



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 2023						
(EN PESOS)						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	44,127,597.00	522,731.13	44,950,328.13	44,945,527.92	42,600,759.94	4,800.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,347,597.00	3,020,701.81	25,368,298.81	25,368,238.96	25,368,238.96	59.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,700,000.00	-3,599,588.02	411.98	0	0	411.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,740,000.00	2,015,017.34	7,755,017.34	7,752,255.04	5,407,487.06	2,762.30
SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,340,000.00	-513,400.00	11,826,600.00	11,825,033.92	11,825,033.92	1,566.08
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,994,200.00	-213,165.91	6,781,034.09	6,297,268.55	6,297,268.55	483,765.54
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,467,400.00	78,285.08	1,543,685.06	1,433,354.01	1,433,354.01	110,331.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,255,300.00	-493,593.41	1,761,706.59	1,666,579.87	1,666,579.87	95,126.72
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,183,800.00	418,965.93	1,602,765.93	1,516,681.37	1,516,681.37	86,084.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	125,500.00	-25,069.00	100,431.00	59,854.41	59,854.41	40,776.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,397,200.00	-7,850.00	1,389,350.00	1,361,499.99	1,361,499.99	27,850.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	228,900.00	-88,650.00	140,250.00	90,320.10	90,320.10	49,929.90
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	336,100.00	-93,254.49	242,845.51	169,178.80	169,178.80	73,666.71
SERVICIOS GENERALES	4,612,903.00	1,483,054.42	6,095,957.42	5,741,830.26	5,387,267.79	354,127.16
SERVICIOS BÁSICOS	785,488.00	-158,194.96	629,293.04	511,785.01	511,785.01	117,508.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	160,000.00	-151,750.02	8,249.98	22,444.80	22,444.80	5,805.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	831,012.00	307,654.80	1,138,666.80	1,084,617.15	1,055,811.68	54,049.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	224,000.00	-90,380.80	133,619.40	108,148.56	108,148.56	25,470.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	434,500.00	1,172,442.20	1,608,942.20	1,553,350.33	1,553,350.33	53,591.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	309,803.00	105,531.60	415,134.60	362,714.84	362,714.84	52,419.76
SERVICIOS OFICIALES	259,500.00	0.00	259,500.00	230,364.57	230,364.57	29,135.43
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,588,800.00	295,751.60	1,884,551.60	1,868,405.00	1,542,648.00	16,146.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	1,327,600.00	1,083,300.00	2,410,900.00	2,409,628.03	2,409,628.03	1,271.97
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	1,327,600.00	1,083,300.00	2,410,900.00	2,409,628.03	2,409,628.03	1,271.97
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	1,297,700.00	-176,881.97	1,120,818.03	1,066,488.79	1,066,488.79	54,329.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	891,600.00	-78,935.02	812,664.98	771,939.75	771,939.75	40,725.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	142,000.00	-57,946.95	84,053.05	83,400.28	83,400.28	652.77
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	77,100.00	26,300.00	103,400.00	97,249.76	97,249.76	6,150.24
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	83,000.00	-59,500.00	23,500.00	19,999.00	19,999.00	3,501.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	104,000.00	-6,800.00	97,200.00	93,980.00	93,980.00	3,300.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0



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 2023							
(EN PESOS)							
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	40,000.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0	0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	40,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	88,400,000.00	2,999,037.67	81,399,037.67	60,460,743.66	57,761,413.10		938,294.12

LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
TULUM

ING. GEMALY SARAL MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM

C.P. JOSE GUADALUPE PEREIRA
NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS

