536.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5230 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	645,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5231 Camaras fotograficas y video	645,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0	0	9,038,271.43	9,038,271.43	9,038,271.43	9,038,271.43	4,498,937.79	0	0
5292 Otro mob y equipo recreativo	0	0	9,038,271.43	9,038,271.43	9,038,271.43	9,038,271.43	4,498,937.79	0	0
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	565,000.00	-565,000.00	0	0	0	0	0	0	0
5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	565,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5311 Equipo medico y laboratorio	565,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-300,000.00	0	0	0	0	0	0	0
5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	300,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5411 Autom y camiones transp pers	300,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5412 Camiones tracto camion carga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,823,000.00	-2,703,175.87	119,824.13	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	110,370.13
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	155,000.00	0	110,370.13	0	0	0	0	0	110,370.13
5641 Sistemas Acaalef refri ind comer	155,000.00	0	110,370.13	0	0	0	0	0	110,370.13
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	1,950,000.00	0	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	0
5651 Eq comun y telecomunicacion	1,950,000.00	0	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	0
5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	554,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5661 Eq gener elect aparat electricos	554,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5671 Herramientas y maquinas	24,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5690 OTROS EQUIPOS	164,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5691 Otros equipos	164,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	2,751,000.00	-2,751,000.00	0	0	0	0	0	0	0
5910 SOFTWARE	617,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5911 Software	617,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	2,134,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5971 Licencias inform e intelectuales	2,134,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 INVERSION PÚBLICA	129,832,850.00	-78,978,836.78	50,854,013.22	0	0	0	0	0	50,854,013.22
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	129,832,850.00	-107,341,259.94	22,491,590.06	0	0	0	0	0	22,491,590.06
6140 DIV.TERRENOS Y CONSTR.OBRAS DE URBANIZAC	51,600,000.00	0	22,491,590.06	0	0	0	0	0	22,491,590.06



DIRECCION DE EGRESOS
Y FINANZAS

TULUM, QUINTANA ROO

6142	Obras de urbanizacion	51,600,000.00	0	22,491,590.06	0	0	0	0	0	22,491,590.06
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	78,232,850.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6152	Obras de vias de comunicacion	78,232,850.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	28,362,423.16	0	0	0	0	0	28,362,423.16
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	0	28,362,423.16	0	0	0	0	0	28,362,423.16
6222	Obra edifica uso no habitacional	0	0	28,362,423.16	0	0	0	0	0	28,362,423.16
5691	Otros equipos	119,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	5,092,667.00	17,207,333.00	22,300,000.00	22,300,000.00	0	0	0	0	22,300,000.00
5910	SOFTWARE	4,530,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	Software	4,530,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5970	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	562,667.00	0	22,300,000.00	22,300,000.00	0	0	0	0	22,300,000.00
5971	Licencias Inform e Intellectuales	562,667.00	0	22,300,000.00	22,300,000.00	0	0	0	0	22,300,000.00
6000	INVERSION PÚBLICA	194,493,950.00	-194,493,950.00	0	0	0	0	0	0	0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	178,993,950.00	-178,993,950.00	0	0	0	0	0	0	0
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,640,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6122	Obra edifica de uso no habitacio	14,640,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6140	DIV.TERRENOS Y CONSTR.OBRAS DE URBANIZAC	55,469,903.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6142	Obras de urbanizacion	55,469,903.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	107,884,047.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6152	Obras de vias de comunicacion	107,884,047.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6171	Estud y proy equipam e instalac	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	15,500,000.00	-15,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	15,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6222	Obra edifica uso no habitacional	15,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	75,000.00	-75,000.00	0	0	0	0	0	0	0
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E	75,000.00	-75,000.00	0	0	0	0	0	0	0
7910	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	75,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7911	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	75,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	10,000,000.00	-10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	10,000,000.00	-10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
9910	ADEFAS	10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9911	ADEFAS de Capitulo 1000	10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales		392,764,400.00	-97,368,189.95	295,396,210.05	235,625,046.50	233,659,708.84	233,659,708.84	233,659,708.84	197,390,962.40	61,736,501.21

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE

CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

LAET. LENNY RAQUELINE PEREZ SALAZAR
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS



DIRECCIÓN DE EGRESOS
Y FINANZAS
TULUM, QUINTANA ROO