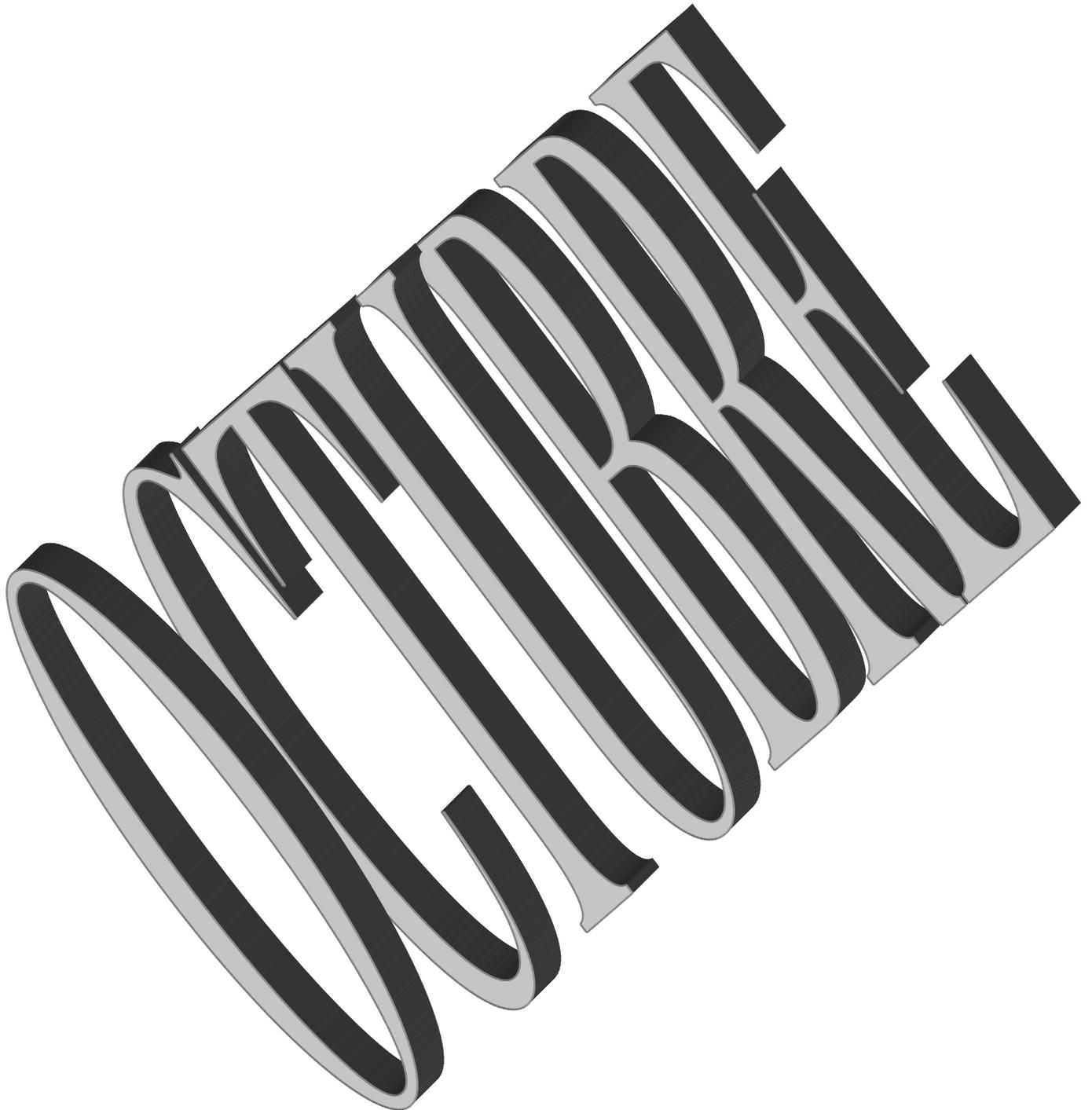


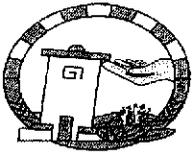
PUERTO MORELOS



**PUERTO MORELOS**

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018





## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

### ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 31/10/2016

EFI-ESA001

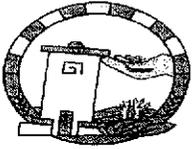
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Periodo	Acumulado
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
Impuestos	1,922,824.54	91,547,143.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,403,813.22	39,207,308.49
Productos de Tipo Corriente	19,187.78	234,565.58
Aprovechamientos	373,402.06	816,704,848.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	71,900.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Total de INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>3,719,227.60</b>	<b>947,765,766.29</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Participaciones y Aportaciones	9,180,765.00	77,036,793.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
<b>Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>9,180,765.00</b>	<b>77,036,793.83</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	721.35
<b>Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>721.35</b>
<b>Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>12,899,992.60</b>	<b>1,024,803,281.47</b>

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	Acumulado
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	9,028,399.37	60,460,348.71
Materiales y Suministros	863,306.65	10,209,491.16
Servicios Generales	2,507,997.15	57,185,674.52
<b>Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12,399,703.17</b>	<b>127,855,514.39</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	44,045.20
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	92,000.00	1,295,162.89
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Total de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>92,000.00</b>	<b>1,339,208.09</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 31/10/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	Acumulado
Convenios	0.00	0.00
<b>Total de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Total de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Total de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>		
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	7,576,020.93
<b>Total de INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>7,576,020.93</b>
<b>Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>12,491,703.17</b>	<b>136,770,743.41</b>

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

408,289.43

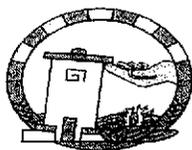
888,032,538.06

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**Dirección:** AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

**Codigo Postal:** 77580

**R.F.C.:** MPM151117DD8

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/10/2016

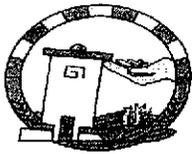
EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	ACTIVO		PASIVO	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	60,542,655.20	63,998,165.66	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,745,273.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	282,280.53	309,397.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	386,299.73	386,299.73	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	89,205.16	85,339.29	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	67,918.10
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>61,410,440.62</b>	<b>64,889,201.78</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,620,371.34
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,433,563.17</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	812,050,723.07	812,050,723.07	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	17,254,605.19	16,895,437.72	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	3,314,154.80	3,314,154.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,666.17	-20,666.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de PASIVO</b>	<b>6,433,563.17</b>
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>832,598,816.89</b>	<b>832,239,649.42</b>		<b>9,961,446.29</b>
<b>Total de ACTIVO</b>	<b>894,009,257.51</b>	<b>897,128,851.20</b>		

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

	Mes Actual	Mes Anterior
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	644,717.56	644,717.56
Aportaciones	644,717.56	644,717.56
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>886,930,976.78</b>	<b>886,522,687.35</b>



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/10/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

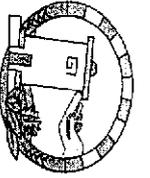
	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	888,032,538.06	887,624,248.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	-1,101,561.28
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>887,575,694.34</b>	<b>887,167,404.91</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>894,009,257.51</b>	<b>897,128,851.20</b>

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURY

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

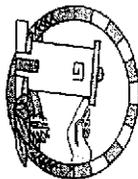
Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02  
Codigo Postal: 77580 R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
01/10/2016 al 31/10/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	644,717.56	0.00	0.00	0.00	644,717.56
Aportaciones	644,717.56	0.00	0.00	0.00	644,717.56
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	886,930,976.78	0.00	886,930,976.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	888,032,538.06	0.00	888,032,538.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-1,101,561.28	0.00	-1,101,561.28
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016	644,717.56	0.00	886,930,976.78	0.00	887,575,694.34



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

01/10/2016 al 31/10/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver: 1.0.52.208

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
L.C. RENÉ GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL GONZALEZ TAMAMAJA
DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

DIRECTOR DE INGRESOS
L.C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

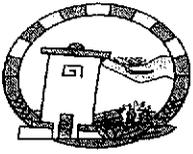
### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/10/2016

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	Origen		Aplicación	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	\$3,455,510.46	\$43,579,890.08		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$27,116.57	\$286,753.70		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$346,653.00	\$0.00	
Inventarios			\$0.00	\$0.00
Almacenes		\$26,054.18	\$3,865.87	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00		
Otros Activos Circulantes			\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$5,974,194.89	\$0.00	
Bienes Muebles			\$359,167.47	\$10,786,261.09
Activos Intangibles			\$0.00	\$96,092.30
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00		
Activos Diferidos			\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00		
Otros Activos no Circulantes			\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$2,751,886.99	\$4,378,373.81
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$9,369.00	\$10,527.60		
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Otros Pasivos a Corto Plazo			\$785,365.13	\$595,794.19
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>				



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**Dirección:** AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

**Código Postal:** 77580

**R.F.C.:** MPM151117DD8

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/10/2016

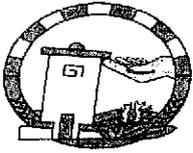
EFI-SIT002			Contabilidad Ver. 1.0.52.208
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$408,289.43		\$34,367,552.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	
Revalúos	\$0.00	\$0.00	
Reservas	\$0.00	\$0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

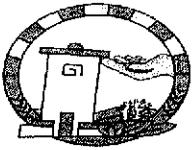
### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/10/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	Periodo	Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	3,390,479.19	134,425,811.45
Impuestos	2,063,482.49	90,765,652.03
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,260,259.08	42,059,234.61
Productos de Tipo Corriente	2,561.62	163,124.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	64,176.00	1,366,000.53
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	71,900.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>9,180,765.00</b>	<b>78,536,793.83</b>
Participaciones	7,974,939.00	68,119,430.83
Aportaciones	1,205,826.00	10,417,363.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>951.75</b>	<b>16,451.37</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	951.75	16,451.37
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>12,572,195.94</b>	<b>212,979,056.65</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>11,307,631.05</b>	<b>117,437,966.35</b>
Servicios Personales	7,545,192.72	51,952,389.68
Materiales y Suministros	1,313,774.92	10,126,374.19
Servicios Generales	2,448,663.41	55,359,202.48
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>105,627.77</b>	<b>1,892,457.42</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	13,627.77	590,448.83
Ayudas Sociales	92,000.00	1,302,008.59
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	1,000,000.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
Participaciones	0.00	500,000.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>11,413,258.82</b>	<b>120,330,423.77</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>1,158,937.12</b>	<b>92,648,632.88</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

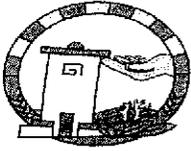
Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/10/2016

		Contabilidad Ver. 1.0.52.208
EFI-FLU001		
Otros	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Muebles Inmuebles	2,727,395.31	17,406,185.09
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	8,781,190.51
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	2,727,395.31	26,187,375.60
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,727,395.31	-26,187,375.60
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	204,664.39	14,064,052.58
Disminución de Activos Financieros	0.00	321,234.94
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	204,664.39	14,385,287.52
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	695,125.00	12,257,559.14
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	1,394,688.00	7,548,869.20
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,089,813.00	19,806,428.34
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,885,148.61	-5,421,140.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-3,453,606.80	61,040,116.46
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	63,998,165.66	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	60,544,558.86	61,040,116.46
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>		
<b>Origen</b>		
4A20 Ingr. Traspasos	9,846,922.87	174,384,012.17
Suma de origen de operación no presupuestada	9,846,922.87	174,384,012.17
<b>Aplicación</b>		
2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	13,874,455.91
4A20 Egr. Traspasos	9,846,922.87	174,826,480.89
Suma de aplicación de operación no presupuestada	9,846,922.87	188,700,936.80
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	-14,316,924.63
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	60,544,558.86	46,723,191.83
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	-1,903.66	13,819,463.37
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	60,542,655.20	60,542,655.20



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2016 al 31/10/2016

EFI-FLU001

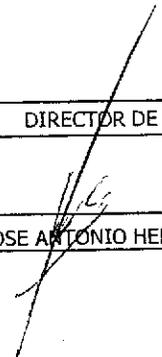
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

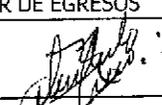
AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

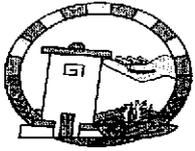
L.C. RENÉ GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**Dirección:** AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02  
**Código Postal:** 77580 **R.F.C.:** MPM151117DD8

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

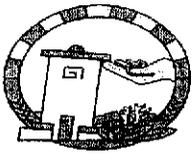
Del 01/10/2016 al 31/10/2016

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldo al inicio del periodo	Saldo al final del periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO :				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales :			0.00	0.00
Deuda Bilateral :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO :				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales :			0.00	0.00
Deuda Bilateral :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			9,961,446.29	6,433,563.17
Corto Plazo:			9,961,446.29	6,433,563.17
Largo Plazo:			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			9,961,446.29	6,433,563.17

*[Handwritten signatures and marks]*



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**Dirección:** AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

**Código Postal:** 77580

**R.F.C.:** MPM151117DD8

**ESTADO ANALITICO DE LOS ACTIVOS**

DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

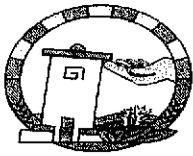
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	897,128,851.20	36,616,153.03	39,735,746.72	894,009,257.51	-3,119,593.69
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	64,889,201.78	36,256,985.56	39,735,746.72	61,410,440.62	-3,478,761.16
Efectivo y Equivalentes	63,998,165.66	22,690,844.45	26,146,354.91	60,542,655.20	-3,455,510.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	309,397.10	13,064,839.13	13,091,955.70	282,280.53	-27,116.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	386,299.73	0.00	0.00	386,299.73	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	85,339.29	501,301.98	497,436.11	89,205.16	3,865.87
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	832,239,649.42	359,167.47	0.00	832,598,816.89	359,167.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	812,050,723.07	0.00	0.00	812,050,723.07	0.00
Bienes Muebles	16,895,437.72	359,167.47	0.00	17,254,605.19	359,167.47
Activos Intangibles	3,314,154.80	0.00	0.00	3,314,154.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,666.17	0.00	0.00	20,666.17	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL  
  
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS  
  
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS  
  
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**Dirección:** AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

**Código Postal:** 77580

**R.F.C.:** MPM151117DD8

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Del 01/10/2016 al 31/10/2016

EFI-ANA003

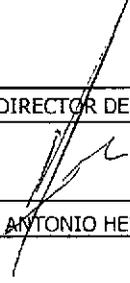
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

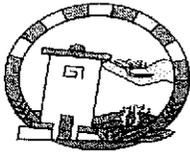
PUERTO MORELOS



**PUERTO MORELOS**

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018





# MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Codigo Postal: 77580 R.F.C.: MPM151117DD8

## ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 30/11/2016

EFI-ESA001

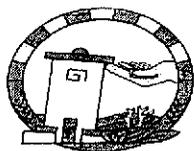
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Periodo	Acumulado
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
Impuestos	1,513,637.36	93,060,780.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,902,380.60	42,109,689.09
Productos de Tipo Corriente	97,666.76	332,232.34
Aprovechamientos	1,863,240.91	818,568,089.80
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	33,820.00	105,720.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Total de INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>6,410,745.63</b>	<b>954,176,511.92</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Participaciones y Aportaciones	6,907,564.00	83,944,357.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
<b>Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>6,907,564.00</b>	<b>83,944,357.83</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3.49	724.84
<b>Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>3.49</b>	<b>724.84</b>
<b>Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>13,318,313.12</b>	<b>1,038,121,594.59</b>

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	Acumulado
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	9,716,022.55	70,176,371.26
Materiales y Suministros	3,114,023.10	13,323,514.26
Servicios Generales	12,017,436.11	69,203,110.63
<b>Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24,847,481.76</b>	<b>152,702,996.15</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	44,045.20
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	147,183.41	1,442,346.30
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Total de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>147,183.41</b>	<b>1,486,391.50</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 30/11/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Table with columns: Periodo, Acumulado. Rows include: Convenios, Total de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS, INVERSION PUBLICA, OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO, Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

-11,676,352.05

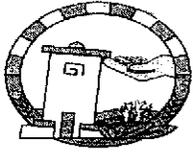
876,356,186.01

Autorization box: DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL, L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

Treasurer box: TESORERO MUNICIPAL, LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

Director of Income box: DIRECTOR DE INGRESOS, LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

Director of Expenditures box: DIRECTOR DE EGRESOS, C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**Dirección:** AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

**Codigo Postal:** 77580

**R.F.C.:** MPM151117DD8

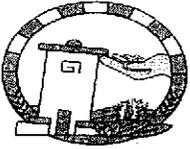
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/11/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

ACTIVO			PASIVO		
	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	49,732,535.86	60,542,655.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,836,645.11	4,745,273.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	452,285.28	282,280.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	389,798.73	386,299.73	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	358,622.07	89,205.16	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	77,287.10	67,918.10
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>51,043,241.94</b>	<b>61,410,440.62</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,158,990.88	1,620,371.34
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,072,923.09</b>	<b>6,433,563.17</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	812,050,723.07	812,050,723.07	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,584,811.74	17,254,605.19	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	3,314,154.80	3,314,154.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,666.17	-20,666.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de PASIVO</b>	<b>9,072,923.09</b>	<b>6,433,563.17</b>
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>833,929,023.44</b>	<b>832,598,816.89</b>			
<b>Total de ACTIVO</b>	<b>884,972,265.38</b>	<b>894,009,257.51</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
				Mes Actual	Mes Anterior
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	644,717.56	644,717.56
			Aportaciones	644,717.56	644,717.56
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>875,254,624.73</b>	<b>886,930,976.78</b>



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**Dirección:** AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

**Código Postal:** 77580 **R.F.C.:** MPM151117DD8

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/11/2016**

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

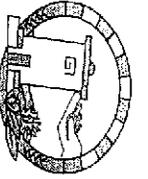
	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	876,356,186.01	888,032,538.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	-1,101,561.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>875,899,342.29</b>	<b>887,575,694.34</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>884,972,265.38</b>	<b>894,009,257.51</b>

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA



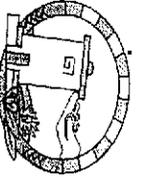
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02
Codigo Postal: 77580
R.F.C.: MPM15117DD8
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
01/11/2016 al 30/11/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver: 1.0.52.208

Table with 7 columns: Concepto, Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido, Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores, Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio, Ajuste por Cambio de Valor, Total. Rows include: Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015, Aportaciones, Donaciones de Capital, Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio, Variaciones en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio, Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro), Resultados de Ejercicios Anteriores, Revalúos, Reservas, Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio, Resultado por Posición Monetaria, Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios, Total: Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015, Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016, Aportaciones, Donaciones de Capital, Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio, Variaciones en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio, Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro), Resultados de Ejercicios Anteriores, Revalúos, Reservas, Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio, Resultado por Posición Monetaria, Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios, Total: Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016.



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

01/11/2016 al 30/11/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

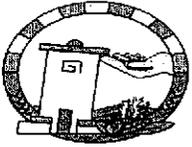
Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 30/11/2016

EFI-SIT002	Origen		Contabilidad Ver. 1.0.52.208	
	2016	2015	Aplicación 2016	2015
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes			\$49,732,535.86	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$452,285.28	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			\$389,798.73	\$0.00
Inventarios			\$0.00	\$0.00
Almacenes			\$358,622.07	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00		
Otros Activos Circulantes			\$110,000.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$812,050,723.07	\$0.00
Bienes Muebles			\$18,584,811.74	\$0.00
Activos Intangibles			\$3,314,154.80	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$20,666.17	\$0.00		
Activos Diferidos			\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00		
Otros Activos no Circulantes			\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,836,645.11	\$0.00		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$77,287.10	\$0.00		
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$2,158,990.88	\$0.00		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
Aportaciones	\$644,717.56	\$0.00		
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>				



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

COMPARATIVO ANUAL AL 30/11/2016

			Contabilidad Ver. 1.0.52.208
EFI-SIT002			
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$876,356,186.01	\$0.00	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00	\$1,101,561.28
Revalúos	\$0.00	\$0.00	
Reservas	\$0.00	\$0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 30/11/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Periodo

Acumulado

#### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

##### Origen

Ingresos de Gestión	6,283,095.07	140,708,906.52
Impuestos	1,467,948.82	92,233,500.85
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,215,211.70	45,274,446.31
Productos de Tipo Corriente	47,468.68	210,592.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,518,645.87	2,884,646.40
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	33,820.00	105,720.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>6,907,564.00</b>	<b>85,444,357.83</b>
Participaciones	6,087,129.00	74,206,559.83
Aportaciones	820,435.00	11,237,798.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,475.47</b>	<b>22,926.84</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,475.47	22,926.84
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>13,197,134.54</b>	<b>226,176,191.19</b>

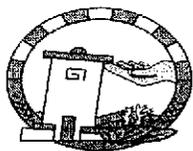
##### Aplicación

<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>21,766,509.70</b>	<b>139,204,476.05</b>
Servicios Personales	8,595,583.55	60,547,973.23
Materiales y Suministros	3,098,010.59	13,224,384.78
Servicios Generales	10,072,915.56	65,432,118.04
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>149,954.40</b>	<b>2,042,411.82</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	9,445.40	599,894.23
Ayudas Sociales	140,509.00	1,442,517.59
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
Participaciones	0.00	500,000.00
Aportaciones	0.00	500,000.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>21,916,464.10</b>	<b>142,246,887.87</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>-8,719,329.56</b>	<b>83,929,303.32</b>

#### ACTIVIDADES DE INVERSION

##### Origen

Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

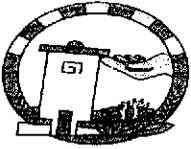
Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 30/11/2016

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.52.208
Otros	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Muebles (Inmuebles)	1,590,435.42	18,996,620.51
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	8,781,190.51
Otros	0.00	0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>1,590,435.42</b>	<b>27,777,811.02</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,590,435.42</b>	<b>-27,777,811.02</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	693,654.82	14,757,707.40
Disminución de Activos Financieros	0.00	321,234.94
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>693,654.82</b>	<b>15,078,942.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	47,381.23	12,304,940.37
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	1,133,677.00	8,682,546.20
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,181,058.23</b>	<b>20,987,486.57</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-487,403.41</b>	<b>-5,908,544.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-10,797,168.39</b>	<b>50,242,948.07</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>60,542,655.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>49,745,486.81</b>	<b>50,242,948.07</b>
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>		
<b>Origen</b>		
4A20 Ingr. Traspasos	42,664,768.76	217,048,780.93
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>42,664,768.76</b>	<b>217,048,780.93</b>
<b>Aplicación</b>		
2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	17,499,999.00	31,374,454.91
4A20 Egr. Traspasos	42,664,768.76	217,491,249.65
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>60,164,767.76</b>	<b>248,865,704.56</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada</b>	<b>-17,499,999.00</b>	<b>-31,816,923.63</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,245,487.81</b>	<b>18,426,024.44</b>
<b>Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas</b>	<b>17,487,048.05</b>	<b>31,306,511.42</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>49,732,535.86</b>	<b>49,732,535.86</b>



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Código Postal: 77580

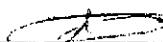
R.F.C.: MPM151117DD8

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2016 al 30/11/2016

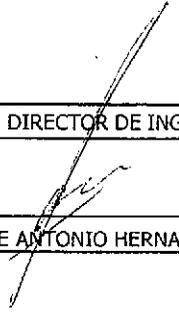
EFI-FLU001

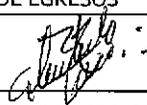
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

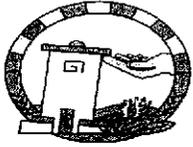
AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Código Postal: 77580 R.F.C.: MPM151117DD8

**ESTADO ANALITICO DE LOS ACTIVOS**

DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

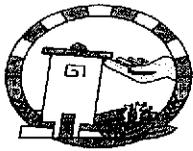
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	894,009,257.51	91,427,769.01	100,464,761.14	884,972,265.38	-9,036,992.13
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	61,410,440.62	90,097,562.46	100,464,761.14	51,043,241.94	-10,367,198.68
Efectivo y Equivalentes	60,542,655.20	74,060,342.64	84,870,461.98	49,732,535.86	-10,810,119.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	282,280.53	13,573,717.00	13,403,712.25	452,285.28	170,004.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	386,299.73	3,499.00	0.00	389,798.73	3,499.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	89,205.16	2,460,003.82	2,190,586.91	358,622.07	269,416.91
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	832,598,816.89	1,330,206.55	0.00	833,929,023.44	1,330,206.55
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	812,050,723.07	0.00	0.00	812,050,723.07	0.00
Bienes Muebles	17,254,605.19	1,330,206.55	0.00	18,584,811.74	1,330,206.55
Activos Intangibles	3,314,154.80	0.00	0.00	3,314,154.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,666.17	0.00	0.00	20,666.17	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



### MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

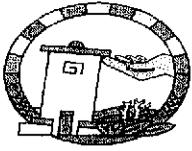
### ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/11/2016 al 30/11/2016

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldo al inicio del periodo	Saldo al final del periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO :				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales :			0.00	0.00
Deuda Bilateral :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO :				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales :			0.00	0.00
Deuda Bilateral :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			6,433,563.17	9,072,923.09
Corto Plazo:			6,433,563.17	9,072,923.09
Largo Plazo:			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			6,433,563.17	9,072,923.09



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**Dirección:** AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02

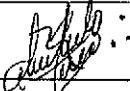
**Código Postal:** 77580 **R.F.C.:** MPM151117DD8

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Del 01/11/2016 al 30/11/2016

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

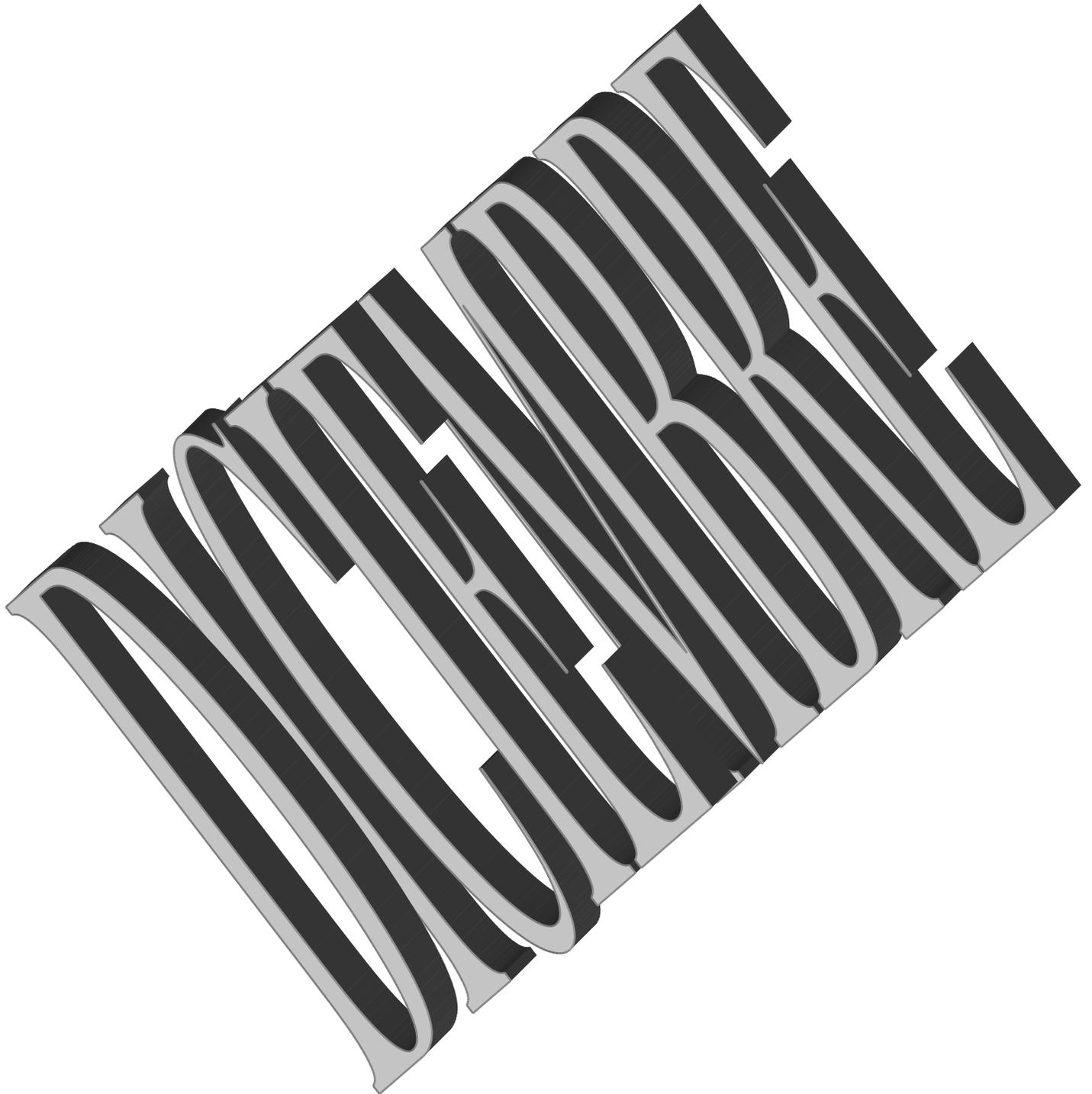
AUTORIZO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE INGRESOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL		
		
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL	LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA	LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS
	DIRECTOR DE EGRESOS	
		
	C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI	

PUERTO MORELOS



**PUERTO MORELOS**

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018





# MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFI-ESA001

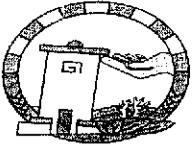
Contabilidad Ver. 1.0.0.229

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Periodo	Acumulado
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
Impuestos	30,212,981.74	123,273,762.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,519,597.30	45,638,976.39
Productos de Tipo Corriente	15,031.26	337,573.60
Aprovechamientos	4,372,426.55	822,940,516.35
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	39,870.00	145,590.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Total de INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>38,159,906.85</b>	<b>992,336,418.77</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Participaciones y Aportaciones	6,227,896.00	90,172,253.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
<b>Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>6,227,896.00</b>	<b>90,172,253.83</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	724.84
<b>Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>724.84</b>
<b>Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>44,387,802.85</b>	<b>1,082,509,397.44</b>

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	Acumulado
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	18,521,602.94	88,697,974.20
Materiales y Suministros	2,679,091.90	16,002,606.16
Servicios Generales	12,602,754.12	81,812,369.15
<b>Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>33,803,448.96</b>	<b>186,512,949.51</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	44,045.20
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	142,772.88	1,585,119.18
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Total de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>142,772.88</b>	<b>1,629,164.38</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

	Periodo	Acumulado
Convenios	0.00	0.00
<b>Total de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Total de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,007,893.28	2,007,893.28
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Total de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2,007,893.28</b>	<b>2,007,893.28</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>		
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20,049,001.29	27,625,022.22
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	812,000.00	812,000.00
<b>Total de INVERSION PUBLICA</b>	<b>20,861,001.29</b>	<b>28,437,022.22</b>
<b>Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>56,815,116.41</b>	<b>218,587,029.39</b>

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

-12,427,313.56

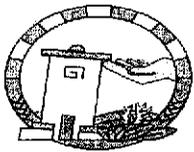
863,922,368.05

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMAJAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



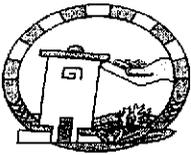
**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO ANUAL AL 31/12/2016**

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

	ACTIVO		PASIVO	
	2016	2015	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	52,612,162.87	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,358,975.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	363,215.20	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,060.16	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	95,237.16	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	91,340.60
Otros Activos Circulantes	110,000.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>53,290,675.39</b>	<b>0.00</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,746,766.06
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,197,081.77</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	814,230,582.75	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	18,855,752.61	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	3,314,154.80	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,028,559.45	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Estimación ppr Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de PASIVO</b>	<b>24,197,081.77</b>
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>834,371,930.71</b>	<b>0.00</b>		
<b>Total de ACTIVO</b>	<b>887,662,606.10</b>	<b>0.00</b>		
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
			2016	2015
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00
			Aportaciones	644,717.56
			Donaciones de Capital	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	862,820,806.77



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO ANUAL AL 31/12/2016**

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

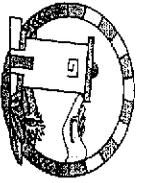
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
	2016	2015
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	863,922,368.05	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>863,465,524.33</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>887,662,606.10</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

TÉSORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

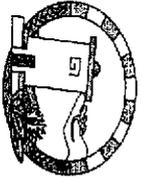
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2016 al 31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

EFI-VAR002

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	644,717.56	0.00	0.00	0.00	644,717.56
Aportaciones	644,717.56	0.00	0.00	0.00	644,717.56
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	863,922,368.05	0.00	863,922,368.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-1,101,561.28	0.00	-1,101,561.28
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016	644,717.56	0.00	862,820,806.77	0.00	863,465,524.33



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

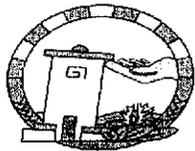
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA**

01/01/2016 al 31/12/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE INGRESOS
		
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL	LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANA	LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS
	DIRECTOR DE EGRESOS	
		
	C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI	



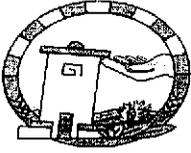
## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/12/2016

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

	Origen Mes Actual	Aplicación Mes Actual
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes		\$2,879,627.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$63,723.71	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$279,738.57	
Inventarios		\$0.00
Almacenes	\$263,384.91	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	
Otros Activos Circulantes		\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,179,859.68
Bienes Muebles		\$270,940.87
Activos Intangibles		\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$2,007,893.28	
Activos Diferidos		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	
Otros Activos no Circulantes		\$0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$11,541,171.97	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	
Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$14,053.50	
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$3,587,775.18	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones	\$0.00	
Donaciones de Capital	\$0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/12/2016

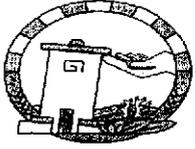
Table with columns: Origen Mes Actual, Aplicación Mes Actual, and values. Includes rows for HABIENDA PBLICA/PATRIMONIO, HABIENDA PBLICA /PATRIMONIO GENERADO, and EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIN DE LA HACIENDA PBLICA/PATRIMONIO.

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

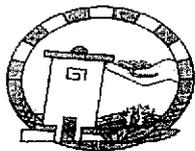
### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/12/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

	Periodo	Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	37,670,950.83	178,379,857.35
Impuestos	31,524,928.62	123,758,429.47
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,737,223.64	49,011,669.95
Productos de Tipo Corriente	5,120.26	215,713.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,363,808.31	5,248,454.71
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	39,870.00	145,590.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>6,227,896.00</b>	<b>91,672,253.83</b>
Participaciones	5,407,461.00	79,614,020.83
Aportaciones	820,435.00	12,058,233.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>22,926.84</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	22,926.84
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>43,898,846.83</b>	<b>270,075,038.02</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>23,806,105.64</b>	<b>163,010,581.69</b>
Servicios Personales	12,332,405.92	72,880,379.15
Materiales y Suministros	2,837,661.59	16,062,046.37
Servicios Generales	8,636,038.13	74,068,156.17
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>178,527.67</b>	<b>2,220,939.49</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	39,089.82	638,984.05
Ayudas Sociales	139,437.85	1,581,955.44
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
Participaciones	0.00	500,000.00
Aportaciones	0.00	500,000.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>23,984,633.31</b>	<b>166,231,521.18</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>19,914,213.52</b>	<b>103,843,516.84</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/12/2016

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.229
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>			
Bienes Muebles Inmuebles	278,905.17		19,275,525.68
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	19,534,838.53		28,316,029.04
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>19,813,743.70</b>		<b>47,591,554.72</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,813,743.70</b>		<b>-47,591,554.72</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Origen</b>			
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	4,222,815.34		18,980,522.74
Disminución de Activos Financieros	0.00		321,234.94
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,222,815.34</b>		<b>19,301,757.68</b>
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	146,084.14		12,451,024.51
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	1,297,574.00		9,980,120.20
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,443,658.14</b>		<b>22,431,144.71</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,779,157.20</b>		<b>-3,129,387.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>2,879,627.02</b>		<b>53,122,575.09</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>49,732,535.86</b>		<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>52,612,162.88</b>		<b>53,122,575.09</b>
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>			
<b>Origen</b>			
4A20 Ingr. Traspasos	44,623,732.70		261,672,513.63
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>44,623,732.70</b>		<b>261,672,513.63</b>
<b>Aplicación</b>			
2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	18,720,800.54		50,095,255.45
4A20 Egr. Traspasos	44,623,732.70		262,114,982.35
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>63,344,533.24</b>		<b>312,210,237.80</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada</b>	<b>-18,720,800.54</b>		<b>-50,537,724.17</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>33,891,362.34</b>		<b>2,584,850.92</b>
<b>Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas</b>	<b>18,720,800.53</b>		<b>50,027,311.95</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>52,612,162.87</b>		<b>52,612,162.87</b>



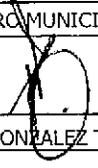
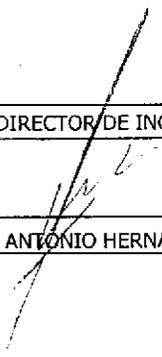
**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

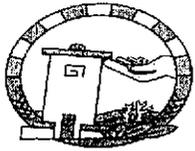
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2016 al 31/12/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

AUTORIZO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE INGRESOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL		
		
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL	LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA	LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS
	DIRECTOR DE EGRESOS	
		
	C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI	



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

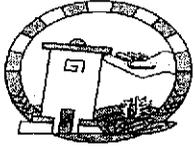
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	884,946,919.01	186,398,725.37	183,683,038.28	887,662,606.10	2,715,687.09
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	51,017,895.57	160,661,898.90	158,389,119.08	53,290,675.39	2,272,779.82
Efectivo y Equivalentes	49,732,535.86	112,084,609.41	109,204,982.40	52,612,162.87	2,879,627.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	426,938.91	44,587,814.99	44,651,538.70	363,215.20	-63,725.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	389,798.73	2,350,525.75	2,630,264.32	110,060.16	-279,738.57
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	358,622.07	1,638,948.75	1,902,333.66	95,237.16	-263,384.91
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	833,929,023.44	25,736,826.47	25,293,919.20	834,371,930.71	442,907.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	812,050,723.07	25,460,860.97	23,281,001.29	814,230,582.75	2,179,859.68
Bienes Muebles	18,584,811.74	275,965.50	5,024.63	18,855,752.61	270,940.87
Activos Intangibles	3,314,154.80	0.00	0.00	3,314,154.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,666.17	0.00	2,007,893.28	2,028,559.45	2,007,893.28
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL  
  
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS  
  
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS  
  
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

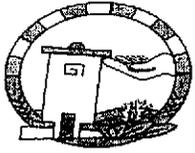
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Del 01/12/2016 al 31/12/2016

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldo al inicio del periodo	Saldo al final del periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO :				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales :			0.00	0.00
Deuda Bilateral :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO :				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales :			0.00	0.00
Deuda Bilateral :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			9,054,081.12	24,197,081.77
Corto Plazo:			9,054,081.12	24,197,081.77
Largo Plazo:			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			9,054,081.12	24,197,081.77



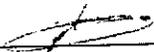
**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Del 01/12/2016 al 31/12/2016

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

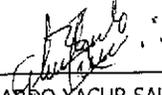
Autorizo
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI