



000585



MUNICIPIO DE TULUM

ESTADOS FINANCIEROS 01 AL 31 DE MAYO 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 SITUACIÓN FINANCIERA.
 AL 31 DE MAYO DEL 2017
 (en miles de pesos)

	Mayo 2017	Mayo 2016	Mayo 2017	Mayo 2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,117	15,898	128,603	126,597
BANCOS/TESORERIA	435	60	4,386	4,386
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	64,682	15,837	21,067	22,481
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,915	55,852	22,635	18,810
DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,189	20,136	60,292	44,753
DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	139	94	205	191
DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	18	18	20,017	35,976
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	42	42	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,527	35,561	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,779	26,003	0	20,720
ANT. PROV. PRESTACION D SERVICIOS C. PLAZO	26,927	19,846	0	20,720
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	3,853	6,157	20,733	15,868
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	140,810	97,752	149,336	163,185
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	131,359	105,638	0	0
TERRENOS	18,460	18,460	0	0
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	0	0
BIENES MUEBLES	71,984	58,666	78,162	31,929
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,261	10,852	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,445	542	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	-72,811	-66,545
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,716	6,024	-39,529	-35,522
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	815	815	-33,282	-31,022
ACTIVOS INTANGIBLES	12,087	12,087	174,135	81,980
SOFTWARE	12,039	12,039	174,135	81,980
LICENCIAS	48	48	0	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A CORTO PLAZO	32,769	28,976	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	32,769	28,976	0	0
DISMIN. BIENES X PERDIDA, OBSOL Y DETERIORO	0	1	0	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	182,660	147,413	174,135	81,980
TOTAL ACTIVO	323,471	245,166	323,471	245,166
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
CONTRATISTAS OBRAP X PAGAR CP				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP				
DEVOLUCION DE LEY DE INGRESOS X PAGAR CP				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB A LP				
PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB INTERN				
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
TITULOS Y VALORES D DEUDA PUB INTERNA CP				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
INGRESOS POR CLASIFICAR				
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	149,336	97,752	149,336	163,185
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0
TOTAL DE PASIVO	149,336	97,752	149,336	163,185
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0	0	0
HACIENDA PUBLICA/ 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 PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	174,135	147,413	174,135	81,980
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	174,135	147,413	174,135	81,980

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

L.C. RODOLFO PAUSTINO PECH GUEVARA
 SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD

000583



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en miles de pesos)

000582

DEL 1 DE MAYO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2017

	Mayo 2017	Mayo 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	41,647	17,251
IMPUESTOS	32,272	8,691
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	320	177
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	31,447	8,029
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	504	486
DERECHOS	7,943	7,004
DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	621	488
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,657	6,210
ACCESORIOS DE DERECHOS	-21	55
OTROS DERECHOS	685	252
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22	0
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	22	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,411	1,556
MULTAS	1,438	1,642
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-27	-87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	18,529	13,507
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,361	13,507
PARTICIPACIONES	12,766	10,285
APORTACIONES	3,595	3,222
CONVENIOS	2,000	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	168	0
AYUDAS SOCIALES	168	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	14
INGRESOS FINANCIEROS	0	14
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	0	0
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	13
Total de Ingresos	60,177	30,772
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,364	28,362
SERVICIOS PERSONALES	16,465	13,689
REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,375	12,980
REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	478	338
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	274	232
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,338	139
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,793	2,150
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	1,210	414
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	413	18
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	0	1
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,490	437
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	3,325	48



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en miles de pesos)

000581

DEL 1 DE MAYO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2017

	Mayo 2017	Mayo 2016
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200	1,066
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	61	5
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	94	160
SERVICIOS GENERALES	5,106	12,524
SERVICIOS BASICOS	1,236	1,133
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	940	2,559
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	794	5,397
SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	76	214
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	8	2,030
SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	173	522
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	126	120
SERVICIOS OFICIALES	1,502	537
OTROS SERVICIOS GENERALES	250	11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	428	724
TRANSF. INTERNAS Y ASIG. A SECTOR PUB	50	50
TRANSF. INTERNAS AL SECTOR PUBLIC	50	50
AYUDAS SOCIALES	378	674
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	378	674
Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,791	29,086
Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,385	1,686

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

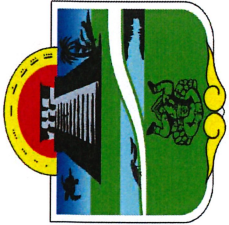


MUNICIPIO DE TULUM
 AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
 TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
 ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PÚBLICA
 (en miles de pesos)

DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 Mayo 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 Mayo de 2016	0	50,052	31,929	0	81,980
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	31,929	0	31,929
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	-66,545	0	0	-66,545
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto a Mayo 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 Mayo de 2016	0	50,052	31,929	0	81,980
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto a Mayo 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 Mayo de 2017	0	52,188	39,966	0	92,155
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	78,162	0	78,162
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	52,188	-31,929	0	20,260
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-6,266	0	-6,266
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto a Mayo 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 Mayo de 2017	0	102,240	71,895	0	174,135
					000580

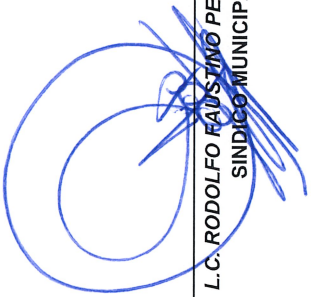
[Handwritten signatures and marks in blue ink]




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)

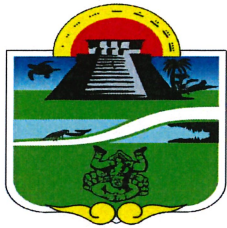
DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017


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



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 31 DE MAYO 2017

Página: 1 / 2
Formato IC-4

000578

(en miles de pesos)

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		14,729	93,034
Activo circulante		10,937	53,995
Efectivo y equivalentes		0	49,219
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		10,937	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	4,776
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	39,039
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	13,318
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		6,870	20,720
Pasivo Circulante		6,870	20,720
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,006	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	20,720
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		4,865	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		98,421	6,266
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		98,421	6,266
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		46,233	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		52,188	0
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	6,266
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
Totales		120,021	120,021

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 31 DE MAYO 2017

Página: 2 / 2
Formato IC-4

000577

(en miles de pesos)

ÍNDICE

NOMBRE

ORIGEN

APLICACIÓN

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

L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
SINDECO 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 MAYO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2017
(en miles de pesos)

000576

	Mayo 2017	Mayo 2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,177	30,772
Impuestos	32,272	8,691
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	7,943	7,004
Productos de Tipo Corriente	22	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,411	1,556
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	18,361	13,507
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	168	0
Otros Orígenes de Operación	0	14
Aplicación	31,791	29,086
Servicios Personales	16,465	13,689
Materiales y Suministros	9,793	2,150
Servicios Generales	5,106	12,524
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50	50
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	378	674
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	28,385	1,686
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	75	64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	75	64
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75	-64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3	6,149
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3	6,149



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

000575

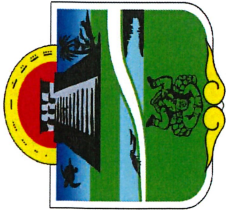
	Mayo 2017	Mayo 2016
Aplicación	7,975	4,530
Servicios de la Deuda	487	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,488	4,530
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,972	1,620
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,826	3,242
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,291	12,656
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,117	15,898

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
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 Mayo 2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	300,684	87,694	64,907	323,471	22,787
Activo Circulante	118,098	87,619	64,907	140,810	22,712
Efectivo y Equivalentes	44,291	81,743	60,918	65,117	20,826
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,828	588	501	44,915	86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,979	5,288	3,488	30,779	1,800
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	182,585	75	0	182,660	75
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	131,359	0	0	131,359	0
Bienes Muebles	71,908	75	0	71,984	75
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

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
 TESORERO MUNICIPAL

000574




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 MAYO DEL 2017
(en miles de pesos)


1 / 1
Formato: IC-7

000573

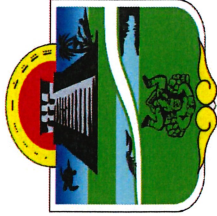
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			0	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MN	MX	0	0
TÍTULOS Y VALORES	MN	MX	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MN	MX	0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
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 CORTO PLAZO			0	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	154,937	149,336
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			154,937	149,336


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 PAUSTINO PECH GUEVARA
SÍNDICO MUNICIPAL



ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO
 (en pesos)

EJERCICIO 2017

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Crédito (Modificado - Devengado)
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,177,900.00	4,930,738.58	3,990,728.94	17,117,909.64	16,464,505.38	16,464,505.38	16,511,792.23	16,511,792.23	653,404.26	653,404.26
1100 REMUNERACIONES AL PERSONA	9,188,965.00	1,949,645.11	188,721.51	10,949,888.60	10,375,399.46	10,375,399.46	10,375,399.31	10,375,399.31	574,489.14	574,489.14
1200 REMUNERACIONES AL PERSONA	524,165.00	0.00	41,308.00	482,857.00	477,926.00	477,926.00	453,784.00	453,784.00	4,931.00	4,931.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES	1,606,927.00	27,113.23	1,411,061.30	222,978.93	273,511.99	273,511.99	309,252.96	309,252.96	-50,533.06	-50,533.06
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 SOCIALES	4,804,593.00	2,953,980.24	2,296,388.13	5,462,185.11	5,337,667.93	5,337,667.93	5,373,355.96	5,373,355.96	124,517.18	124,517.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,432,906.00	12,458,590.40	4,964,144.93	10,927,351.47	10,017,104.84	9,793,368.38	10,677,091.48	10,677,091.48	910,246.63	1,133,983.09
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION	696,984.00	611,557.22	707,298.78	601,247.44	1,256,200.08	1,210,246.58	1,051,473.34	1,051,473.34	-654,952.64	-608,999.14
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,967.00	364,865.03	106,857.91	358,974.12	444,227.27	412,882.48	409,536.22	409,536.22	-85,253.15	-53,908.36
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	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	359,330.00	3,860,500.10	481,696.30	3,738,133.80	3,601,490.40	3,489,850.23	4,240,586.05	4,240,586.05	136,643.40	248,283.57
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	169,150.00	3,328,108.00	169,850.00	3,327,408.00	3,328,063.24	3,324,908.00	3,325,296.00	3,325,296.00	-655.24	2,500.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	1,430,558.00	3,223,313.41	2,091,177.10	2,562,694.31	1,200,418.03	1,200,418.03	1,153,130.06	1,153,130.06	1,362,276.28	1,362,276.28
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	289,700.00	502,035.06	614,701.71	177,033.35	79,693.81	61,200.96	24,654.39	24,654.39	97,339.54	115,832.39
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	379,217.00	568,211.58	785,568.13	161,860.45	107,012.01	98,862.10	472,415.42	472,415.42	54,848.44	67,998.35
3000 SERVICIOS GENERALES	5,705,807.00	4,260,886.91	4,304,102.22	5,662,591.69	5,145,317.70	5,105,727.70	6,446,358.73	6,446,358.73	517,273.99	556,863.99
3100 SERVICIOS BÁSICOS	1,159,652.00	220,318.04	332,947.00	1,047,023.04	1,236,312.95	1,235,922.95	1,237,458.35	1,237,458.35	-189,289.91	-188,899.91
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,145,717.00	381,420.90	519,332.54	1,007,805.36	941,137.17	940,137.17	2,248,067.02	2,248,067.02	66,668.19	67,668.19
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, OIE	534,100.00	885,464.13	420,767.72	998,796.41	793,654.20	793,654.20	517,993.90	517,993.90	205,142.21	205,142.21
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	91,755.00	57,368.07	98,287.23	50,835.84	75,940.28	75,940.28	75,940.28	75,940.28	-25,104.44	-25,104.44
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	488,150.00	86,964.52	572,361.57	2,752.95	8,127.17	8,127.17	57,777.57	57,777.57	-5,374.22	-5,374.22
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	754,600.00	1,000.00	553,420.80	202,179.20	173,200.00	173,200.00	385,228.16	385,228.16	28,979.20	28,979.20
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAT	463,733.00	94,065.76	381,785.40	176,013.36	126,335.48	126,335.48	168,583.00	168,583.00	49,677.88	49,677.88
3800 SERVICIOS OFICIALES	867,000.00	2,255,285.49	1,217,309.96	1,904,975.53	1,540,125.49	1,501,925.49	1,501,925.49	1,501,925.49	364,850.04	403,050.04
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	201,100.00	279,000.00	207,890.00	272,210.00	250,484.96	250,484.96	253,384.96	253,384.96	21,725.04	21,725.04
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	491,681.00	587,852.96	583,266.99	496,266.97	573,824.96	427,753.12	448,505.94	448,505.94	-77,557.99	68,513.85
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.	441,681.00	587,852.96	583,266.99	446,266.97	523,824.96	377,753.12	348,505.94	348,505.94	-77,557.99	68,513.85
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	965,300.00	219,281.93	424,490.50	460,091.43	75,444.93	75,444.93	469,957.57	469,957.57	384,646.50	384,646.50
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	417,700.00	128,000.00	453,666.59	92,033.41	65,109.01	65,109.01	397,175.74	397,175.74	26,924.40	26,924.40
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	6,860.24	6,860.24	0.00	0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDI	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	159,000.00	91,281.93	182,223.91	68,058.02	10,335.92	10,335.92	65,921.59	65,921.59	57,722.10	57,722.10
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
6000 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.43	0.00	513,007.20	513,007.20	-15,450.43	0.00

000572

[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)

EJERCICIO 2017

AL 31 DE MAYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,007.20	513,007.20	0.00	0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROP	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.43	0.00	0.00	0.00	-15,450.43	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
7900 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
Total	26,783,594.00	22,457,350.78	14,576,733.58	34,664,211.20	32,291,648.24	31,866,799.51	35,066,713.15	35,066,713.15	2,372,562.96	2,797,411.69

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

TEC. TANIA MERUBIA YALLADARES-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

000571



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 ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	25,808,294.00	8,395,825.77	34,204,119.77	31,791,354.58	34,083,748.38	2,412,765.19
Gasto de Capital	975,300.00	-515,208.57	460,091.43	75,444.93	982,964.77	384,646.50
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,783,594.00	7,880,617.20	34,664,211.20	31,866,799.51	35,066,713.15	2,797,411.69

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

TEC. TANIA MERUBIA VALLABARES 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

000570



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 MAYO 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	26,783,594.00	7,880,617.20	34,664,211.20	31,866,799.51	35,066,713.15	2,797,411.69
Total del Gasto	26,783,594.00	7,880,617.20	34,664,211.20	31,866,799.51	35,066,713.15	2,797,411.69

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

TEC. TAMIA MERUBIA 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

000569



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

TONAL
 Página: 1 / 2

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

(en pesos)

EJERCICIO 2017

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	20,383,595.00	620,200.40	21,003,795.40	20,247,857.17	22,043,287.26	755,938.23
LEGISLACIÓN	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	91,750.00	-84,387.12	7,362.88	15,300.81	2,400.00	-7,937.93
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	16,641,735.00	1,798,410.57	18,440,145.57	17,790,989.36	20,524,456.28	649,156.21
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,305,476.00	-298,271.69	1,007,204.31	1,430,788.23	853,589.03	-423,563.92
SEGURIDAD NACIONAL	139,600.00	-119,125.65	20,474.35	15,550.00	15,550.00	4,924.35
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	1,103,884.00	-91,065.36	1,012,818.64	679,449.57	309,212.01	333,369.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,092,650.00	-576,860.35	515,789.65	315,779.20	338,069.94	200,010.45
Desarrollo Social	3,101,050.00	2,513,472.71	5,614,522.71	5,081,035.70	6,368,475.47	533,487.01
PROTECCIÓN AMBIENTAL	622,500.00	-355,065.40	267,434.60	349,882.96	1,239,469.77	-82,448.36
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	718,500.00	1,658,077.67	2,376,627.67	2,393,232.84	2,829,241.93	-16,605.17
SALUD	50,200.00	15,413.99	65,613.99	0.00	0.00	65,613.99
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	999,300.00	1,395,727.41	2,395,027.41	2,333,795.08	2,298,152.62	61,232.33
EDUCACIÓN	496,800.00	-145,414.34	351,385.66	4,124.82	600.00	347,260.84
PROTECCIÓN SOCIAL	16,500.00	-15,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	197,200.00	-39,766.62	157,433.38	0.00	1,011.15	157,433.38
Desarrollo Económico	3,040,894.00	4,782,128.91	7,823,022.91	6,370,341.12	6,386,562.98	1,452,681.79
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,276,364.00	1,125,472.31	3,401,836.31	2,154,629.41	2,188,709.27	1,247,206.90
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	322,000.00	-180,334.11	141,665.89	11,073.48	9,672.54	130,592.41
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	324,100.00	3,806,877.28	4,130,977.28	4,091,905.60	4,074,544.92	39,071.68
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	113,430.00	35,113.43	148,543.43	112,732.63	113,636.25	35,810.80
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en funcion anteri	258,055.00	-35,184.82	222,870.18	167,565.52	266,387.44	55,304.66
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA	157,555.00	-24,411.64	133,143.36	111,639.92	164,387.44	21,503.44
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	50,500.00	-10,773.18	39,726.82	5,925.60	4,000.00	33,801.22
Total del Gasto	26,783,594.00	7,880,617.20	34,664,211.20	31,866,799.51	35,066,713.15	2,797,411.69

[Handwritten signature and initials in blue ink]

000568



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)


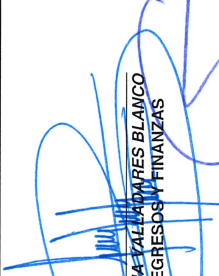

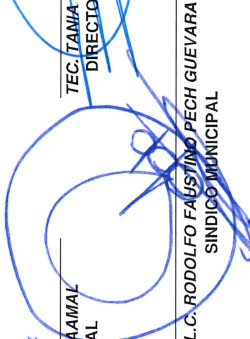

(en pesos)

EJERCICIO 2017

AL 31 DE MAYO DEL 2017

TONAL

Página: 2 / 2

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

000567



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: 12:52:47

OBalanza

000566

Ejercicio: 2017

De la cuenta : A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 5 Al periodo : 5 Nivel: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO	300,683,519.72	87,694,226.00	64,906,786.53	323,470,959.19
2 11000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	118,098,475.19	87,618,781.07	64,906,786.53	140,810,469.73
3 11100-00000-000000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,290,945.93	81,743,108.94	60,917,527.82	65,116,527.05
4 11110-00000-000000-00000-00000	EFFECTIVO	434,505.89	0.00	0.00	434,505.89
4 11120-00000-000000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	43,856,440.04	81,743,108.94	60,917,527.82	64,682,021.16
3 11200-00000-000000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	44,828,470.58	587,727.19	501,384.93	44,914,812.84
4 11230-00000-000000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	8,010,278.20	441,527.00	262,790.04	8,189,015.16
4 11240-00000-000000-00000-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	248,991.89	0.00	109,724.46	139,267.43
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	36,509,319.29	146,200.19	128,870.43	36,526,649.05
3 11300-00000-000000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	28,979,058.68	5,287,944.94	3,487,873.78	30,779,129.84
4 11310-00000-000000-00000-00000	ANT. PROV. PRESTACION D SERVICIOS	25,126,534.48	5,287,944.94	3,487,873.78	26,926,605.64
4 11340-00000-000000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	3,852,524.20	0.00	0.00	3,852,524.20
2 12000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	182,585,044.53	75,444.93	0.00	182,660,489.46
3 12300-00000-000000-00000-00000	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PRO	131,358,903.94	0.00	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	60,980,647.28	0.00	0.00	60,980,647.28
3 12400-00000-000000-00000-00000	BIENES MUEBLES	71,908,403.58	75,444.93	0.00	71,983,848.51
4 12410-00000-000000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	13,196,155.23	65,109.01	0.00	13,261,264.24
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	6,705,981.29	10,335.92	0.00	6,716,317.21
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	154,936,868.15	43,103,247.27	37,501,966.17	149,335,587.05
2 21000-00000-000000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	154,936,868.15	43,103,247.27	37,501,966.17	149,335,587.05
3 21100-00000-000000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	134,197,062.97	43,096,521.99	37,501,966.17	128,602,507.15
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	24,832,893.89	20,866,912.26	17,100,618.63	21,066,600.26
4 21130-00000-000000-00000-00000	CONTRATISTAS OBRAP X PAGAR CP	24,926,258.82	2,290,864.04	0.00	22,635,394.78
4 21170-00000-000000-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA	60,294,217.23	1,504,066.39	1,501,894.55	60,292,045.39
4 21180-00000-000000-00000-00000	DEVOLUCION DE LEY DE INGRESOS X P	205,131.33	0.00	0.00	205,131.33
4 21190-00000-000000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	19,552,632.58	18,434,679.30	18,899,452.99	20,017,406.27
3 21300-00000-000000-00000-00000	PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB	-0.01	0.00	0.00	-0.01
4 21310-00000-000000-00000-00000	PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB	-0.01	0.00	0.00	-0.01
3 21900-00000-000000-00000-00000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,739,805.19	6,725.28	0.00	20,733,079.91
4 21910-00000-000000-00000-00000	INGRESOS POR CLASIFICAR	20,739,805.19	6,725.28	0.00	20,733,079.91
1 30000-00000-000000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	95,970,575.46	649.95	3,886.00	95,973,811.51
2 32000-00000-000000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERA	95,970,575.46	649.95	3,886.00	95,973,811.51
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	-72,814,343.15	649.95	3,886.00	-72,811,107.10
4 32510-00000-000000-00000-00000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-39,533,319.50	0.00	3,886.00	-39,529,433.50
4 32520-00000-000000-00000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-33,281,023.65	649.95	0.00	-33,281,673.60
1 40000-00000-000000-00000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	178,496,839.81	1,022,042.00	61,198,881.10	238,673,678.91
2 41000-00000-000000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	93,781,675.29	673.00	41,648,040.85	135,429,043.14
3 41100-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS	41,575,993.11	0.00	32,271,677.89	73,847,671.00
4 41110-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	522,155.61	0.00	320,386.00	842,541.61
4 41120-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39,473,496.77	0.00	31,447,068.72	70,920,565.49
4 41170-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,580,340.73	0.00	504,223.17	2,084,563.90
3 41400-00000-000000-00000-00000	DERECHOS	47,892,613.94	0.00	7,942,900.61	55,835,514.55
4 41410-00000-000000-00000-00000	DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECH	7,534,282.74	0.00	621,190.71	8,155,473.45

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.



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: 12:52:47

OBalanza

000565

Ejercicio: 2017

De la cuenta : A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 5 Al periodo : 5 Nivel: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 41430-00000-000000-00000-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVIC	35,895,461.44	0.00	6,657,304.15	42,552,765.59
4 41440-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	-1,184,872.82	0.00	-20,731.16	-1,205,603.98
4 41490-00000-000000-00000-00000	OTROS DERECHOS	5,647,742.58	0.00	685,136.91	6,332,879.49
3 41500-00000-000000-00000-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	21,944.89	21,944.89
4 41530-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	21,944.89	21,944.89
3 41600-00000-000000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,313,068.24	673.00	1,411,517.46	5,723,912.70
4 41620-00000-000000-00000-00000	MULTAS	4,341,806.76	673.00	1,438,772.11	5,779,905.87
4 41680-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-28,738.52	0.00	-27,254.65	-55,993.17
2 42000-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	84,711,170.41	1,021,369.00	19,550,402.33	103,240,203.74
3 42100-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,929,175.00	1,021,369.00	19,382,148.00	101,289,954.00
4 42110-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES	57,862,737.00	1,021,369.00	13,787,329.00	70,628,697.00
4 42120-00000-000000-00000-00000	APORTACIONES	19,923,793.00	0.00	3,594,819.00	23,518,612.00
4 42130-00000-000000-00000-00000	CONVENIOS	5,142,645.00	0.00	2,000,000.00	7,142,645.00
3 42200-00000-000000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,781,995.41	0.00	168,254.33	1,950,249.74
4 42240-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	1,781,995.41	0.00	168,254.33	1,950,249.74
2 43000-00000-000000-00000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,994.11	0.00	437.92	4,432.03
3 43100-00000-000000-00000-00000	INGRESOS FINANCIEROS	3,994.11	0.00	437.92	4,432.03
4 43110-00000-000000-00000-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRE	3,994.11	0.00	437.92	4,432.03
1 50000-00000-000000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,720,763.70	35,137,455.26	3,346,100.68	160,512,118.28
2 51000-00000-000000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	126,168,007.50	34,709,702.14	3,346,100.68	157,531,608.96
3 51100-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	66,628,097.75	16,486,807.67	22,302.29	83,092,603.13
4 51110-00000-000000-00000-00000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERM	42,192,568.12	10,379,993.44	4,593.98	52,567,967.58
4 51120-00000-000000-00000-00000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRAN	1,967,152.00	477,926.00	0.00	2,445,078.00
4 51130-00000-000000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	1,246,210.69	273,511.99	0.00	1,519,722.68
4 51150-00000-000000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	21,222,166.94	5,355,376.24	17,708.31	26,559,834.87
3 51200-00000-000000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,681,571.88	12,701,908.13	2,908,539.75	29,474,940.26
4 51210-00000-000000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMI	2,514,089.90	1,218,786.33	8,539.75	3,724,336.48
4 51220-00000-000000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	452,740.22	412,882.48	0.00	865,622.70
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	3,358,301.83	3,489,850.23	0.00	6,848,152.06
4 51250-00000-000000-00000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS	3,269,208.07	3,324,908.00	0.00	6,594,116.07
4 51260-00000-000000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	7,743,057.77	4,100,418.03	2,900,000.00	8,943,475.80
4 51270-00000-000000-00000-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	40,871.19	61,200.96	0.00	102,072.15
4 51290-00000-000000-00000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	2,298,232.96	93,862.10	0.00	2,392,095.06
3 51300-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	39,858,337.87	5,520,986.34	415,258.64	44,964,065.57
4 51310-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS BASICOS	4,309,482.89	1,235,922.95	0.00	5,545,405.84
4 51320-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,086,497.82	940,137.17	0.00	5,026,634.99
4 51330-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	20,571,627.38	1,093,654.20	300,000.00	21,365,281.58
4 51340-00000-000000-00000-00000	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	676,421.19	75,940.28	0.00	752,361.47
4 51350-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC	6,599,097.78	8,127.17	0.00	6,607,224.95
4 51360-00000-000000-00000-00000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	885,228.16	173,200.00	0.00	1,058,428.16
4 51370-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	435,851.95	126,335.48	0.00	562,187.43
4 51380-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	2,179,327.91	1,617,184.13	115,258.64	3,681,253.40
4 51390-00000-000000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	114,802.79	250,484.96	0.00	365,287.75
2 52000-00000-000000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	2,065,326.19	427,753.12	0.00	2,493,079.31
3 52100-00000-000000-00000-00000	TRANSF. INTERNAS Y ASIG. A SECTOR	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00
4 52120-00000-000000-00000-00000	TRANSF. INTERNAS AL SECTOR PUBLIC	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00
3 52400-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	1,865,326.19	377,753.12	0.00	2,243,079.31
4 52410-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,831,527.38	377,753.12	0.00	2,209,280.50
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	487,430.01	0.00	0.00	487,430.01
3 54100-00000-000000-00000-00000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	487,430.01	0.00	0.00	487,430.01
4 54110-00000-000000-00000-00000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INT	487,430.01	0.00	0.00	487,430.01

SUMAS	0.00	166,957,620.48	166,957,620.48	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	462,173,332.22			516,752,126.27
Saldo Cuentas Acreedores	462,173,332.22			516,752,126.27

5