



000524




MUNICIPIO DE TULUM

ESTADOS FINANCIEROS 01 AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2017
 (en miles de pesos)

	Agosto 2017	Agosto 2016	Agosto 2017	Agosto 2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	76,419	18,371	136,070	136,365
BANCOS/TESORERIA	480	60	4,386	4,386
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	75,940	18,311	22,330	23,603
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,930	46,247	25,839	19,921
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,182	11,980	60,429	50,837
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	187	107	205	191
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	18	18	22,892	34,426
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	42	42	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	36,501	34,200	0	0
ANT. PROV. PRESTACION D SERVICIOS C. PLAZO	29,479	27,777	20,671	15,698
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	25,885	20,487	20,671	15,698
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	3,594	7,290	156,741	149,062
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	151,828	92,395	156,741	149,062
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	131,454	109,734	156,741	149,062
TERRENOS	18,460	18,460	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,187	8,095	83,289	48,686
INFRAESTRUCTURA	40,731	40,731	0	0
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES DE DOM PUB	60,526	42,446	168,785	116,596
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	550	2	139,124	86,935
BIENES MUEBLES	74,589	59,904	29,661	29,661
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,961	10,956	-71,636	-69,202
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,445	1,433	-38,332	-38,826
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	133	133	-33,304	-30,376
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	44,180	33,197	180,448	96,081
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,103	7,103	180,448	96,081
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,951	6,267	0	0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	815	815	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	12,087	12,087	0	0
SOFTWARE	12,039	12,039	0	0
LICENCIAS	48	48	0	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	32,769	28,976	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	185,361	152,748	180,448	96,081
TOTAL ACTIVO	337,189	245,144	337,189	245,144
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,070	136,070	136,070	136,365
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	4,386	4,386	4,386	4,386
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,330	22,330	22,330	23,603
CONTRATISTAS OBRAP X PAGAR CP	25,839	25,839	25,839	19,921
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	60,429	60,429	60,429	50,837
DEVOLUCION DE LEY DE INGRESOS X PAGAR CP	205	205	205	191
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,892	22,892	22,892	34,426
PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB A LP	0	0	0	0
PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB INTERN	0	0	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,671	20,671	20,671	15,698
INGRESOS POR CLASIFICAR	20,671	20,671	20,671	15,698
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	156,741	156,741	156,741	149,062
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0
TOTAL DE PASIVO	156,741	156,741	156,741	149,062
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0	0	0
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	83,289	83,289	83,289	48,686
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	0	0	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,785	168,785	168,785	116,596
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	139,124	139,124	139,124	86,935
PATRIMONIO MUNICIPAL	29,661	29,661	29,661	29,661
RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES	-71,636	-71,636	-71,636	-69,202
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-38,332	-38,332	-38,332	-38,826
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-33,304	-33,304	-33,304	-30,376
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	180,448	180,448	180,448	96,081
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	180,448	180,448	180,448	96,081

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

L.C. RODOLFO FUSTO PECH GUEVARA
 SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. EMILIA PEREZ GARCIA
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD

000522



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en miles de pesos)

000521

DEL 1 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

	Agosto 2017	Agosto 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	19,398	21,260
IMPUESTOS	12,402	9,707
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	134	76
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11,748	9,199
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	520	431
DERECHOS	5,716	8,502
DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	981	682
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,064	7,684
ACCESORIOS DE DERECHOS	59	37
OTROS DERECHOS	613	99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	123
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	0	123
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,280	2,928
MULTAS	1,283	2,969
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-4	-41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	20,031	26,200
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,954	16,200
PARTICIPACIONES	11,712	11,181
APORTACIONES	7,242	5,018
CONVENIOS	1,000	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	77	10,000
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	10,000
AYUDAS SOCIALES	77	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2	28
INGRESOS FINANCIEROS	2	28
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2	0
	0	28
Total de Ingresos	39431	47,487
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,308	37,157
SERVICIOS PERSONALES	15,546	18,917
REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	9,947	18,001
REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	460	338
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	284	266
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,856	312
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,440	4,786
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	700	28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	67	96
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	7	19
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,189	23

4



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en miles de pesos)

000520

DEL 1 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

	Agosto 2017	Agosto 2016
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE L	1,030	103
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,414	1,390
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÒ	311	2,955
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	722	172
SERVICIOS GENERALES	8,321	13,453
SERVICIOS BASICOS	1,012	678
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,724	1,237
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	233	8,428
SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	52	856
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	3,285	266
SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	173	1,593
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	141	25
SERVICIOS OFICIALES	1,667	344
OTROS SERVICIOS GENERALES	35	28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,650	342
TRANSF. INTERNAS Y ASIG. A SECTOR PUB	50	200
TRANSF. INTERNAS AL SECTOR PUBLIC	50	200
AYUDAS SOCIALES	2,600	142
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,590	142
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	10	0
INVERSION PUBLICA	6,275	0
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	6,275	0
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	6,275	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	40,232	37,499
Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-801	9,989

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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



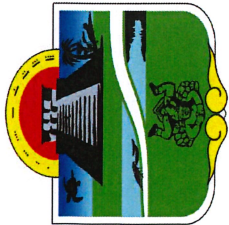
MUNICIPIO DE TULUM
 AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
 TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
 ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PÚBLICA
 (en miles de pesos)

DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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 Agosto 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 Agosto de 2016	0	47,395	48,686	0	96,081
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	48,686	0	48,686
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	-69,202	0	0	-69,202
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto a Agosto 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 Agosto de 2016	0	47,395	48,686	0	96,081
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto a Agosto 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 Agosto de 2017	0	52,188	32,178	0	84,367
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	83,299	0	83,299
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	52,188	-48,686	0	3,502
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-2,434	0	-2,434
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto a Agosto 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 Agosto de 2017	0	99,583	80,865	0	180,448
					000519

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



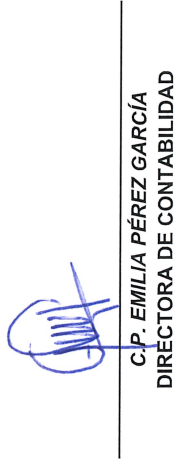
MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PÚBLICA
(en miles de pesos)

DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017


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


L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL


C. SANTIAGO PECH CAHUJICH
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 AGOSTO 2017

Página: 1 / 2
Formato IC-4

000517

(en miles de pesos)

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		4,109	96,155
Activo circulante		317	59,750
Efectivo y equivalentes		0	58,048
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		317	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	1,701
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	36,405
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	21,720
Bienes Muebles		0	14,685
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		7,679	0
Pasivo Circulante		7,679	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,706	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	0
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		4,973	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		86,801	2,434
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		86,801	2,434
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		34,612	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		52,188	0
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	2,434
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
Totales		<u>98,589</u>	<u>98,589</u>

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 AGOSTO 2017

Página: 2 / 2
Formato IC-4

000516

(en miles de pesos)

ÍNDICE

NOMBRE

ORIGEN

APLICACIÓN

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

L.C. RODOLFO BAUTISTINO 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 AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
(en miles de pesos)

000515

	Agosto 2017	Agosto 2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,431	47,487
Impuestos	12,402	9,707
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	5,716	8,502
Productos de Tipo Corriente	0	123
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,280	2,928
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	19,954	16,200
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	77	10,000
Otros Orígenes de Operación	2	28
Aplicación	40,232	37,499
Servicios Personales	15,546	18,917
Materiales y Suministros	7,440	4,786
Servicios Generales	8,321	13,453
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50	200
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,600	142
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	6,275	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-801	9,989
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	-1,383	4,161
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-1,937	4,096
Bienes Muebles	554	65
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,383	-4,161
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,541	10,855
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	5,541	10,855

Raj

+



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

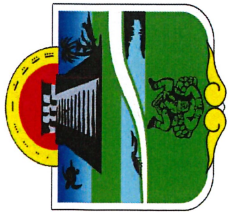
000514

	Agosto 2017	Agosto 2016
Aplicación	1,720	12,857
Servicios de la Deuda	487	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,232	12,857
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,821	-2,002
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,890	3,825
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,529	14,546
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,419	18,371

C.P. EMILIA PEREZ GARCIA
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
 TESORERO MUNICIPAL



ANALÍTICO DEL ACTIVO

(en miles de pesos)

Del 1 al 31 de Agosto 2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	332,511	66,291	61,612	337,189	4,679
Activo Circulante	145,766	61,399	55,338	151,828	6,062
Efectivo y Equivalentes	71,529	57,422	52,532	76,419	4,890
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,731	1,610	411	45,930	1,199
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,506	2,367	2,395	29,479	-28
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	186,744	4,892	6,275	185,361	-1,383
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	133,391	4,338	6,275	131,454	-1,937
Bienes Muebles	74,035	554	0	74,589	554
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

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

L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
 TESORERO MUNICIPAL

000513



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 AGOSTO DEL 2017
(en miles de pesos)

1 / 1
Formato: IC-7

000512

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	152,452	156,741
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			152,452	156,741

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



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

EJERCICIO 2017

AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Crédito (Modificado - Devengado)
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,848,239.00	2,359,262.88	5,536,530.08	14,670,971.80	15,546,441.02	15,435,266.30	15,435,266.30	15,435,266.30	-875,469.22	-875,469.22
1100 REMUNERACIONES AL PERSONA	10,938,966.00	339,802.71	1,593,545.66	9,685,223.05	9,947,214.67	9,944,214.51	9,944,214.51	9,944,214.51	-261,991.62	-261,991.62
1200 REMUNERACIONES AL PERSONA	462,503.00	36,000.00	47,542.00	450,961.00	459,626.00	449,876.00	449,876.00	449,876.00	-8,665.00	-8,665.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	1,606,927.00	79,113.23	1,443,039.58	243,000.65	283,819.42	283,819.42	200,253.04	200,253.04	-40,818.77	-40,818.77
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	4,786,593.00	1,904,346.94	2,399,152.84	4,291,787.10	4,855,780.93	4,840,922.75	4,840,922.75	4,840,922.75	-563,993.83	-563,993.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,027,513.00	11,985,960.68	7,069,232.38	7,944,241.30	7,686,195.49	7,439,614.39	7,415,199.86	7,415,199.86	258,045.81	504,626.91
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIO	689,784.00	999,134.90	704,718.13	984,200.77	852,421.60	699,690.85	537,166.80	537,166.80	131,779.17	284,509.92
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	109,067.00	80,982.38	99,135.38	90,914.00	88,632.10	66,632.10	122,064.98	122,064.98	2,281.90	24,281.90
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALE	7,000.00	6,948.71	7,000.00	6,948.71	6,948.71	6,948.71	6,948.71	6,948.71	0.00	0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE C	268,930.00	5,958,529.60	3,907,253.55	2,320,206.05	2,210,126.10	2,189,076.18	2,249,394.01	2,249,394.01	110,079.95	131,129.87
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	89,650.00	1,029,790.50	89,650.00	1,029,790.50	1,030,205.46	1,030,205.46	1,029,790.50	1,029,790.50	-414.96	-414.96
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	1,314,807.00	2,784,583.02	1,690,863.00	2,408,527.02	2,413,821.24	2,413,821.24	2,484,397.92	2,484,397.92	-5,294.22	-5,294.22
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	233,100.00	379,480.30	235,148.40	377,431.90	354,384.63	311,394.92	248,811.25	248,811.25	23,047.27	66,036.98
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	315,175.00	746,511.27	335,463.92	726,222.35	729,655.65	721,844.93	736,625.69	736,625.69	-3,433.30	4,377.42
3000 SERVICIOS GENERALES	9,715,259.00	5,907,293.03	8,672,976.52	6,949,575.51	8,323,201.30	8,321,492.10	7,622,790.98	7,622,790.98	-1,373,625.79	-1,371,916.59
3100 SERVICIOS BÁSICOS	1,130,082.00	66,000.00	356,661.03	839,420.97	1,011,898.86	1,011,898.86	1,011,641.80	1,011,641.80	-172,477.89	-172,477.89
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,061,117.00	1,533,397.09	950,859.50	1,643,654.59	1,724,446.33	1,724,446.33	1,560,039.98	1,560,039.98	-80,791.74	-80,791.74
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	5,476,923.00	179,970.76	5,311,165.78	345,727.98	233,230.06	233,230.06	221,319.18	221,319.18	112,497.92	112,497.92
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	91,754.00	52,196.50	91,754.00	52,196.50	52,196.50	52,196.50	52,196.50	52,196.50	0.00	0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	432,250.00	1,894,797.79	522,749.32	1,804,298.47	3,284,558.71	3,284,558.71	2,767,343.25	2,767,343.25	-1,480,260.24	-1,480,260.24
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	618,100.00	345,800.00	520,036.80	443,863.20	173,200.00	173,200.00	208,000.00	208,000.00	270,663.20	270,663.20
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAT	451,933.00	161,422.89	474,465.23	138,890.66	141,424.42	140,724.42	113,138.27	113,138.27	-2,533.76	-1,833.76
3800 SERVICIOS OFICIALES	337,500.00	1,650,360.00	337,189.38	1,650,670.62	1,667,548.90	1,666,539.70	1,662,560.00	1,662,560.00	-16,878.28	-15,869.08
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	115,600.00	23,348.00	108,095.48	30,852.52	34,697.52	34,697.52	26,552.00	26,552.00	-3,845.00	-3,845.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	355,500.00	2,500,097.50	272,027.46	2,583,570.04	2,669,076.29	2,650,112.97	2,494,552.00	2,494,552.00	-85,506.25	-66,542.93
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y A	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
4400 AYUDAS SOCIALES.	305,500.00	2,500,097.50	272,027.46	2,533,570.04	2,619,076.29	2,600,112.97	2,444,552.00	2,444,552.00	-85,506.25	-66,542.93
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	403,600.00	750,705.00	511,320.79	642,984.21	802,414.73	554,021.81	524,888.40	524,888.40	-159,430.52	88,962.40
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	219,100.00	512,640.00	272,952.00	458,788.00	620,053.27	554,021.81	474,219.60	474,219.60	-161,265.27	-95,233.81
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	56,000.00	106,765.00	56,045.00	106,720.00	106,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,720.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDI	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,668.80	50,668.80	0.00	0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	117,500.00	131,300.00	171,323.79	77,476.21	75,641.46	0.00	0.00	0.00	1,834.75	77,476.21
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	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	4,337,509.24	4,337,509.24	1,317,700.10	1,317,700.10	-4,337,509.24	4,337,509.24

000511

Rayco

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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

TONAL
 Página: 2 / 2

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

EJERCICIO 2017

AL 31 DE AGOSTO 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	4,168,846.79	4,168,846.79	1,317,700.10	1,317,700.10	-4,168,846.79	-4,168,846.79
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROP	0.00	0.00	0.00	0.00	168,662.45	168,662.45	0.00	0.00	-168,662.45	-168,662.45
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	31,360,111.00	23,503,319.09	22,072,087.23	32,791,342.86	39,364,838.07	38,849,191.53	34,810,397.64	34,810,397.64	-6,573,495.21	-6,057,848.67

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

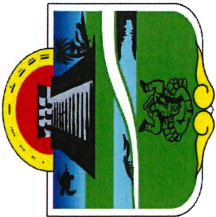
TEC. TAMIA VERUBIA WALLADARES BLANCO
 DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD

L.C. RODOLFO FAUSTINO PECH GUEVARA
 SINDICO MUNICIPAL

C. SANTIAGO PECH CAHUICH
 TESORERO MUNICIPAL

000510



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	30,946,511.00	1,201,847.65	32,148,358.65	33,957,660.48	32,967,809.14	-1,809,301.83
Gasto de Capital	413,600.00	229,384.21	642,984.21	4,891,531.05	1,842,588.50	-4,248,546.84
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	31,360,111.00	1,431,231.86	32,791,342.86	38,849,191.53	34,810,397.64	-6,057,848.67

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

TEC. TANIA-NERUBIA MILLADARES 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

000509

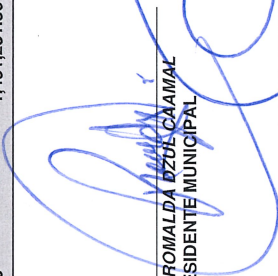


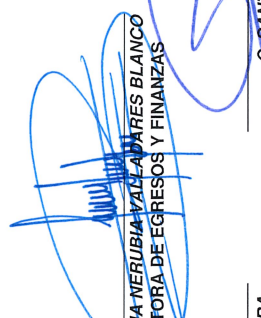
MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO


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

EJERCICIO 2017
AL 31 DE AGOSTO 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	31,360,111.00	1,431,231.86	32,791,342.86	38,849,191.53	34,810,397.64	-6,057,848.67
Total del Gasto	31,360,111.00	1,431,231.86	32,791,342.86	38,849,191.53	34,810,397.64	-6,057,848.67


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


TEC. TANIA WERUBIA VALDEZ APARES 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 CAHUIH
TESORERO MUNICIPAL



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 AGOSTO DEL 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	26,179,444.00	-2,157,642.56	24,021,801.44	23,732,024.27	23,487,995.61	269,777.17
LEGISLACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	96,750.00	-75,638.73	21,111.27	8,372.10	6,600.00	12,739.17
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	18,355,236.00	4,085,846.04	22,441,082.04	22,653,908.05	22,480,951.54	-212,826.01
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,037,788.00	-326,307.75	711,460.25	719,194.67	596,440.82	-7,734.42
SEGURIDAD NACIONAL	96,400.00	-78,605.13	17,794.87	24,522.00	24,522.00	-6,727.13
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	670,117.00	-490,834.03	179,282.97	83,532.27	154,263.07	95,750.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,916,173.00	-5,265,102.96	651,070.04	242,495.18	225,218.18	408,574.86
Desarrollo Social	2,131,100.00	2,767,403.99	4,898,503.99	10,775,411.83	6,839,288.01	-5,876,907.84
PROTECCIÓN AMBIENTAL	538,500.00	1,249,862.74	1,788,362.74	3,219,641.50	2,471,088.84	-1,431,276.76
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	537,250.00	547,299.59	1,084,549.59	5,382,785.66	2,336,896.10	-4,298,236.07
SALUD	82,500.00	72,560.99	155,060.99	144,768.00	144,768.00	10,292.99
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	814,450.00	992,810.66	1,807,260.66	2,025,682.57	1,886,535.07	-218,421.91
EDUCACIÓN	27,700.00	-3,936.68	23,763.32	1,834.10	0.00	21,929.22
PROTECCIÓN SOCIAL	19,500.00	-9,500.00	10,000.00	700.00	0.00	9,300.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	111,200.00	-81,693.31	29,506.69	0.00	0.00	29,506.69
Desarrollo Económico	2,803,513.00	861,384.91	3,664,897.91	4,072,322.91	4,266,599.65	-407,425.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,301,483.00	982,054.23	3,283,537.23	3,421,831.74	3,353,371.57	-138,294.51
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	97,200.00	-71,238.55	25,961.45	24,190.53	19,877.00	1,770.92
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	298,600.00	33,182.30	331,782.30	480,218.59	748,235.08	-148,436.29
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	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 INNOVACION	101,230.00	-77,613.07	23,616.93	146,082.05	145,116.00	-122,465.12
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en funcion anteri	246,054.00	-39,914.48	206,139.52	269,432.52	216,514.37	-63,293.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA	157,554.00	-4,832.84	152,721.16	152,720.92	130,594.77	0.24
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFER	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	38,500.00	-35,081.64	3,418.36	66,711.60	35,979.60	-63,293.24
Total del Gasto	31,360,111.00	1,431,231.86	32,791,342.86	38,849,191.53	34,810,397.64	-6,057,848.67

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

000507




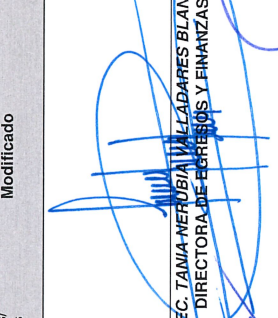



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

TONAL
Página: 2 / 2

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

EJERCICIO 2017

AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	 L.A.T. ROMALDINO ZUÍ CAAMAL PRESIDENTE MUNICIPAL		 TFC. TANIA HEREDIA 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	

000506



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

Página: 1/3
Fecha Imp: 28/03/2018
Hora: 12:54:42

OBalanza

000505

Ejercicio: 2017

De la cuenta : A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO	332,510,574.15	66,290,828.19	61,612,250.91	337,189,151.43
2 11000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	145,766,438.39	61,399,297.14	55,337,501.19	151,828,234.34
3 11100-00000-000000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	71,529,470.55	57,422,004.94	52,532,087.76	76,419,387.73
4 11110-00000-000000-00000-00000	EFFECTIVO	483,306.08	0.00	3,450.98	479,855.10
4 11120-00000-000000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	71,046,164.47	57,422,004.94	52,528,636.78	75,939,532.63
3 11200-00000-000000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	44,730,806.86	1,609,952.31	410,568.07	45,930,191.10
4 11230-00000-000000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	7,976,242.59	1,482,870.83	276,673.22	9,182,440.20
4 11240-00000-000000-00000-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	186,810.23	0.00	0.00	186,810.23
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	36,507,872.84	127,081.48	133,894.85	36,501,059.47
3 11300-00000-000000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	29,506,160.98	2,367,339.89	2,394,845.36	29,478,655.51
4 11310-00000-000000-00000-00000	ANT. PROV.PRESTACION D SERVICIOS	25,893,938.49	1,249,258.45	1,258,402.45	25,884,794.49
4 11340-00000-000000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	3,612,222.49	1,118,081.44	1,136,442.91	3,593,861.02
2 12000-00000-000000-00000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	186,744,135.76	4,891,531.05	6,274,749.72	185,360,917.09
3 12300-00000-000000-00000-00000	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PRO	133,390,935.74	4,337,509.24	6,274,749.72	131,453,695.26
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	62,631,724.40	4,168,846.79	6,274,749.72	60,525,821.47
4 12360-00000-000000-00000-00000	CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES PR	380,954.68	168,662.45	0.00	549,617.13
3 12400-00000-000000-00000-00000	BIENES MUEBLES	74,035,463.01	554,021.81	0.00	74,589,484.82
4 12410-00000-000000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	13,407,384.92	554,021.81	0.00	13,961,406.73
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	44,180,346.50	0.00	0.00	44,180,346.50
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	6,951,293.28	0.00	0.00	6,951,293.28
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	152,452,378.80	37,321,297.19	41,610,232.12	156,741,313.73
2 21000-00000-000000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	152,452,378.80	37,321,297.19	41,610,232.12	156,741,313.73
3 21100-00000-000000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,748,003.09	37,288,194.61	41,610,232.12	136,070,040.60
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	21,498,553.92	18,237,375.97	19,068,374.05	22,329,552.00
4 21130-00000-000000-00000-00000	CONTRATISTAS OBRAP X PAGAR CP	23,029,315.57	1,388,690.81	4,198,050.67	25,838,675.43
4 21170-00000-000000-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA	60,299,564.81	1,327,222.34	1,456,535.48	60,428,877.95
4 21180-00000-000000-00000-00000	DEVOLUCION DE LEY DE INGRESOS X P	205,131.33	922.65	922.65	205,131.33
4 21190-00000-000000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	22,329,508.34	16,333,982.84	16,886,349.27	22,881,874.77
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	20,704,375.72	33,102.58	0.00	20,671,273.14
4 21910-00000-000000-00000-00000	INGRESOS POR CLASIFICAR	20,704,375.72	33,102.58	0.00	20,671,273.14
1 30000-00000-000000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	95,957,878.61	197,428.52	1,388,442.64	97,148,892.73
2 32000-00000-000000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERA	95,957,878.61	197,428.52	1,388,442.64	97,148,892.73
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	-72,827,040.00	197,428.52	1,388,442.64	-71,636,025.88
4 32510-00000-000000-00000-00000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-39,529,433.50	0.00	1,197,622.64	-38,331,810.86
4 32520-00000-000000-00000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-33,297,606.50	197,428.52	190,820.00	-33,304,215.02
1 40000-00000-000000-00000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	317,158,987.09	374,404.00	39,805,442.43	356,590,025.52
2 41000-00000-000000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	173,818,683.84	0.00	19,397,828.34	193,216,512.18
3 41100-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS	97,700,147.33	0.00	12,402,026.41	110,102,173.74
4 41110-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,022,814.23	0.00	133,522.00	1,156,336.23
4 41120-00000-000000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	93,382,137.45	0.00	11,748,250.47	105,130,387.92
4 41170-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,295,195.65	0.00	520,253.94	3,815,449.59
3 41400-00000-000000-00000-00000	DERECHOS	70,062,535.73	0.00	5,716,224.59	75,778,760.32



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

Página: 2/3
 Fecha Imp: 28/03/2018
 Hora: 12:54:42

OBalanza

000504

Ejercicio: 2017

De la cuenta : A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 41410-00000-000000-00000-00000	DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECH	9,517,417.33	0.00	980,548.57	10,497,965.90
4 41430-00000-000000-00000-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVIC	54,355,150.03	0.00	4,064,029.03	58,419,179.06
4 41440-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	-1,247,906.77	0.00	58,766.45	-1,189,140.32
4 41490-00000-000000-00000-00000	OTROS DERECHOS	7,437,875.14	0.00	612,880.54	8,050,755.68
4 41500-00000-000000-00000-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	21,944.89	0.00	0.00	21,944.89
4 41530-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	21,944.89	0.00	0.00	21,944.89
3 41600-00000-000000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,034,055.89	0.00	1,279,577.34	7,313,633.23
4 41620-00000-000000-00000-00000	MULTAS	8,948,479.07	0.00	1,283,137.72	10,231,616.79
4 41680-00000-000000-00000-00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-2,914,423.18	0.00	-3,560.38	-2,917,983.56
2 42000-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	143,333,351.27	374,404.00	20,405,902.03	163,364,849.30
3 42100-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	141,221,877.74	374,404.00	20,328,459.40	161,175,933.14
4 42110-00000-000000-00000-00000	PARTICIPACIONES	100,870,982.74	374,404.00	12,086,512.40	112,583,091.14
4 42120-00000-000000-00000-00000	APORTACIONES	30,708,250.00	0.00	7,241,947.00	37,950,197.00
4 42130-00000-000000-00000-00000	CONVENIOS	9,642,645.00	0.00	1,000,000.00	10,642,645.00
3 42200-00000-000000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	2,111,473.53	0.00	77,442.63	2,188,916.16
4 42240-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	2,111,473.53	0.00	77,442.63	2,188,916.16
2 43000-00000-000000-00000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,951.98	0.00	1,712.06	8,664.04
3 43100-00000-000000-00000-00000	INGRESOS FINANCIEROS	6,951.98	0.00	1,712.06	8,664.04
4 43110-00000-000000-00000-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRE	6,951.98	0.00	1,712.06	8,664.04
1 50000-00000-000000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	233,058,670.35	40,737,791.33	505,381.13	273,291,080.55
2 51000-00000-000000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227,210,869.15	31,812,928.64	505,381.13	258,518,416.66
3 51100-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	114,934,943.87	15,591,844.01	45,402.99	130,481,384.89
4 51110-00000-000000-00000-00000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERM	72,882,514.60	9,961,380.12	14,165.45	82,829,729.27
4 51120-00000-000000-00000-00000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRAN	3,364,930.00	459,626.00	0.00	3,824,556.00
4 51130-00000-000000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	2,106,521.01	283,819.42	0.00	2,390,340.43
4 51150-00000-000000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	36,580,978.26	4,887,018.47	31,237.54	41,436,759.19
3 51200-00000-000000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,204,189.64	7,838,933.65	399,319.26	50,643,804.03
4 51210-00000-000000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMI	9,119,256.15	699,690.87	0.02	9,818,947.00
4 51220-00000-000000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,014,977.59	66,632.10	0.00	1,081,609.69
4 51230-00000-000000-00000-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE P	5,069.94	13,897.42	6,948.71	12,018.65
4 51240-00000-000000-00000-00000	MATER Y ARTIC DE CONST Y DE REPAR	8,498,757.90	2,189,076.20	0.02	10,687,834.08
4 51250-00000-000000-00000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS	6,074,288.73	1,422,575.96	392,370.50	7,104,494.19
4 51260-00000-000000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	13,737,030.78	2,413,821.24	0.00	16,150,852.02
4 51270-00000-000000-00000-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	425,236.10	311,394.92	0.00	736,631.02
4 51290-00000-000000-00000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	4,329,572.45	721,844.94	0.01	5,051,417.38
3 51300-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	69,071,735.64	8,382,150.98	60,658.88	77,393,227.74
4 51310-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS BASICOS	7,528,139.66	1,011,898.86	0.00	8,540,038.52
4 51320-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,974,566.40	1,729,515.53	5,069.20	12,699,012.73
4 51330-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	29,181,614.71	256,008.24	22,778.18	29,414,844.77
4 51340-00000-000000-00000-00000	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	967,345.30	52,196.50	0.00	1,019,541.80
4 51350-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC	12,334,939.09	3,288,140.21	3,581.50	15,619,497.80
4 51360-00000-000000-00000-00000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	2,073,870.56	173,200.00	0.00	2,247,070.56
4 51370-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	843,976.59	140,724.42	0.00	984,701.01
4 51380-00000-000000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	4,747,165.58	1,693,739.70	27,200.00	6,413,705.28
4 51390-00000-000000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	420,117.75	36,727.52	2,030.00	454,815.27
2 52000-00000-000000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	3,364,998.52	2,650,112.97	0.00	6,015,111.49
3 52100-00000-000000-00000-00000	TRANSF. INTERNAS Y ASIG. A SECTOR	350,000.00	50,000.00	0.00	400,000.00
4 52120-00000-000000-00000-00000	TRANSF. INTERNAS AL SECTOR PUBLIC	350,000.00	50,000.00	0.00	400,000.00
3 52400-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	3,014,998.52	2,600,112.97	0.00	5,615,111.49
4 52410-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,981,199.71	2,590,112.97	0.00	5,571,312.68
4 52430-00000-000000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	33,798.81	10,000.00	0.00	43,798.81
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
2 56000-00000-000000-00000-00000	INVERSION PUBLICA	1,995,372.67	6,274,749.72	0.00	8,270,122.39
3 56100-00000-000000-00000-00000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	1,995,372.67	6,274,749.72	0.00	8,270,122.39
4 56110-00000-000000-00000-00000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITAL	1,995,372.67	6,274,749.72	0.00	8,270,122.39
3 77100-00000-000000-00000-00000	RESPONS DE AUDITORIA FINANCIERA	3,113,299.78	0.00	0.00	3,113,299.78
4 77100-00000-400000-00000-00000	Recursos Municipales	2,645,748.67	0.00	0.00	2,645,748.67
4 77100-00000-500000-00000-00000	RECURSOS FEDERALES	467,551.11	0.00	0.00	467,551.11
3 77200-00000-000000-00000-00000	AUDITORIA POR OBRAS	-3,113,299.78	0.00	0.00	-3,113,299.78
4 77200-00000-400000-00000-00000	Recursos Municipales	-2,645,748.67	0.00	0.00	-2,645,748.67



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

Página: 3/3
Fecha Imp: 28/03/2018
Hora: 12:54:42

OBalanza

000503

Ejercicio: 2017

De la cuenta : A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 77200-00000-500000-00000-00000	RECURSOS FEDERALES	-467,551.11	0.00	0.00	-467,551.11
	SUMAS	0.00	144,921,749.23	144,921,749.23	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	598,338,293.30			643,249,280.78
	Saldo Cuentas Acreedores	598,338,293.30			643,249,280.78

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]