

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

EJERCICIO 2020

(en pesos)

CLAS.	CONCEPTO	87,367,253.00	90,976,758.91	90,982,098.77	90,982,098.77	90,982,098.77	78,781,494.57	78,781,494.57	86.6	-5,339.86
1000	SERVICIOS PERSONALES	87,367,253.00	90,976,758.91	90,982,098.77	90,982,098.77	90,982,098.77	78,781,494.57	78,781,494.57	86.6	-5,339.86
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	37,560,271.00	37,570,614.78	37,570,614.78	37,570,614.78	37,570,614.78	37,570,614.78	37,570,614.78	100	0
1110	DIETAS	2,490,000.00	2,454,472.80	2,454,472.80	2,454,472.80	2,454,472.80	2,454,472.80	2,454,472.80	100	0
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,070,271.00	35,116,141.98	35,116,141.98	35,116,141.98	35,116,141.98	35,116,141.98	35,116,141.98	100	0
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,789,908.00	3,953,763.64	3,953,763.64	3,953,763.64	3,953,763.64	3,953,763.64	3,953,763.64	100	0
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,789,908.00	3,953,763.64	3,953,763.64	3,953,763.64	3,953,763.64	3,953,763.64	3,953,763.64	100	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,071,313.00	28,208,287.70	28,208,287.70	28,208,287.70	28,208,287.70	16,007,683.50	16,007,683.50	56.75	0
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	536,628.00	408,552.28	408,552.28	408,552.28	408,552.28	484,445.00	484,445.00	118.58	0
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	25,534,685.00	27,799,735.42	27,799,735.42	27,799,735.42	27,799,735.42	15,523,238.50	15,523,238.50	55.84	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,945,761.00	21,244,092.79	21,249,432.65	21,249,432.65	21,249,432.65	21,249,432.65	21,249,432.65	100.03	-5,339.86
1510	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y F.TRABAJO	480,000.00	1,700,764.00	1,700,764.00	1,700,764.00	1,700,764.00	1,700,764.00	1,700,764.00	100	0
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	19,402,011.00	19,219,554.73	19,224,894.59	19,224,894.59	19,224,894.59	19,224,894.59	19,224,894.59	100.03	-5,339.86
1550	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERV.PÚB	0	312,684.26	312,684.26	312,684.26	312,684.26	312,684.26	312,684.26	100	0
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	63,750.00	11,089.80	11,089.80	11,089.80	11,089.80	11,089.80	11,089.80	100	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,769,877.20	20,233,419.72	20,800,789.97	20,800,789.97	20,573,682.97	13,675,364.41	13,675,364.41	67.59	-567,370.25
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	6,098,586.50	3,731,568.60	4,115,747.44	4,115,747.44	3,934,498.44	3,504,066.85	3,504,066.85	93.9	-384,178.84
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE OFICI	3,739,571.50	1,432,194.36	1,350,245.24	1,350,245.24	1,169,644.24	1,389,993.20	1,389,993.20	97.05	81,949.12
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR. Y REPRODUCC	204,715.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	27,650.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES T.I. Y	758,912.00	568,547.64	829,175.80	829,175.80	828,527.80	525,355.29	525,355.29	92.4	-260,628.16
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	112,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	819,666.00	1,184,470.72	1,207,317.56	1,207,317.56	1,207,317.56	662,220.44	662,220.44	55.91	-22,846.84
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	88,872.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E ID. BIENES	346,850.00	546,355.88	729,008.84	729,008.84	729,008.84	926,497.92	926,497.92	169.58	-182,652.96
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	917,633.50	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	14,656.93	14,656.93	142.65	0
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	795,553.50	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	14,626.96	14,626.96	142.35	0
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	7,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	115,080.00	0	0	0	0	29.97	29.97	0	0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	45,156.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2340	COMBUST., LUBRIC., ADITIVOS, CARBÓN Y SU	21,120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	PROD. METÁL. Y A BASE DE MIN.MO METÁL. M	24,036.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	3,496,310.60	2,807,117.03	3,009,104.41	3,009,104.41	2,963,246.41	1,971,924.81	1,971,924.81	70.25	-201,987.38

2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	208,195.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	74,406.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	201,480.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	313,651.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,727,755.00	1,538,336.07	1,740,323.45	1,694,465.45	503,517.60	503,517.60	503,517.60	32.73	503,517.60	-201,987.38	0
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	183,295.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	229,670.00	373.75	373.75	373.75	0	0	0	0	0	0	0
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍC. DE CONSTRUCC. Y	557,857.20	1,268,407.21	1,268,407.21	1,268,407.21	1,468,407.21	1,468,407.21	1,468,407.21	115.77	1,468,407.21	0	0
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	3,044,619.50	2,571,271.79	2,571,271.79	2,571,271.79	1,527,645.80	1,527,645.80	1,527,645.80	59.41	1,527,645.80	0	0
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	374,483.50	479,991.60	479,991.60	479,991.60	240,495.80	240,495.80	240,495.80	50.1	240,495.80	0	0
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	1,288,846.60	1,542,218.12	1,542,218.12	1,542,218.12	850,000.00	850,000.00	850,000.00	55.12	850,000.00	0	0
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	754,583.80	549,062.07	549,062.07	549,062.07	0	0	0	0	0	0	0
2540	MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	493,205.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2550	MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB.	133,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,430,003.00	9,937,949.74	9,937,949.74	9,937,949.74	5,955,897.73	5,955,897.73	5,955,897.73	59.93	5,955,897.73	0	0
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,430,003.00	9,937,949.74	9,937,949.74	9,937,949.74	5,955,897.73	5,955,897.73	5,955,897.73	59.93	5,955,897.73	0	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,016,315.00	180,121.75	180,121.75	180,121.75	109,999.75	109,999.75	109,999.75	61.07	109,999.75	0	0
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,116,834.00	180,121.75	180,121.75	180,121.75	109,999.75	109,999.75	109,999.75	61.07	109,999.75	0	0
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	727,848.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	157,150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2740	PRODUCTOS TEXTILES	14,483.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	1,718,253.10	995,115.81	976,319.84	976,319.84	591,172.54	591,172.54	591,172.54	59.41	591,172.54	18,795.97	0
2910	HERRAMIENTAS MENORES	508,750.40	209,048.57	213,150.41	213,150.41	155,288.45	155,288.45	155,288.45	74.28	155,288.45	-4,101.84	0
2920	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	331,831.70	0	0	0	243.34	243.34	243.34	0	243.34	0	0
2930	REFAC. Y ACC. MENORES DE MOBILIARIO Y EQ	17,934.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2940	REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE COMPU	392,991.00	1,353.85	1,353.85	1,353.85	0	0	0	0	0	0	0
2950	REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO E INSTRU	5,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2960	REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANS	304,374.00	723,526.19	700,428.38	700,428.38	403,753.15	403,753.15	403,753.15	55.8	403,753.15	23,097.81	0
2980	REFAC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y OT	146,272.00	61,187.20	61,387.20	61,387.20	31,887.60	31,887.60	31,887.60	52.11	31,887.60	-200	0
2990	REFAC. Y ACC. MENORES OTROS BIENES MUEBL	10,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	50,272,517.50	147,211,943.91	148,554,263.71	148,554,263.71	118,107,281.03	118,107,281.03	118,107,281.03	80.23	118,107,281.03	-1,342,319.80	0
3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,899,068.00	5,334,733.36	5,454,958.84	5,454,958.84	5,697,518.40	5,697,518.40	5,697,518.40	106.8	5,697,518.40	-120,225.48	0
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,811,800.00	4,297,843.48	4,418,068.96	4,418,068.96	4,608,787.96	4,608,787.96	4,608,787.96	107.23	4,608,787.96	-120,225.48	0
3130	AGUA	161,125.00	108,276.64	108,276.64	108,276.64	108,276.64	108,276.64	108,276.64	100	108,276.64	0	0
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	173,725.00	204,552.88	204,552.88	204,552.88	204,552.88	204,552.88	204,552.88	100	204,552.88	0	0
3150	TELEFONÍA CELULAR	118,200.00	71,846.76	71,846.76	71,846.76	71,846.76	71,846.76	71,846.76	100	71,846.76	0	0
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	643,800.00	652,213.60	652,213.60	652,213.60	704,054.16	704,054.16	704,054.16	107.95	704,054.16	0	0

5320 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	152,856.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,664.00	841,278.40	841,278.40	841,278.40	241,280.00	241,280.00	241,280.00	241,280.00	28.68	0	0	0	0	0	0	0	0
5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,069,664.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	841,278.40	841,278.40	841,278.40	241,280.00	241,280.00	241,280.00	241,280.00	28.68	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	686,995.50	6,076.00	6,076.00	6,076.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,076.00
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	326,085.50	6,076.00	6,076.00	6,076.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,076.00
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	181,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	91,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5690 OTROS EQUIPOS	80,710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	17,550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910 SOFTWARE	17,550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 INVERSION PÚBLICA	40,557,741.00	10,685,898.91	10,685,898.91	2,707,745.29	22,918,622.87	22,918,622.87	22,918,622.87	22,918,622.87	214.48	0	0	0	0	0	0	0	0
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	38,457,741.00	10,685,898.91	10,685,898.91	2,707,745.29	22,918,622.87	22,918,622.87	22,918,622.87	22,918,622.87	214.48	0	0	0	0	0	0	0	0
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,290,000.00	0	0	0	1,751,441.73	1,751,441.73	1,751,441.73	1,751,441.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6140 DIV. TERRENOS Y CONSTR.OBRAS DE URBANIZAC	36,167,741.00	8,205,428.43	8,205,428.43	8,205,428.43	15,993,693.76	15,993,693.76	15,993,693.76	15,993,693.76	194.92	0	0	0	0	0	0	0	0
6150 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0	2,480,470.48	2,480,470.48	-5,497,683.14	5,173,487.38	5,173,487.38	5,173,487.38	5,173,487.38	208.57	0	0	0	0	0	0	0	0
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	2,100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	43,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E	43,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7910 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	43,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 DEUDA PÚBLICA	0	9,999,999.98	9,949,846.46	9,949,846.46	9,949,846.46	9,949,846.46	9,949,846.46	9,949,846.46	99.5	0	0	0	0	0	0	0	0
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9110 AMORT.DEUDA INTERNA CON INST.DE CRÉDITO	0	9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	-0.01	-50,153.53	-50,153.53	-50,153.53	-50,153.53	-50,153.53	-50,153.53	501535300	50,153.52	0	0	0	0	0	0	0
9210 INTERESES DEUDA INTERNA CON INST.DE CRÉD	0	-0.01	-50,153.53	-50,153.53	-50,153.53	-50,153.53	-50,153.53	-50,153.53	501535300	50,153.52	0	0	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.

AUTORIZA

CARLOS ARTURO PECH MATA

DIRECTOR DE EGRESOS Y FINANZAS



DIRECCIÓN DE EGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM