

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 2022						
(EN PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	0	23,366,870.00	23,366,870.00	19,744,640.95	19,744,640.95	3,622,229.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	12,041,176.00	12,041,176.00	11,677,176.00	11,677,176.00	364,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	301,685.98	301,685.98	0.00	0.00	301,685.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	4,754,370.00	4,754,370.00	1,856,326.93	1,856,326.93	2,898,043.07
SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	6,269,638.02	6,269,638.02	6,211,138.02	6,211,138.02	58,500.00
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,925,176.00	285,000.00	6,210,176.00	4,731,278.37	4,722,659.34	1,478,897.63
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,278,876.00	130,233.00	1,409,109.00	1,087,731.08	1,079,112.05	321,377.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,805,100.00	169,370.00	1,974,470.00	1,641,636.89	1,641,636.89	332,833.11
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	708,550.00	12,510.00	721,060.00	406,920.66	406,920.66	314,139.34
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	138,600.00	-19,650.00	118,950.00	35,792.71	35,792.71	83,157.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,196,650.00	22,007.00	1,218,657.00	1,165,086.44	1,165,086.44	53,570.56
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	362,900.00	-1,950.00	360,950.00	265,794.81	265,794.81	95,155.19
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	434,500.00	-27,520.00	406,980.00	128,315.78	128,315.78	278,664.22
SERVICIOS GENERALES	2,634,914.00	3,953,585.00	6,588,499.00	2,999,571.56	2,954,330.13	3,588,927.44
SERVICIOS BÁSICOS	240,750.00	101,220.00	341,970.00	113,008.31	113,008.31	228,961.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	182,000.00	655,995.00	837,995.00	580,571.30	580,571.30	257,423.70
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,089,364.00	2,411,183.47	3,500,547.47	1,422,477.78	1,377,236.35	2,078,069.69
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	65,500.00	9,000.00	74,500.00	59,610.72	59,610.72	14,889.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	438,800.00	-6,220.00	430,580.00	134,131.37	134,131.37	296,448.63
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	470,000.00	143,406.53	613,406.53	134,883.14	134,883.14	478,523.39
SERVICIOS OFICIALES	52,500.00	0.00	52,500.00	43,166.94	43,166.94	9,333.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	98,000.00	638,000.00	736,000.00	511,722.00	511,722.00	224,278.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,612,500.00	800,000.00	2,412,500.00	1,657,551.34	1,657,551.34	754,948.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	1,612,500.00	800,000.00	2,412,500.00	1,657,551.34	1,657,551.34	754,948.66
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,817,000.00	356,000.00	2,173,000.00	1,763,211.57	1,763,211.57	409,788.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	824,500.00	238,920.00	1,063,420.00	898,501.08	898,501.08	164,918.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	90,592.04	90,592.04	59,407.96
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	80,000.00	70,000.00	150,000.00	127,829.12	127,829.12	22,170.88
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	465,000.00	100,000.00	565,000.00	514,890.00	514,890.00	50,110.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	259,500.00	-52,920.00	206,580.00	131,399.33	131,399.33	75,180.67
ACTIVOS BIOLÓGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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



TULUM



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 2022
 (EN PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	12,014,590.00	28,761,455.00	40,776,045.00	30,896,253.79	30,842,393.33	9,879,791.21

LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL

GEMALY SARA MALDONADO CRUZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

TULUM

"Sirviendo con amor"