



Municipio de Tulum

000648



Avanzando Juntos
H. AYUNTAMIENTO DE TULUM 2016 - 2018

MUNICIPIO DE TULUM

ESTADOS FINANCIEROS 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017

1. DISCO DE RESPALDO
2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
3. ESTADO DE ACTIVIDADES
4. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
6. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
7. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
8. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
9. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 - A. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 - B. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 - C. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 - D. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
10. BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL 4
11. BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL 10
12. MOVIMIENTOS AUXILIARES:
 - ACTIVO
 - PASIVO
 - PATRIMONIO
 - RESULTADO ACREEDORAS
 - RESULTADO DEUDORAS
 - CUENTAS DE ORDEN
13. LIBRO DIARIO (MOVIMIENTOS):
 - EGRESOS
 - DIARIO
 - INGRESOS

L.A.E.T. ROMALDA DZUL CAAMAL.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH.
TESORERO MUNICIPAL

L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA.
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA.
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
AL 31 DE ENERO DEL 2017
(en miles de pesos)

Página: 1 / 1
Formato: IC-1

	Enero 2017	Enero 2016	Enero 2017	Enero 2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
EFFECTIVO	38,405	13,754	137,221	122,359
BANCOS/TESORERIA	513	58	4,386	4,386
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	37,892	13,696	24,272	25,690
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	42,844	55,340	31,065	20,285
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,076	21,402	59,999	38,757
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	249	100	199	198
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	18	18	17,299	33,045
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	42	42	11,794	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	34,459	33,777	11,794	0
ANT. PROV. PRESTACION D SERVICIOS C.PLAZO	24,948	19,452	0	18,805
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	22,611	17,761	0	18,805
	2,337	1,691	23,089	16,873
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	106,197	86,547	172,104	158,038
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEB. INFRA Y CONST N PROCESO	123,663	105,638	0	0
TERRENOS	18,460	18,460	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,187	8,095	172,104	158,038
INFRAESTRUCTURA	40,731	40,731	0	0
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES DE DOM PUB	53,285	36,350	0	0
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	2	0	0
BIENES MUEBLES	71,347	58,437	11,936	25,051
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,708	10,750	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,439	507	168,785	116,596
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	133	133	139,124	86,935
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	42,510	33,197	29,661	29,661
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,103	7,103	-72,299	-63,954
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,640	5,931	-39,533	-32,964
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	12,087	12,087	-32,766	-30,990
ACTIVOS INTANGIBLES	12,039	12,039	108,422	77,693
SOFTWARE	48	48	108,422	77,693
LICENCIAS	32,769	28,977	0	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	32,769	28,977	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	32,769	28,976	0	0
DISMIN. BIENES X PERDIDA OBSOL Y DETERIO	0	1	0	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	174,329	147,185	108,422	77,693
TOTAL ACTIVO	280,526	233,731	280,526	235,731
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
TOTAL PASIVO				
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE				
TOTAL DE PASIVO				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
PATRIMONIO MUNICIPAL				
RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES				
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES				
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				

L.A.E.T. ROMALDA DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. RODOLFO FAVUSTINO PECH GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
TESORERO MUNICIPAL

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

000646



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en miles de pesos)

000645

DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Enero 2017	Enero 2016
INGRESOS DE GESTION	20,180	23,453
IMPUESTOS	11,203	12,511
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	196	154
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10,598	11,870
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	409	487
DERECHOS	8,061	9,768
DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	454	358
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,247	8,934
ACCESORIOS DE DERECHOS	-335	-603
OTROS DERECHOS	694	1,079
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	123
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	0	123
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	916	1,052
MULTAS	917	1,096
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-2	-44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	21,689	26,806
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,178	26,806
PARTICIPACIONES	14,698	12,370
APORTACIONES	6,480	14,436
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	511	0
AYUDAS SOCIALES	511	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	518
INGRESOS FINANCIEROS	0	518
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	0	0
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	518
Total de Ingresos	41,869	50,778

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,781	25,722
SERVICIOS PERSONALES	17,461	13,861
REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,739	12,941
REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	481	331
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	543	503
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,698	87
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,865	1,395
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	34	94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14	0
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	161	101
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,510	1,171
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO	145	29
SERVICIOS GENERALES	10,456	10,466



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en miles de pesos)

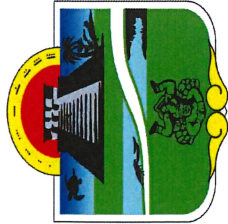
000644

DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

	Enero 2017	Enero 2016
SERVICIOS BASICOS	1,476	462
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	457	474
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	2,840	4,064
SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	59	1,150
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	5,053	2,965
SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	200	812
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	59	9
SERVICIOS OFICIALES	311	463
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0	5
AYUDAS SOCIALES	0	5
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	5
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	151	0
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	151	0
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	151	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,933	25,727
Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,936	25,051

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

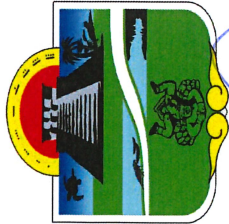
L.A.E.T. ROMALDA DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. SANTIAGO PECH CAHUICH
TESORERO MUNICIPAL
L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
SÍNDICO MUNICIPAL



DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto a Enero de 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto a Enero de 2016	0	52,642	25,051	0	77,693
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	25,051	0	25,051
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	116,596	0	0	116,596
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-63,954	0	0	-63,954
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto a Enero de 2016	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final a Enero de 2016	0	52,642	25,051	0	77,693
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto a Enero de 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto a Enero de 2017	0	52,188	-21,460	0	30,728
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	11,936	0	11,936
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	52,188	-25,051	0	27,137
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-8,345	0	-8,345
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto a Enero de 2017	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final a Enero de 2017	0	104,831	3,591	0	108,422

000643



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PÚBLICA
(en miles de pesos)

Página: 2 / 2

DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017

L.A.E.T. ROMALDA DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUI
TESORERO MUNICIPAL

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

000642



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017

Página: 1 / 2

Formato IC-4

000641

(en miles de pesos)

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		16,289	61,083
Activo circulante		12,496	30,147
Efectivo y equivalentes		0	24,651
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		12,496	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	5,496
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Activo No Circulante		3,792	30,936
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	18,026
Bienes Muebles		0	12,910
Activos Intangibles		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		3,792	0
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
PASIVO		32,872	18,805
Pasivo Circulante		32,872	18,805
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		14,862	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		11,794	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	18,805
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		6,216	0
Pasivo No Circulante		0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		52,188	21,460
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		52,188	21,460
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0	13,115
Resultados de Ejercicios Anteriores		52,188	0
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	8,345
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
Totales		101,349	101,349

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017

Página: 2 / 2
Formato IC-4

000640

(en miles de pesos)

ÍNDICE

NOMBRE

ORIGEN

APLICACIÓN

L.A.E.T. ROMALDA DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. RODOLFO FABIANINO PECH GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
TESORERO MUNICIPAL

C.P. EMILIA PEREZ GARCIA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017
(en miles de pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5
000639

	Enero 2017	Enero 2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,869	50,778
Impuestos	11,203	12,511
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,061	9,768
Productos de Tipo Corriente	0	123
Aprovechamientos de Tipo Corriente	916	1,052
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	21,178	26,806
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	511	0
Otros Orígenes de Operación	0	518
Aplicación	29,781	25,727
Servicios Personales	17,461	13,861
Materiales y Suministros	1,865	1,395
Servicios Generales	10,456	10,466
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	5
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,087	25,051
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	-2	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-2	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,159	65,353
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	15,159	65,353



000638

MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017
(en miles de pesos)

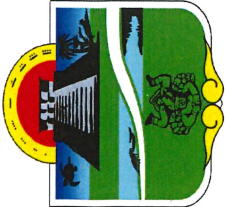
	Enero 2017	Enero 2016
Aplicación	46,300	54,962
Servicios de la Deuda	151	0
Interno	12,866	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,282	54,962
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,141	10,391
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,052	35,442
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,457	-21,688
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,405	13,754

C.P. EMILIA PEREZ GARCIA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

L.A.E.T. ROMALDA DZUL CAAMAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
TESORERO MUNICIPAL



ANALÍTICO DEL ACTIVO

(en miles de pesos)

Del 1 al 31 de Enero 2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	301,024	162,015	182,513	280,526	-20,522
Activo Circulante	126,705	162,003	182,511	106,197	-20,508
Efectivo y Equivalentes	57,457	152,370	171,422	38,405	-19,052
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,102	5,997	9,255	42,844	-3,258
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,144	3,636	1,832	24,948	1,804
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2	0	2	0	-2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	174,319	12	2	174,329	-14
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,666	0	2	123,663	-2
Bienes Muebles	71,347	0	0	71,347	0
Activos Intangibles	12,087	0	0	12,087	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-32,781	12	0	-32,769	-12
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

L.A.E.T. ROMALDA DZUL CAAMAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. RODOLFO SAUSTINO PECH GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
TESORERO MUNICIPAL

000637



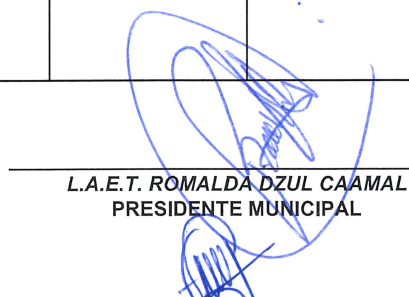
MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
AL 31 DE ENERO DEL 2017
(en miles de pesos)

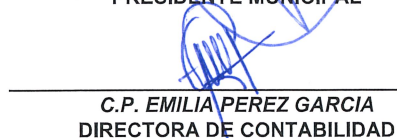
1 / 1
Formato: IC-7

000636

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			12,866	11,794
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MN	MX	0	11,794
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	12,866	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MN	MX	0	0
DEUDA BILATERAL	MN	MX	0	0
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			12,866	11,794
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			0	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MN	MX	0	0
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MN	MX	0	0
DEUDA BILATERAL	MN	MX	0	0
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0	0
OTROS PASIVOS	MN	MX	190,900	160,310
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			203,766	172,104


C. SANTIAGO PECH CAHUICH
TESORERO MUNICIPAL


L.A.E.T. ROMALDA DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. EMILIA PEREZ GARCIA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD


L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO
(en pesos)

TONAL
Página: 1 / 2

EJERCICIO 2017
AL 31 DE ENERO DEL 2017

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Crédito (Modificado -Devengado)
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,358,275.00	5,061,123.89	3,821,012.10	17,598,386.79	17,460,932.03	17,460,932.03	17,368,383.08	17,368,383.08	137,454.76	137,454.76
1100 REMUNERACIONES AL PERSONA	9,188,965.00	1,610,251.32	60,334.08	10,738,882.24	10,738,638.26	10,738,638.26	10,738,638.14	10,738,638.14	243.98	243.98
1200 REMUNERACIONES AL PERSONA	524,165.00	0.00	21,365.00	502,800.00	481,300.00	481,300.00	481,300.00	481,300.00	21,500.00	21,500.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	1,606,927.00	386,313.09	1,424,879.52	568,360.57	542,740.12	542,740.12	479,303.91	479,303.91	25,620.45	25,620.45
1400 SEGURIDAD SOCIAL	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	4,984,968.00	3,064,559.48	2,261,183.50	5,788,343.98	5,698,253.65	5,698,253.65	5,669,141.03	5,669,141.03	90,090.33	90,090.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,449,607.00	2,081,986.88	2,699,596.85	2,831,997.03	1,877,929.62	1,864,633.95	1,289,763.47	1,289,763.47	954,067.41	967,363.08
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIO	709,584.00	41,302.00	713,629.52	37,256.48	34,221.48	34,221.48	375.00	375.00	3,035.00	3,035.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	101,416.00	42,909.00	101,618.33	42,706.67	27,775.38	14,479.71	14,479.71	14,479.71	14,931.29	28,226.96
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE C	325,630.00	738,165.07	325,630.00	738,165.07	160,659.07	160,659.07	160,659.07	160,659.07	577,506.00	577,506.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	31,650.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	1,448,560.00	1,082,053.00	694,302.00	1,836,311.00	1,509,777.00	1,509,777.00	968,753.00	968,753.00	326,534.00	326,534.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	434,300.00	0.00	434,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	394,467.00	177,557.81	394,467.00	177,557.81	145,496.69	145,496.69	145,496.69	145,496.69	32,061.12	32,061.12
3000 SERVICIOS GENERALES	5,778,059.00	15,609,589.03	10,766,068.12	10,621,579.91	10,460,968.50	10,455,831.80	10,302,871.90	10,302,871.90	160,611.41	165,748.11
3100 SERVICIOS BASICOS	1,201,752.00	799,634.22	499,832.19	1,501,554.03	1,476,431.00	1,476,431.00	1,476,431.00	1,476,431.00	25,123.03	25,123.03
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,171,518.00	879,027.80	1,696,242.84	354,302.96	456,529.83	456,529.83	419,569.93	419,569.93	-102,226.87	-102,226.87
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	524,100.00	5,590,688.51	3,236,599.54	2,878,188.97	2,840,187.51	2,840,187.51	2,724,187.51	2,724,187.51	38,001.46	38,001.46
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	91,755.00	222,981.49	255,825.44	58,911.05	58,911.05	58,911.05	58,911.05	58,911.05	0.00	0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	573,651.00	7,397,176.82	2,917,840.76	5,052,987.06	5,052,987.06	5,052,987.06	5,052,987.06	5,052,987.06	0.00	0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	778,600.00	281,000.00	709,600.00	350,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAT	828,483.00	44,345.20	797,848.84	74,979.36	59,329.36	59,329.36	59,329.36	59,329.36	15,650.00	15,650.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	403,000.00	293,455.99	385,000.00	311,455.99	311,455.99	311,455.99	311,455.99	311,455.99	0.00	0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	205,200.00	101,279.00	287,278.51	39,200.49	5,136.70	0.00	0.00	0.00	34,063.79	39,200.49
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	426,800.00	0.00	273,143.91	153,656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	153,656.09	153,656.09
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y A	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES.	376,800.00	0.00	273,143.91	103,656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	103,656.09	103,656.09
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	976,900.00	0.00	963,688.40	13,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,211.60	13,211.60
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	616,300.00	0.00	603,088.40	13,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,211.60	13,211.60
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGEN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000635

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO
(en pesos)

TONAL
Página: 2 / 2

EJERCICIO 2017
AL 31 DE ENERO DEL 2017

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Crédito (Modificado -Devengado)
9000 DEUDA PÚBLICA	39,600,000.00	1,223,807.94	39,600,000.00	1,223,807.94	1,223,669.94	1,223,669.94	1,223,669.94	1,223,669.94	138.00	138.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	23,000,000.00	1,072,186.84	23,000,000.00	1,072,186.84	1,072,186.84	1,072,186.84	1,072,186.84	1,072,186.84	0.00	0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	7,000,000.00	151,621.10	7,000,000.00	151,621.10	151,483.10	151,483.10	151,483.10	151,483.10	138.00	138.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,599,641.00	23,976,507.74	58,133,509.38	32,442,639.36	31,023,500.09	31,005,067.72	30,184,688.39	30,184,688.39	1,419,139.27	1,437,571.64

L.A.E.T. ROMALDA DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

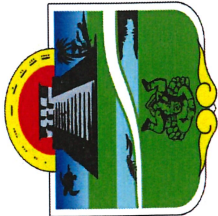
TEC. TANIA NERUBIA VALLADARES-BLANCO
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
TESORERO MUNICIPAL

000634



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

TONAL
Página: 1 / 1

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	26,012,741.00	5,192,878.82	31,205,619.82	29,781,397.78	28,961,018.45	1,424,222.04
Gasto de Capital	986,900.00	-973,688.40	13,211.60	0.00	0.00	13,211.60
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	39,600,000.00	-38,376,192.06	1,223,807.94	1,223,669.94	1,223,669.94	138.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	66,599,641.00	-34,157,001.64	32,442,639.36	31,005,067.72	30,184,688.39	1,437,571.64

L.A.E.T. ROMALDA DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. TANIA NERUBIA VALLADARES BLANCO
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
TESORERO MUNICIPAL

000633



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

TONAL
Página: 1 / 1

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
(en pesos)

EJERCICIO 2017
AL 31 DE ENERO DEL 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SECTOR PUBLICO MUNICIPAL						
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO						
GOBIERNO GENERAL DEL MUNICIPIO						
GOBIERNO MUNICIPAL						
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL						
H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum	66,599,641.00	-34,157,001.64	32,442,639.36	31,005,067.72	30,184,688.39	1,437,571.64
Total del Gasto	66,599,641.00	-34,157,001.64	32,442,639.36	31,005,067.72	30,184,688.39	1,437,571.64

L.A.E.T. ROMALDA DZUL CHAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. TANIA MERUBIA VALLEJARES BLANCO
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

L.C. RODOLFO RAÚLINO PECH GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
TESORERO MUNICIPAL

000632



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77760
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

(en pesos)

EJERCICIO 2017

AL 31 DE ENERO DEL 2017

TONAL
Página: 1 / 2

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	21,463,923.00	1,283,895.32	22,747,818.32	21,466,460.60	21,220,481.12	1,281,357.72
LEGISLACIÓN	11,500.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	113,250.00	-113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	16,915,960.00	3,647,455.99	20,563,415.99	19,665,251.86	19,538,856.43	898,164.13
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,565,079.00	-640,333.67	924,745.33	780,908.41	662,053.71	143,836.92
SEGURIDAD NACIONAL	767,600.00	-712,476.00	55,124.00	1,764.00	1,764.00	53,360.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	749,384.00	99,748.00	849,132.00	813,135.98	813,135.98	35,996.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,341,150.00	-985,749.00	355,401.00	205,400.35	204,671.00	150,000.65
Desarrollo Social	2,486,350.00	96,398.84	2,582,748.84	2,859,281.77	2,858,965.92	-276,532.93
PROTECCIÓN AMBIENTAL	572,500.00	-561,965.39	10,534.61	0.00	0.00	10,534.61
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	627,750.00	-590,192.31	37,557.69	23,790.00	23,790.00	13,767.69
SALUD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	918,300.00	-206,150.00	712,150.00	1,028,150.00	1,028,150.00	-316,000.00
EDUCACIÓN	81,100.00	-81,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	17,000.00	1,483,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	264,700.00	57,806.54	322,506.54	307,341.77	307,025.92	15,164.77
Desarrollo Económico	2,776,313.00	2,943,710.85	5,720,023.85	5,337,415.00	4,763,331.00	382,608.85
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,236,783.00	90,806.00	2,327,589.00	1,955,663.00	1,955,663.00	371,926.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	82,400.00	-75,678.15	6,721.85	2,788.00	2,788.00	3,933.85
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	345,100.00	202,673.00	547,773.00	541,024.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	107,030.00	2,730,910.00	2,837,940.00	2,837,940.00	2,804,880.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en función anterior	39,873,055.00	-38,481,006.65	1,392,048.35	1,341,910.35	1,341,910.35	50,138.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA	39,757,555.00	-38,415,506.65	1,342,048.35	1,341,910.35	1,341,910.35	138.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFER	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	65,500.00	-65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	66,599,641.00	-34,157,001.64	32,442,639.36	31,005,067.72	30,184,668.39	1,437,571.64

[Handwritten signature]

000631



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

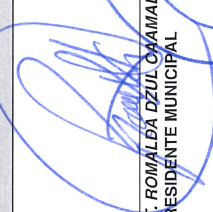
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(en pesos)

TONAL
Página:

2 / 2

EJERCICIO 2017

AL 31 DE ENERO DEL 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	 L.A.E.T. ROMALDA DZUL CAMMAL PRESIDENTE MUNICIPAL	 TEC. TANIA NERUBIA VALCÁZAR BLANCO DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS				
	 C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA DIRECTORA DE CONTABILIDAD	 L.C. RODOLFO FAUSTO PECH GUEVARA SINDICO MUNICIPAL				
				 C. SANTIAGO PECH CAHUI TESORERO MUNICIPAL		

000630



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 28/03/2018
Hora: 12:50:56

OBalanza 000629

Ejercicio: 2017

De la cuenta : A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 1 Nivel: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO	301,023,669.21	162,015,217.89	182,512,922.97	280,525,964.13
2 11000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	126,704,937.83	162,003,153.89	182,510,672.22	106,197,419.50
3 11100-00000-000000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	57,456,845.84	152,369,974.37	171,421,641.72	38,405,178.49
4 11110-00000-000000-00000-00000	EFFECTIVO	505,806.61	20,000.00	12,804.00	513,002.61
4 11120-00000-000000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	56,801,039.23	152,349,974.37	171,258,837.72	37,892,175.88
4 11130-00000-000000-00000-00000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
3 11200-00000-000000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	46,102,323.09	5,997,159.72	9,255,470.84	42,844,011.97
4 11230-00000-000000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	8,477,705.51	846,934.54	1,248,879.54	8,075,760.51
4 11240-00000-000000-00000-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	139,267.43	109,724.46	0.00	248,991.89
4 11250-00000-000000-00000-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESO	17,881.20	0.00	0.00	17,881.20
4 11260-00000-000000-00000-00000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
4 11290-00000-000000-00000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	37,425,468.95	5,040,500.72	8,006,591.30	34,459,378.37
3 11300-00000-000000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	23,144,022.66	3,636,019.80	1,831,813.42	24,948,229.04
4 11310-00000-000000-00000-00000	ANT. PROV. PRESTACION D SERVICIOS	20,807,237.37	3,636,019.80	1,831,813.42	22,611,443.75
4 11340-00000-000000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	2,336,785.29	0.00	0.00	2,336,785.29
3 11500-00000-000000-00000-00000	ALMACENES	1,746.24	0.00	1,746.24	0.00
4 11510-00000-000000-00000-00000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR	1,746.24	0.00	1,746.24	0.00
2 12000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	174,318,731.38	12,064.00	2,250.75	174,328,544.63
3 12300-00000-000000-00000-00000	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PRO	123,665,560.56	0.00	2,250.75	123,663,309.81
4 12310-00000-000000-00000-00000	TERRENOS	18,460,121.11	0.00	0.00	18,460,121.11
4 12330-00000-000000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,187,486.08	0.00	0.00	11,187,486.08
4 12340-00000-000000-00000-00000	INFRAESTRUCTURA	40,730,649.47	0.00	0.00	40,730,649.47
4 12350-00000-000000-00000-00000	CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES DE	53,285,053.15	0.00	0.00	53,285,053.15
4 12360-00000-000000-00000-00000	CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES PR	2,250.75	0.00	2,250.75	0.00
3 12400-00000-000000-00000-00000	BIENES MUEBLES	71,347,497.81	0.00	0.00	71,347,497.81
4 12410-00000-000000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	12,708,031.29	0.00	0.00	12,708,031.29
4 12420-00000-000000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	1,438,521.62	0.00	0.00	1,438,521.62
4 12430-00000-000000-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	133,269.15	0.00	0.00	133,269.15
4 12440-00000-000000-00000-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	42,509,828.75	0.00	0.00	42,509,828.75
4 12450-00000-000000-00000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,103,124.80	0.00	0.00	7,103,124.80
4 12460-00000-000000-00000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	6,640,059.70	0.00	0.00	6,640,059.70
4 12470-00000-000000-00000-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE	814,662.50	0.00	0.00	814,662.50
3 12500-00000-000000-00000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	12,086,785.81	0.00	0.00	12,086,785.81
4 12510-00000-000000-00000-00000	SOFTWARE	12,039,005.12	0.00	0.00	12,039,005.12
4 12540-00000-000000-00000-00000	LICENCIAS	47,780.69	0.00	0.00	47,780.69
3 12600-00000-000000-00000-00000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZA	32,781,112.80	12,064.00	0.00	32,769,048.80
4 12630-00000-000000-00000-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	32,769,048.80	0.00	0.00	32,769,048.80
4 12660-00000-000000-00000-00000	DISMIN. BIENES X PERDIDA.OBSOL Y	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00
1 20000-00000-000000-00000-00000	PASIVO	203,766,195.53	97,161,223.50	65,499,134.18	172,104,106.21
2 21000-00000-000000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	203,766,195.53	97,161,223.50	65,499,134.18	172,104,106.21
3 21100-00000-000000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,645,438.74	80,055,601.17	50,631,436.15	137,221,273.72
4 21110-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	4,385,929.12	0.00	0.00	4,385,929.12
4 21120-00000-000000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	33,220,826.77	28,749,410.28	19,800,986.50	24,272,402.99
4 21130-00000-000000-00000-00000	CONTRATISTAS OBRAP X PAGAR CP	47,797,144.84	24,561,436.68	7,829,756.83	31,065,464.99
4 21170-00000-000000-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA	58,840,270.24	336,420.34	1,494,997.31	59,998,847.21
4 21180-00000-000000-00000-00000	DEVOLUCION DE LEY DE INGRESOS X P	192,425.55	0.00	6,729.00	199,154.55
4 21190-00000-000000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	22,208,842.22	26,408,333.87	21,498,966.51	17,299,474.86
3 21300-00000-000000-00000-00000	PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB	0.00	1,072,186.84	12,866,242.04	11,794,055.20
4 21310-00000-000000-00000-00000	PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB	0.00	1,072,186.84	12,866,242.04	11,794,055.20
3 21400-00000-000000-00000-00000	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	12,866,242.04	13,938,428.88	1,072,186.84	0.00
4 21410-00000-000000-00000-00000	TITULOS Y VALORES D DEUDA PUB INT	12,866,242.04	13,938,428.88	1,072,186.84	0.00
3 21900-00000-000000-00000-00000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24,254,514.75	2,095,006.61	929,269.15	23,088,777.29
4 21910-00000-000000-00000-00000	INGRESOS POR CLASIFICAR	24,254,514.75	2,095,006.61	929,269.15	23,088,777.29
1 30000-00000-000000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	97,257,473.68	2,402,028.93	1,630,547.77	96,485,992.52
3 32000-00000-000000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERA	97,257,473.68	2,402,028.93	1,630,547.77	96,485,992.52
3 32200-00000-000000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	168,680,326.61	0.00	104,592.00	168,784,918.61
4 32200-10000-000000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	139,019,128.94	0.00	104,592.00	139,123,720.94
4 32200-20000-000000-00000-00000	PATRIMONIO MUNICIPAL	29,661,197.67	0.00	0.00	29,661,197.67
3 32500-00000-000000-00000-00000	RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORE	-71,422,852.93	2,402,028.93	1,525,955.77	-72,298,926.09
4 32510-00000-000000-00000-00000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-39,533,319.50	381,492.80	381,492.80	-39,533,319.50
4 32520-00000-000000-00000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-31,889,533.43	2,020,536.13	1,144,462.97	-32,765,606.59
1 40000-00000-000000-00000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2,600,418.45	44,469,164.73	41,868,746.28



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

Página: 2/2
Fecha Imp: 28/03/2018
Hora: 12:50:56

OBalanza

000628

Ejercicio: 2017

De la cuenta : A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 1 Nivel: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
2 41000-00000-000000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	0.00	171,451.75	20,351,328.20	20,179,876.45
3 41100-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS	0.00	1,728.92	11,204,940.20	11,203,211.28
4 41110-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	196,321.15	196,321.15
4 41120-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,629.90	10,599,946.41	10,598,316.51
4 41170-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	99.02	408,672.64	408,573.62
3 41400-00000-000000-00000-00000	DERECHOS	0.00	166,231.41	8,226,936.97	8,060,705.56
4 41410-00000-000000-00000-00000	DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECH	0.00	3,432.00	457,869.98	454,437.98
4 41430-00000-000000-00000-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVIC	0.00	144,192.61	7,391,326.36	7,247,133.75
4 41440-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	-334,775.45	-334,775.45
4 41490-00000-000000-00000-00000	OTROS DERECHOS	0.00	18,606.80	712,516.08	693,909.28
3 41600-00000-000000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,491.42	919,451.03	915,959.61
4 41620-00000-000000-00000-00000	MULTAS	0.00	3,491.42	920,953.19	917,461.77
4 41680-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	-1,502.16	-1,502.16
2 42000-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00	2,366,069.00	24,054,593.44	21,688,524.44
3 42100-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,366,069.00	23,543,737.00	21,177,668.00
4 42110-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES	0.00	2,366,069.00	17,063,907.00	14,697,838.00
4 42120-00000-000000-00000-00000	APORTACIONES	0.00	0.00	6,479,830.00	6,479,830.00
3 42200-00000-000000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	0.00	510,856.44	510,856.44
4 42240-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	510,856.44	510,856.44
2 43000-00000-000000-00000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	62,897.70	63,243.09	345.39
3 43100-00000-000000-00000-00000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	62,897.70	63,243.09	345.39
4 43110-00000-000000-00000-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRE	0.00	2,544.57	2,889.96	345.39
4 43190-00000-000000-00000-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	60,353.13	60,353.13	0.00
1 50000-00000-000000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	30,171,814.56	238,933.68	29,932,880.88
2 51000-00000-000000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	30,020,331.46	238,933.68	29,781,397.78
3 51100-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	17,536,257.46	75,325.43	17,460,932.03
4 51110-00000-000000-00000-00000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERM	0.00	10,793,972.34	55,334.08	10,738,638.26
4 51120-00000-000000-00000-00000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRAN	0.00	481,300.00	0.00	481,300.00
4 51130-00000-000000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	0.00	542,740.12	0.00	542,740.12
4 51150-00000-000000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	0.00	5,718,245.00	19,991.35	5,698,253.65
3 51200-00000-000000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,864,633.95	0.00	1,864,633.95
4 51210-00000-000000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMI	0.00	34,221.48	0.00	34,221.48
4 51220-00000-000000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	14,479.71	0.00	14,479.71
4 51240-00000-000000-00000-00000	MATER Y ARTIC DE CONST Y DE REPAR	0.00	160,659.07	0.00	160,659.07
4 51260-00000-000000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	1,509,777.00	0.00	1,509,777.00
4 51290-00000-000000-00000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	0.00	145,496.69	0.00	145,496.69
3 51300-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00	10,619,440.05	163,608.25	10,455,831.80
4 51310-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,476,431.00	0.00	1,476,431.00
4 51320-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	468,654.98	12,125.15	456,529.83
4 51330-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	0.00	2,840,187.51	0.00	2,840,187.51
4 51340-00000-000000-00000-00000	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	210,394.15	151,483.10	58,911.05
4 51350-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC	0.00	5,052,987.06	0.00	5,052,987.06
4 51360-00000-000000-00000-00000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
4 51370-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	59,329.36	0.00	59,329.36
4 51380-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	311,455.99	0.00	311,455.99
2 54000-00000-000000-00000-00000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO	0.00	151,483.10	0.00	151,483.10
3 54100-00000-000000-00000-00000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	151,483.10	0.00	151,483.10
4 54110-00000-000000-00000-00000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INT	0.00	151,483.10	0.00	151,483.10
SUMAS		0.00	294,350,703.33	294,350,703.33	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		333,804,782.01			343,227,893.81
Saldo Cuentas Acreedores		333,804,782.01			343,227,893.81