



Municipio de Tulum

000500



Avanzando Juntos
H. AYUNTAMIENTO DE TULUM 2016 - 2018

MUNICIPIO DE TULUM

ESTADOS FINANCIEROS 01 AL 30 DE ABRIL 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

L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA.
SÍNDICO MUNICIPAL

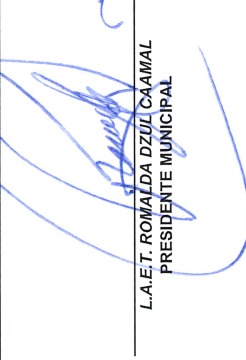
C. SANTIAGO PECH CAHUICH.
TESORERO MUNICIPAL


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 30 DE ABRIL DEL 2017
 (en miles de pesos)

	Abril 2017	Abril 2016	Abril 2017	Abril 2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,291	12,656	134,197	120,448
BANCOS/TESORERIA	435	60	4,386	4,386
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	43,856	12,596	24,833	21,339
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,828	52,895	24,926	19,712
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,010	19,228	60,294	43,467
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	249	94	205	235
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	18	18	19,553	31,307
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	42	42	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	36,509	33,512	0	0
ANT. PROV. PRESTACION D SERVICIOS C. PLAZO	28,979	25,783	0	21,970
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	25,127	19,626	0	21,970
	3,853	6,157	20,740	15,964
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	118,098	91,334	154,937	158,382
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	131,359	105,638	0	0
TERRENOS	18,460	18,460	154,937	158,382
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,187	8,095	0	0
INFRAESTRUCTURA	40,731	40,731	0	0
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES DE DOM PUB	60,981	38,350	0	0
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	2	49,776	30,243
BIENES MUEBLES	71,908	58,602	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,196	10,791	168,785	116,596
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,445	542	139,124	86,935
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	133	133	29,661	29,661
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	42,510	33,197	-72,814	-66,538
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,103	7,103	-39,533	-35,515
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,706	6,021	-33,281	-31,022
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	815	815	145,747	80,301
ACTIVOS INTANGIBLES	12,087	12,087	145,747	80,301
SOFTWARE	12,039	12,039		
LICENCIAS	48	48		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	32,769	28,977		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	32,769	28,976		
DISMIN. BIENES X PERDIDA, OBSOL Y DETERIO	0	1		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	182,585	147,349	300,684	238,683
TOTAL ACTIVO	300,684	238,683	300,684	238,683


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


 L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
 SINDICO MUNICIPAL


 C. SANTIAGO PECH CAHUIH
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en miles de pesos)

000497

DEL 1 DE ABRIL DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

	Abril 2017	Abril 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	16,425	15,983
IMPUESTOS	8,710	7,596
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	110	161
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8,243	7,007
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	357	427
DERECHOS	6,695	6,562
DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	1,013	402
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,721	5,478
ACCESORIOS DE DERECHOS	23	40
OTROS DERECHOS	939	642
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	123
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	0	123
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,019	1,703
MULTAS	1,030	1,998
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-11	-295
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	20,723	27,591
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,633	27,591
PARTICIPACIONES	11,896	13,851
APORTACIONES	3,595	13,740
CONVENIOS	5,143	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	90	0
AYUDAS SOCIALES	90	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2	98
INGRESOS FINANCIEROS	2	98
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	2	1
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	97
Total de Ingresos	37,149	43,672
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,184	29,717
SERVICIOS PERSONALES	16,238	13,773
REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,433	12,955
REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	487	338
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	220	327
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,098	153
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,138	2,619
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	105	426
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	78	10
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	71	350
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	2,905	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,764	1,536



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en miles de pesos)

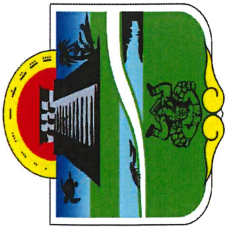
000496

DEL 1 DE ABRIL DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

	Abril 2017	Abril 2016
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	7	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	208	297
SERVICIOS GENERALES	7,808	13,325
SERVICIOS BASICOS	1,027	501
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,020	1,966
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	3,826	8,337
SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	471	310
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	40	1,356
SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	232	577
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	130	47
SERVICIOS OFICIALES	1	220
OTROS SERVICIOS GENERALES	61	11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	348	481
TRANSF. INTERNAS Y ASIG. A SECTOR PUB	50	50
TRANSF. INTERNAS AL SECTOR PUBLIC	50	50
AYUDAS SOCIALES	298	431
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	298	431
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	97	0
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	97	0
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	97	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,629	30,199
Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,521	13,473

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

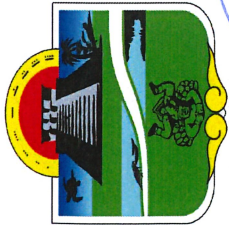


MUNICIPIO DE TULUM
 AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
 TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
 ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PÚBLICA
 (en miles de pesos)

DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 Abril 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 Abril de 2016	0	50,059	30,243	0	80,301
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	30,243	0	30,243
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	-66,538	0	0	-66,538
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto a Abril 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 Abril de 2016	0	50,059	30,243	0	80,301
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto a Abril 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 Abril de 2017	0	52,188	13,257	0	65,445
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	49,776	0	49,776
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	52,188	-30,243	0	21,946
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-6,277	0	-6,277
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto a Abril 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 Abril de 2017	0	102,247	43,499	0	145,747
					000495

[Handwritten signature]



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 30 DE ABRIL DEL 2017

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

L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
TESORERO MUNICIPAL

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

000494



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2017

Página: 1 / 2
Formato IC-4

000493

(en miles de pesos)

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		11,859	73,859
Activo circulante		8,067	34,831
Efectivo y equivalentes		0	31,635
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,067	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	3,196
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	39,028
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	25,721
Bienes Muebles		0	13,307
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		18,526	21,970
Pasivo Circulante		18,526	21,970
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,750	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	21,970
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		4,776	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		71,722	6,277
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		71,722	6,277
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		19,533	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		52,188	0
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	6,277
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
Totales		102,106	102,106

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 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2017

000492

(en miles de pesos)

ÍNDICE

NOMBRE

ORIGEN

APLICACIÓN

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

L.C. RODOLFO PASTORINO 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 ABRIL DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017
(en miles de pesos)

000491

	Abril 2017	Abril 2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,149	43,672
Impuestos	8,710	7,596
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,695	6,562
Productos de Tipo Corriente	0	123
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,019	1,703
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	20,633	27,591
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	90	0
Otros Orígenes de Operación	2	98
Aplicación	31,532	30,199
Servicios Personales	16,238	13,773
Materiales y Suministros	7,138	2,619
Servicios Generales	7,808	13,325
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50	50
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	298	431
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	5,618	13,473
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	7,708	71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,696	0
Bienes Muebles	12	71
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,708	-71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	320	515
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	320	515



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017
(en miles de pesos)

000490

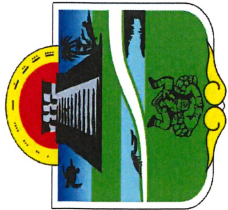
	Abril 2017	Abril 2016
Aplicación	11,557	11,092
Servicios de la Deuda	487	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,070	11,092
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,238	-10,576
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,938	2,826
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,229	9,830
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,291	12,656

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 30 de Abril 2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	305,973	143,968	149,257	300,684	-5,289
Activo Circulante	131,095	136,246	149,243	118,098	-12,997
Efectivo y Equivalentes	57,229	130,665	143,603	44,291	-12,938
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,148	1,313	1,632	44,828	-320
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,719	4,268	4,007	28,979	260
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	174,877	7,722	15	182,585	7,708
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	123,663	7,696	0	131,359	7,696
Bienes Muebles	71,896	27	15	71,908	12
Activos Intangibles	12,087	0	0	12,087	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-32,769	0	0	-32,769	0
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. ROBALFO FAUSTINO PECH GUEVARA
 SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
 TESORERO MUNICIPAL

000489




MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2017
(en miles de pesos)

1 / 1
Formato: IC-7

000488

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			9,650	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MN	MX	9,650	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 CORTO PLAZO			9,650	0
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	155,993	154,937
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			165,643	154,937


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


C. SANTIAGO PECH CAHUICH
TESORERO 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)

EJERCICIO 2017
 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Crédito (Modificado -Devengado)
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,167,900.00	4,333,299.82	5,022,685.85	15,478,513.97	16,243,375.20	16,237,875.20	16,288,007.27	16,288,007.27	-764,861.23	-759,361.23
1100 REMUNERACIONES AL PERSONA	9,188,965.00	1,685,084.90	461,955.26	10,412,094.64	10,432,850.84	10,432,850.84	10,432,850.70	10,432,850.70	-20,756.20	-17,326.20
1200 REMUNERACIONES AL PERSONA	524,165.00	19,000.00	38,913.00	504,252.00	486,926.00	486,926.00	486,926.00	486,926.00	17,326.00	17,326.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	1,606,927.00	27,113.23	1,419,379.94	214,660.29	220,290.62	220,290.62	261,824.95	261,824.95	-5,630.33	-5,630.33
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	4,794,593.00	2,602,101.69	3,049,187.65	4,347,507.04	5,103,307.74	5,097,807.74	5,106,405.62	5,106,405.62	-755,800.70	-750,300.70
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,277,804.00	8,039,863.39	3,495,818.44	7,821,948.95	7,298,972.06	7,137,714.60	8,326,962.45	8,326,962.45	522,876.89	684,134.35
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIO	697,284.00	1,091,320.08	985,348.35	803,205.73	213,339.21	104,685.75	392,791.29	392,791.29	589,866.52	698,519.98
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	111,566.00	212,682.19	187,198.16	137,050.03	78,000.63	78,000.63	138,759.35	138,759.35	59,049.40	59,049.40
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE C	280,330.00	373,872.97	487,517.60	166,685.37	114,380.87	71,460.87	642,156.88	642,156.88	52,304.50	95,224.50
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	90,150.00	3,062,988.00	160,562.10	2,992,575.90	2,905,028.00	2,905,028.00	2,905,010.01	2,905,010.01	87,547.90	87,547.90
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	1,448,358.00	2,886,235.60	783,923.69	3,550,669.91	3,763,680.13	3,763,680.13	3,776,811.19	3,776,811.19	-213,010.22	-213,010.22
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	302,700.00	80,634.00	340,359.60	42,974.40	6,724.76	6,724.76	0.00	0.00	36,249.64	36,249.64
2900 HERRAMIENTAS; REFACCIONES	340,466.00	332,130.55	543,908.94	128,687.61	217,818.46	208,134.46	471,433.73	471,433.73	-89,130.85	-79,446.85
3000 SERVICIOS GENERALES	5,147,642.00	13,907,020.70	11,955,839.50	7,098,823.20	7,773,288.84	7,808,463.09	6,696,818.46	6,696,818.46	-674,465.64	-709,639.89
3100 SERVICIOS BÁSICOS	1,129,085.00	2,957,408.79	3,054,807.29	1,031,686.50	1,027,083.31	1,027,083.31	1,025,547.81	1,025,547.81	4,603.19	4,603.19
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,095,718.00	2,658,636.47	2,270,793.54	1,483,560.93	2,010,023.79	2,019,640.84	852,033.89	852,033.89	-526,462.86	-536,079.91
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	722,000.00	7,554,835.00	4,458,727.51	3,818,107.49	3,833,976.19	3,826,459.39	4,051,734.29	4,051,734.29	-15,868.70	-8,351.90
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	91,755.00	172,945.15	218,261.87	46,438.28	471,147.45	471,147.45	494,347.45	494,347.45	-424,709.17	-424,709.17
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	436,751.00	229,904.13	538,781.13	127,874.00	40,202.50	40,202.50	13,244.10	13,244.10	87,671.50	87,671.50
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	632,600.00	231,000.00	426,275.84	437,324.16	231,524.16	231,524.16	123,200.00	123,200.00	205,800.00	205,800.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAT	452,033.00	54,341.16	369,535.72	136,838.44	130,262.44	130,262.44	73,340.92	73,340.92	6,576.00	6,576.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	426,500.00	35,960.00	459,141.60	3,318.40	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,118.40	2,118.40
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	161,200.00	11,990.00	159,515.00	13,675.00	27,869.00	60,943.00	62,170.00	62,170.00	-14,194.00	-47,268.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	559,000.00	40,000.00	274,575.05	324,424.95	350,568.29	347,559.92	384,246.45	384,246.45	-26,143.34	-23,134.97
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y A	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4400 AYUDAS SOCIALES.	509,000.00	40,000.00	274,575.05	274,424.95	300,568.29	297,559.92	284,246.45	284,246.45	-26,143.34	-23,134.97
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	1,141,750.00	324,055.00	1,308,983.95	156,821.05	75,652.78	12,190.98	90,948.20	90,948.20	81,168.27	144,630.07
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	665,100.00	146,170.00	732,022.01	79,247.99	52,171.00	0.00	90,948.20	90,948.20	27,076.99	79,247.99
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	136,700.00	8,050.00	133,459.20	11,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDI	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	95,950.00	169,835.00	199,502.74	66,282.26	12,190.98	12,190.98	0.00	0.00	54,091.28	54,091.28
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PÚBLICA	0.00	17,297,108.24	16,581,029.99	716,078.25	8,570,106.04	7,695,594.13	7,182,586.93	7,182,586.93	-7,854,027.79	-6,979,515.88

000487

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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)

EJERCICIO 2017
 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Crédito (Modificado -Devengado)
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DO	0.00	17,297,108.24	16,581,029.99	716,078.25	8,570,106.04	7,695,594.13	7,182,586.93	7,182,586.93	-7,854,027.79	-6,979,515.88
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGEN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	0.00	19,396,631.85	9,649,681.53	9,746,950.32	9,746,950.32	9,746,950.32	9,746,950.32	9,746,950.32	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚ	0.00	19,299,363.06	9,649,681.53	9,649,681.53	9,649,681.53	9,649,681.53	9,649,681.53	9,649,681.53	0.00	0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	97,268.79	0.00	97,268.79	97,268.79	97,268.79	97,268.79	97,268.79	0.00	0.00
Total	26,404,096.00	63,337,979.00	48,398,614.31	41,343,460.69	50,058,913.53	48,986,348.24	48,716,520.08	48,716,520.08	-8,715,452.84	-7,642,887.55

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

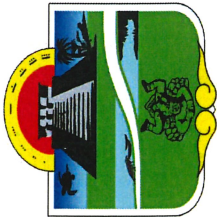
TEC. TANIA NERUBIA VALLADARES BLANCO
 DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD

L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
 SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
 TESORERO MUNICIPAL

000486



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	25,152,346.00	5,571,265.07	30,723,611.07	31,488,921.76	31,653,343.58	-765,310.69
Gasto de Capital	1,251,750.00	-378,850.70	872,899.30	7,707,785.11	7,273,535.13	-6,834,885.81
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00	9,746,950.32	9,746,950.32	9,746,950.32	9,746,950.32	0.00
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	26,404,096.00	14,939,364.69	41,343,460.69	48,943,657.19	48,673,829.03	-7,600,196.50

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

TEC. TANIA NERUBIA VAQUADARES 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

000485




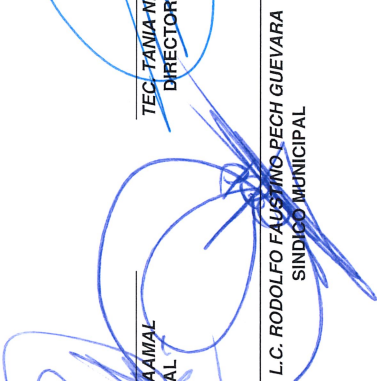
MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

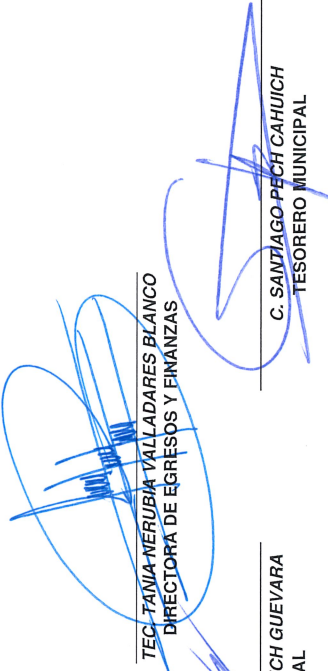
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
(en pesos)


EJERCICIO 2017
AL 30 DE ABRIL 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	26,404,096.00	14,939,364.69	41,343,460.69	48,986,348.24	48,716,520.08	-7,642,887.55
Total del Gasto	26,404,096.00	14,939,364.69	41,343,460.69	48,986,348.24	48,716,520.08	-7,642,887.55


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


 L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
 SINDICO MUNICIPAL


 C. SANJIAGO PECH CAHUIICH
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

TONAL
 Página: 1 / 2

(en pesos)

EJERCICIO 2017

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	20,278,778.00	1,436,160.25	21,714,938.25	21,674,540.67	23,086,688.85	40,397.58
LEGISLACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	94,750.00	-81,610.67	13,139.33	2,400.00	2,804.99	10,739.33
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	16,601,235.00	-676,393.68	15,924,841.32	17,006,396.78	18,649,237.25	-1,081,555.46
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,293,076.00	92,145.27	1,385,221.27	742,921.21	675,642.35	642,300.06
SEGURIDAD NACIONAL	107,200.00	-86,288.40	20,911.60	13,920.00	4,127.00	6,991.60
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	872,617.00	-547,201.27	325,415.73	82,254.92	57,688.56	243,160.81
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,302,900.00	2,742,509.00	4,045,409.00	3,826,647.76	3,697,188.70	218,761.24
Desarrollo Social	2,708,050.00	-566,609.04	2,141,440.96	9,576,971.98	7,951,319.38	-7,435,531.02
PROTECCIÓN AMBIENTAL	601,500.00	-91,128.64	510,371.36	1,076,384.39	5,742.00	-565,013.03
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	539,250.00	239,483.72	778,733.72	7,698,654.65	7,183,286.93	-6,919,920.93
SALUD	96,400.00	6,850.01	103,250.01	0.00	0.00	103,250.01
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,255,900.00	-545,514.53	710,385.47	767,002.92	763,784.63	-56,617.45
EDUCACIÓN	33,300.00	-28,975.18	4,324.82	2,739.87	1,200.00	1,584.95
PROTECCIÓN SOCIAL	19,000.00	-19,000.00	0.00	574.00	0.00	-574.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	162,700.00	-128,324.42	34,375.58	31,616.15	7,305.82	2,759.43
Desarrollo Económico	3,141,213.00	4,446,479.72	7,587,692.72	7,806,088.72	7,742,512.50	-218,396.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,435,383.00	1,935,807.53	4,371,190.53	4,698,535.43	4,672,810.81	-327,344.90
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	144,800.00	-81,136.82	63,663.38	5,091.94	6,567.41	58,571.44
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	453,600.00	2,553,389.25	3,006,989.25	2,956,611.79	2,951,078.28	50,377.46
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 TECNOLOGIA E INNOVACION	102,430.00	43,419.56	145,849.56	145,849.56	112,056.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en funcion anteri	276,055.00	9,623,333.76	9,899,388.76	9,928,746.87	9,925,999.35	-29,358.11
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA	157,555.00	9,691,833.76	9,849,388.76	9,878,746.87	9,825,999.35	-29,358.11
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFER	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	68,500.00	-68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	26,404,096.00	14,939,364.69	41,343,460.69	48,986,348.24	48,716,520.08	-7,642,887.55






000483



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

TONAL
Página: 2 / 2

(en pesos)
EJERCICIO 2017
AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	 L.A.ET. ROMALDA DZUL CAAMAL PRESIDENTE MUNICIPAL		 TEC. TANIA MERUBIA YALLI TORRES BLANCO DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS			
				 C. SANTIAGO PECH CAHUICH TESORERO MUNICIPAL		
	 C.P. EMILIA PEREZ GARCIA DIRECTORA DE CONTABILIDAD					
				 L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA SINDICO MUNICIPAL		

000482



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: 12:52:20

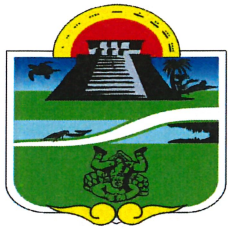
OBalanza

000481

Ejercicio: 2017

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO	305,972,706.46	143,968,116.97	149,257,303.71	300,683,519.72
2 11000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	131,095,447.04	136,245,686.78	149,242,658.63	118,098,475.19
3 11100-00000-000000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	57,228,562.38	130,665,250.57	143,602,867.02	44,290,945.93
4 11110-00000-000000-00000-00000	EFFECTIVO	518,002.61	0.00	83,496.72	434,505.89
4 11120-00000-000000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	56,710,559.77	130,665,250.57	143,519,370.30	43,856,440.04
3 11200-00000-000000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	45,147,989.49	1,312,774.41	1,632,293.32	44,828,470.58
4 11230-00000-000000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	8,067,607.14	1,046,673.67	1,104,002.61	8,010,278.20
4 11240-00000-000000-00000-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	248,991.89	0.00	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	36,771,509.26	266,100.74	528,290.71	36,509,319.29
3 11300-00000-000000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	28,718,895.17	4,267,661.80	4,007,498.29	28,979,058.68
4 11310-00000-000000-00000-00000	ANT. PROV.PRESTACION D SERVICIOS	26,382,109.88	1,881,736.77	3,137,312.17	25,126,534.48
4 11340-00000-000000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	2,336,785.29	2,385,925.03	870,186.12	3,852,524.20
2 12000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	174,877,259.42	7,722,430.19	14,645.08	182,585,044.53
3 12300-00000-000000-00000-00000	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PRO	123,663,309.81	7,695,594.13	0.00	131,358,903.94
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	7,695,594.13	0.00	60,980,647.28
3 12400-00000-000000-00000-00000	BIENES MUEBLES	71,896,212.60	26,836.06	14,645.08	71,908,403.58
4 12410-00000-000000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	13,196,155.23	0.00	0.00	13,196,155.23
4 12420-00000-000000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	1,445,381.86	0.00	0.00	1,445,381.86
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	6,693,790.31	26,836.06	14,645.08	6,705,981.29
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	32,769,048.80	0.00	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
1 20000-00000-000000-00000-00000	PASIVO	165,642,792.05	87,832,156.29	77,126,232.39	154,936,868.15
2 21000-00000-000000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	165,642,792.05	87,832,156.29	77,126,232.39	154,936,868.15
3 21100-00000-000000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	135,229,860.90	58,859,667.26	57,826,869.33	134,197,062.97
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	25,004,395.06	16,705,252.84	16,533,751.67	24,832,893.89
4 21130-00000-000000-00000-00000	CONTRATISTAS OBRAP X PAGAR CP	22,635,394.78	6,821,978.23	9,112,842.27	24,926,258.82
4 21170-00000-000000-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA	62,309,054.94	4,652,639.29	2,637,801.58	60,294,217.23
4 21180-00000-000000-00000-00000	DEVOLUCION DE LEY DE INGRESOS X P	209,571.46	7,070.88	2,630.75	205,131.33
4 21190-00000-000000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	20,685,515.54	30,672,726.02	29,539,843.06	19,552,632.58
3 21300-00000-000000-00000-00000	PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB	9,649,681.52	19,299,363.06	9,649,681.53	-0.01
4 21310-00000-000000-00000-00000	PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB	9,649,681.52	19,299,363.06	9,649,681.53	-0.01
3 21400-00000-000000-00000-00000	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	9,649,681.53	9,649,681.53	0.00
4 21410-00000-000000-00000-00000	TITULOS Y VALORES D DEUDA PUB INT	0.00	9,649,681.53	9,649,681.53	0.00
3 21900-00000-000000-00000-00000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,763,249.63	23,444.44	0.00	20,739,805.19
4 21910-00000-000000-00000-00000	INGRESOS POR CLASIFICAR	20,763,249.63	23,444.44	0.00	20,739,805.19
1 30000-00000-000000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	96,074,361.72	103,786.26	0.00	95,970,575.46
2 32000-00000-000000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERA	96,074,361.72	103,786.26	0.00	95,970,575.46
3 32200-00000-000000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	168,784,918.61	0.00	0.00	168,784,918.61
4 32200-10000-000000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	139,123,720.94	0.00	0.00	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	-72,710,556.89	103,786.26	0.00	-72,814,343.15
4 32510-00000-000000-00000-00000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-39,533,319.50	0.00	0.00	-39,533,319.50
4 32520-00000-000000-00000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-33,177,237.39	103,786.26	0.00	-33,281,023.65
1 40000-00000-000000-00000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	141,347,434.79	629,283.80	37,778,688.82	178,496,839.81
2 41000-00000-000000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	77,357,089.30	1,509.80	16,426,095.79	93,781,675.29
3 41100-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS	32,865,661.98	0.00	8,710,331.13	41,575,993.11
4 41110-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	412,012.15	0.00	110,143.46	522,155.61
4 41120-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	31,230,455.26	0.00	8,243,041.51	39,473,496.77
4 41170-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,223,194.57	0.00	357,146.16	1,580,340.73



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: 12:52:20

OBalanza

000480

Ejercicio: 2017

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 41400-00000-000000-00000-00000	DERECHOS	41,197,664.78	1,509.80	6,696,458.96	47,892,613.94
4 41410-00000-000000-00000-00000	DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECH	6,521,470.93	0.00	1,012,811.81	7,534,282.74
4 41430-00000-000000-00000-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVIC	31,174,946.37	1,509.80	4,722,024.87	35,895,461.44
4 41440-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	-1,207,940.50	0.00	23,067.68	-1,184,872.82
4 41490-00000-000000-00000-00000	OTROS DERECHOS	4,709,187.98	0.00	938,554.60	5,647,742.58
3 41600-00000-000000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,293,762.54	0.00	1,019,305.70	4,313,068.24
4 41620-00000-000000-00000-00000	MULTAS	3,311,318.62	0.00	1,030,488.14	4,341,806.76
4 41680-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-17,556.08	0.00	-11,182.44	-28,738.52
2 42000-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	63,987,912.41	627,774.00	21,351,032.00	84,711,170.41
3 42100-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,295,986.00	627,774.00	21,260,963.00	82,929,175.00
4 42110-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES	45,967,012.00	627,774.00	12,523,499.00	57,862,737.00
4 42120-00000-000000-00000-00000	APORTACIONES	16,328,974.00	0.00	3,594,819.00	19,923,793.00
4 42130-00000-000000-00000-00000	CONVENIOS	0.00	0.00	5,142,645.00	5,142,645.00
3 42200-00000-000000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,691,926.41	0.00	90,069.00	1,781,995.41
4 42240-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	1,691,926.41	0.00	90,069.00	1,781,995.41
2 43000-00000-000000-00000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,433.08	0.00	1,561.03	3,994.11
3 43100-00000-000000-00000-00000	INGRESOS FINANCIEROS	2,433.08	0.00	1,561.03	3,994.11
4 43110-00000-000000-00000-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRE	2,433.08	0.00	1,561.03	3,994.11
1 50000-00000-000000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,091,882.10	34,389,889.17	2,761,007.57	128,720,763.70
2 51000-00000-000000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94,983,954.61	33,847,791.67	2,663,738.78	126,168,007.50
3 51100-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	50,390,222.55	16,393,993.06	156,117.86	66,628,097.75
4 51110-00000-000000-00000-00000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERM	31,759,717.28	10,438,887.24	6,036.40	42,192,568.12
4 51120-00000-000000-00000-00000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRAN	1,480,226.00	633,109.28	146,183.28	1,967,152.00
4 51130-00000-000000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	1,025,920.07	220,290.62	0.00	1,246,210.69
4 51150-00000-000000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	16,124,359.20	5,101,705.92	3,898.18	21,222,166.94
3 51200-00000-000000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,543,857.28	8,285,954.87	1,148,240.27	19,681,571.88
4 51210-00000-000000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMI	2,409,404.15	104,685.75	0.00	2,514,089.90
4 51220-00000-000000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	374,739.59	78,000.63	0.00	452,740.22
4 51230-00000-000000-00000-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE P	5,069.94	0.00	0.00	5,069.94
4 51240-00000-000000-00000-00000	MATER Y ARTIC DE CONST Y DE REPAR	3,286,840.96	71,460.87	0.00	3,358,301.83
4 51250-00000-000000-00000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS	364,180.07	2,905,028.00	0.00	3,269,208.07
4 51260-00000-000000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	3,979,377.64	4,863,791.49	1,100,111.36	7,743,057.77
4 51270-00000-000000-00000-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	34,146.43	6,724.76	0.00	40,871.19
4 51290-00000-000000-00000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	2,090,098.50	256,263.37	48,128.91	2,298,232.96
3 51300-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	32,049,874.78	9,167,843.74	1,359,380.65	39,858,337.87
4 51310-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS BASICOS	3,282,399.58	1,027,083.31	0.00	4,309,482.89
4 51320-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,066,856.98	3,168,753.54	1,149,112.70	4,086,497.82
4 51330-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	16,745,167.99	3,826,459.39	0.00	20,571,627.38
4 51340-00000-000000-00000-00000	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	205,273.74	568,416.24	97,268.79	676,421.19
4 51350-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC	6,558,895.28	120,127.66	79,925.16	6,599,097.78
4 51360-00000-000000-00000-00000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	653,704.00	231,524.16	0.00	885,228.16
4 51370-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	305,589.51	130,262.44	0.00	435,851.95
4 51380-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	2,178,127.91	1,200.00	0.00	2,179,327.91
4 51390-00000-000000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	53,859.79	94,017.00	33,074.00	114,802.79
2 52000-00000-000000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	1,717,766.27	347,559.92	0.00	2,065,326.19
3 52100-00000-000000-00000-00000	TRANSF. INTERNAS Y ASIG. A SECTOR	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
4 52120-00000-000000-00000-00000	TRANSF. INTERNAS AL SECTOR PUBLIC	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
3 52400-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	1,567,766.27	297,559.92	0.00	1,865,326.19
4 52410-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,533,967.46	297,559.92	0.00	1,831,527.38
4 52430-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	33,798.81	0.00	0.00	33,798.81
2 54000-00000-000000-00000-00000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO	390,161.22	194,537.58	97,268.79	487,430.01
3 54100-00000-000000-00000-00000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	390,161.22	194,537.58	97,268.79	487,430.01
4 54110-00000-000000-00000-00000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INT	390,161.22	194,537.58	97,268.79	487,430.01

SUMAS	0.00	266,923,232.49	266,923,232.49	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	435,833,637.36			462,173,332.22
Saldo Cuentas Acreedores	435,833,637.36			462,173,332.22