

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 31/07/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

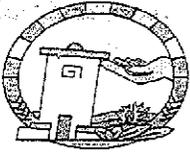
Table with columns: Periodo, Acumulado. Rows include: INGRESOS DE GESTIÓN (Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, etc.), PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, and OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Table with columns: Periodo, Acumulado. Rows include: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Servicios Personales, Materiales y Suministros, etc.), TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, and PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

Handwritten mark

Handwritten signature



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 31/07/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	Acumulado
Convenios*	0.00	0.00
Total de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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
Total de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
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
Total de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,654,090.38	61,600,158.84

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

5,477,890.03

867,884,680.68

AUTORIZO
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

 L.C. RENÉ GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

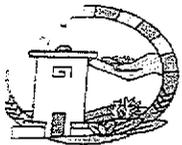
 LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS

 LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

 C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURY



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 31/07/2016

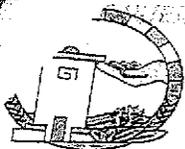
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EPI-SIT001

	ACTIVO		PASIVO	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	54,814,675.63	49,225,525.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,142,903.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	489,329.22	566,857.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,249,888.70	2,269,822.24	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	81,973.72	25,996.53	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	37,521.50
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	57,745,867.27	52,198,202.14	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,234,645.80
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO CIRCULANTE	12,415,070.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
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	812,971,370.01	810,998,582.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	5,928,273.79	5,989,886.68	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	3,218,062.50	3,218,062.50	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	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de PASIVO	12,415,070.44
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	822,097,040.13	819,885,865.76		10,134,120.97
Total de ACTIVO	879,842,907.40	872,084,067.90		

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

	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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	866,783,119.40	861,305,229.37



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 31/07/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	867,884,680.68	862,406,790.65
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
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
Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	867,427,836.95	861,949,946.93
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	879,842,907.40	872,084,067.90

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

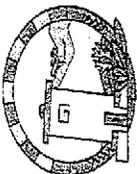
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY
DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURY

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

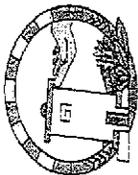
Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02
 Código Postal: 77580 R.F.C.: MPML51117DD8

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

01/07/2016 al 31/07/2016

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
EFT-VAR002					
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 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: 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	866,783,119.40	0.00	866,783,119.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	867,884,680.68	0.00	867,884,680.68
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	866,783,119.40	0.00	867,427,836.96



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

01/07/2016 al 31/07/2016

EFI-VAR002

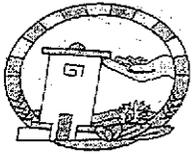
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

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

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/07/2016

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	Origen		Aplicación	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes			\$5,589,149.72	\$549,770.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$77,528.24			\$125,039.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$19,933.54			\$2,058,772.70
Inventarios			\$0.00	\$0.00
Almacenes			\$55,977.19	\$25,996.53
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00		
Otros Activos Circulantes			\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				
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			\$1,972,787.26	\$0.00
Bienes Muebles			\$238,387.11	\$19,302.40
Activos Intangibles			\$0.00	\$0.00
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
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,295,233.29			\$1,445,332.89
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	\$10,051.50	\$12,188.00		
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Otros Pasivos a Corto Plazo			\$24,335.32	\$1,946,879.26
PASIVO NO CIRCULANTE				
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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				

A

28



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 31/07/2016

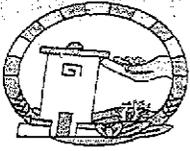
EFI-SIT002			Contabilidad Ver. 1.0.52.208
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$5,477,890.03	\$6,158,906.62	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	
Revalúos	\$0.00	\$0.00	
Reservas	\$0.00	\$0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
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. EDGAR ARTURO MAY MAY

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

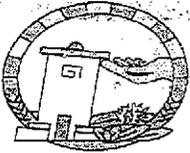
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/07/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	Periodo	Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	8,269,621.41	64,027,082.91
Impuestos	4,019,710.25	33,554,537.46
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,013,082.05	29,699,808.85
Productos de Tipo Corriente	1,367.41	5,704.67
Aprovechamientos de Tipo Corriente	235,461.70	767,031.93
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	7,862,359.00	53,945,828.83
Participaciones	6,656,536.00	47,145,937.83
Aportaciones	1,205,823.00	6,799,891.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	6,515.47	14,372.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,515.47	14,372.94
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	16,138,495.88	117,987,284.68
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	8,317,865.59	50,882,918.86
Servicios Personales	5,418,772.85	29,071,700.23
Materiales y Suministros	608,071.86	3,617,057.93
Servicios Generales	2,291,020.88	18,194,160.70
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	244,374.84	1,191,282.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	75,172.64	412,755.83
Ayudas Sociales	169,202.20	778,527.04
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandatos 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
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,000,000.00
Participaciones	0.00	500,000.00
Aportaciones	0.00	500,000.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	8,562,240.43	53,074,201.73
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	7,576,255.45	64,913,082.95
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 31/07/2016

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.52.208
Otros	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	1,113,070.39	5,823,599.01
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	2,108,772.70
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	1,113,070.39	7,932,371.71
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,113,070.39	-7,932,371.71
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	479,694.98	12,477,842.94
Disminución de Activos Financieros	0.00	320,000.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	479,694.98	12,797,842.94
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	503,242.38	10,386,766.61
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	839,803.00	4,153,320.45
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,343,045.38	14,540,087.06
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-863,350.40	-1,742,244.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	5,599,834.66	55,238,467.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	49,225,525.91	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	54,825,360.57	55,238,467.12
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	12,617,760.90	72,321,951.35
Suma de origen de operación no presupuestada	12,617,760.90	72,321,951.35
Aplicación		
2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	7,874,467.91
4A20 Egr. Traspasos	12,617,760.90	72,764,420.07
Suma de aplicación de operación no presupuestada	12,617,760.90	80,638,887.98
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	-8,316,936.63
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	54,825,360.57	46,921,530.49
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	-10,684.94	7,893,145.14
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	54,814,675.63	54,814,675.63



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

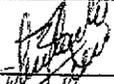
Código Postal: 77580 R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/07/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

AUTORIZO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE INGRESOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL		
	LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY	LIC. JOSE ANTONIO FERNANDEZ CEBALLOS
L.C. RENÉ GUSTAVO CHAN CANUL	DIRECTOR DE EGRESOS	
		
	C.P. ALFREDO EDUARDO XALUR SAURI	

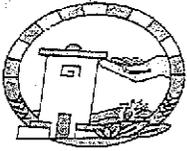
PUERTO MORELOS



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 31/08/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

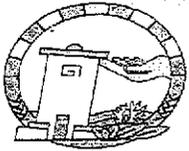
EFI-ESA001

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Periodo	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	51,287,624.37	86,259,624.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,243,059.69	31,982,064.30
Productos de Tipo Corriente	27,502.90	56,185.50
Aprovechamientos	337,645.51	814,636,476.29
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
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
Total de INGRESOS DE GESTIÓN	55,895,832.47	932,934,350.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones	8,328,461.00	60,774,289.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,328,461.00	60,774,289.83
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
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	229.09	721.35
Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	229.09	721.35
Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	64,224,522.56	993,709,362.08

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	Acumulado
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	5,990,178.85	40,147,039.27
Materiales y Suministros	1,377,801.88	6,075,263.09
Servicios Generales	2,579,984.93	24,502,796.10
Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,947,965.66	70,725,098.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
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	169,436.89	948,417.73
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
Total de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	169,436.89	992,462.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
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 31/08/2016

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, and Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 54,107,120.01 971,991,800.89

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

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 SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/08/2016

EFI-SIT001 Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	ACTIVO		PASIVO	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	107,578,055.74	54,814,675.63	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,869,038.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	596,150.80	489,329.22	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	732,952.73	2,249,888.70	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	111,393.47	81,973.72	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	48,021.50
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	109,128,552.74	57,745,867.27	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,001,530.66
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO CIRCULANTE	14,918,590.69
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
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	818,024,917.96	812,971,370.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	6,102,680.63	5,928,273.79	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	3,218,062.50	3,218,062.50	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,666.17	-20,656.17	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	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de PASIVO	14,918,590.69
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	827,324,994.92	822,097,040.13		12,415,070.44
Total de ACTIVO	936,453,547.66	879,842,907.40		

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

	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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NO GENERADO	920,890,239.41	866,783,119.40



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 31/08/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EFI-SIT001

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	921,991,800.69	867,884,680.68
Resultados de: Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	-1,101,551.28
Revalúos	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
Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	921,534,956.97	867,427,835.96
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	936,453,547.66	879,842,907.40

AUTORIZO
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

 L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

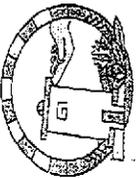
 LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

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

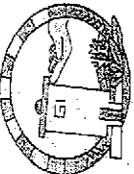
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

01/08/2016 al 31/08/2016

EFT-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
Resultados 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: 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	920,890,239.41	0.00	920,890,239.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	921,991,800.69	0.00	921,991,800.69
Revalúos	0.00	0.00	-1,101,561.28	0.00	-1,101,561.28
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	920,890,239.41	0.00	921,534,956.97



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

01/08/2016 al 31/08/2016

EFI-VAR002

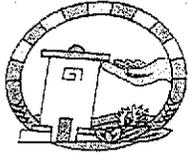
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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

TESORERO MUNICIPAL
I.C. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

DIRECTOR DE INGRESOS
I.L.C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

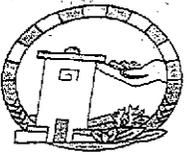
Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/08/2016

EFI-SIT002	Origen		Aplicación		Contabilidad Ver. 1.0.52.206
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior	
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes			\$52,763,380.11	\$5,589,149.72	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$77,528.24	\$106,821.58		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,516,935.97	\$19,933.54			
Inventarios			\$0.00	\$0.00	
Almacenes			\$29,419.75	\$55,977.19	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos Circulantes			\$0.00	\$0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE					
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			\$5,053,547.95	\$1,972,787.26	
Bienes Muebles			\$174,406.84	\$238,387.11	
Activos Intangibles			\$0.00	\$0.00	
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	
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,726,135.39	\$2,295,233.29			
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	\$10,500.00	\$10,051.50			
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00			
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$766,884.86			\$24,335.32	
PASIVO NO CIRCULANTE					
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			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					



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 31/08/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EFI-SIT002		
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$54,107,120.01	\$5,477,890.03
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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. RENÉ GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURY



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 31/08/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EFI-FLU001

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión	55,896,061.56	119,923,144.47
Impuestos	50,998,976.75	84,553,514.21
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,844,666.82	34,544,475.67
Productos de Tipo Corriente	1,382.69	7,087.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	51,035.30	818,067.23
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	8,328,461.00	62,274,289.83
Participaciones	7,122,638.00	54,268,575.83
Aportaciones	1,205,823.00	8,005,714.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	175.61	14,548.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	175.61	14,548.55
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	64,224,698.17	182,211,982.85

Aplicación

Gastos de Funcionamiento	10,573,072.52	61,455,991.38
Servicios Personales	5,502,895.07	34,574,595.30
Materiales y Suministros	1,412,426.67	5,029,484.60
Servicios Generales	3,657,750.78	21,851,911.48
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	245,748.68	1,437,031.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	83,923.61	496,679.44
Ayudas Sociales	161,825.07	940,352.11
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
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,000,000.00
Participaciones	0.00	500,000.00
Aportaciones	0.00	500,000.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	10,818,821.20	63,893,022.93
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	53,405,876.97	118,318,959.92

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen

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

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/08/2016

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.52.208
Otros	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	383,117.31	6,206,716.32
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	571,903.19	2,680,675.89
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	955,020.50	8,887,392.21
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-955,020.50	-8,887,392.21
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	989,027.64	13,466,870.58
Disminución de Activos Financieros	0.00	320,000.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	989,027.64	13,786,870.58
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	222,142.78	10,608,909.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	454,010.00	4,507,330.45
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	676,152.78	15,216,239.84
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	312,874.86	-1,429,369.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	52,763,731.33	108,002,198.45
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	54,814,675.63	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	107,578,406.96	108,002,198.45
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	13,681,153.88	86,003,105.23
Suma de origen de operación no presupuestada	13,681,153.88	86,003,105.23
Aplicación		
2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	5,999,988.00	13,874,455.91
4A20 Egr. Traspasos	13,681,153.88	86,445,573.95
Suma de aplicación de operación no presupuestada	19,681,141.88	100,320,029.86
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-5,999,988.00	-14,316,924.63
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	101,578,418.96	93,685,273.82
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	5,999,636.78	13,892,781.92
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	107,578,055.74	107,578,055.74



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)

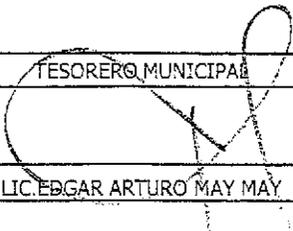
01/01/2016 al 31/08/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

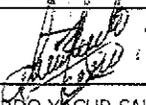
AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENÉ GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

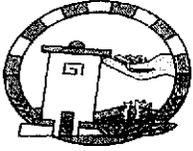
PUERTO MORELOS



PUERTO MORELOS

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 30/09/2016

EFI-ESA001

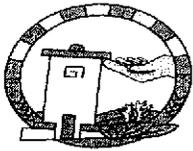
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Periodo	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	3,364,693.98	89,624,318.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,821,430.97	37,803,495.27
Productos de Tipo Corriente	159,192.30	215,377.80
Aprovechamientos	1,694,970.54	816,331,446.83
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	71,900.00	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
Total de INGRESOS DE GESTIÓN	11,112,187.79	944,046,538.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones	7,081,739.00	67,856,028.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,081,739.00	67,856,028.83
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
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
Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	721.35
Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,193,926.79	1,011,903,288.87

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	Acumulado
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	11,284,910.07	51,431,949.34
Materiales y Suministros	3,270,921.42	9,346,184.51
Servicios Generales	30,174,881.27	54,677,677.37
Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44,730,712.76	115,455,811.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
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	254,745.16	1,203,162.89
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
Total de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	254,745.16	1,247,208.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 30/09/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EFI-ESA001

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	Acumulado
Convenios	0.00	0.00
Total de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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
Total de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
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
Total de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA		
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,576,020.93	7,576,020.93
Total de INVERSION PUBLICA	7,576,020.93	7,576,020.93
Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	52,561,478.85	124,279,040.24

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

-34,367,552.06

887,624,248.63

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

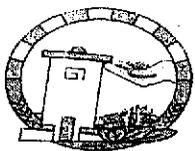
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 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 SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/09/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	ACTIVO		PASIVO	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	63,998,165.66	107,578,055.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,497,160.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	309,397.10	596,150.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	386,299.73	732,952.73	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	85,339.29	111,393.47	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	58,549.10
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	64,889,201.78	109,128,552.74	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,405,736.47
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO CIRCULANTE	9,961,446.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
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	818,024,917.96	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	16,895,437.72	6,109,176.63	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	3,314,154.80	3,218,062.50	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	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de PASIVO	9,961,446.29
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	832,239,649.42	827,331,490.92		14,925,086.69
Total de ACTIVO	897,128,851.20	936,460,043.66		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
			Mes Actual	Mes Anterior
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	644,717.56
			Aportaciones	644,717.56
			Donaciones de Capital	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	886,522,687.35
				920,890,239.41

[Handwritten signature]



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 30/09/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	887,624,248.63	921,991,800.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	-1,101,561.28
Revaluíos	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
Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	887,167,404.91	921,534,956.97
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	897,128,851.20	936,460,043.66

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

7



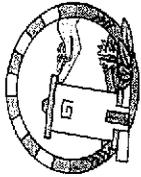
Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02
 Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 01/09/2016 al 30/09/2016

EFI-VAR002

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 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: 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	886,522,687.35	0.00	886,522,687.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	887,624,248.63	0.00	887,624,248.63
Revalúos	0.00	0.00	-1,101,561.28	0.00	-1,101,561.28
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	886,522,687.35	0.00	887,167,404.91



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
Dirección: AV JAVIER ROJO GÓMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02
Codigo Postal: 77580

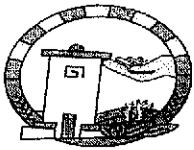
R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
01/09/2016 al 30/09/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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



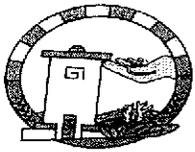
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/09/2016

EFI-SIT002	Origen		Aplicación		Contabilidad Ver. 1.0.52.208
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior	
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$43,579,890.08				\$52,763,380.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$286,753.70				\$106,821.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$346,653.00	\$1,516,935.97			
Inventarios			\$0.00		\$0.00
Almacenes	\$26,054.18				\$29,419.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos Circulantes			\$0.00		\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
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		\$10,786,261.09		\$5,053,547.95
Bienes Muebles			\$96,092.30		\$0.00
Activos Intangibles					
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
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,732,631.39	\$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	\$10,527.80	\$10,500.00			
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00			
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$766,884.86	\$595,794.19		
PASIVO NO CIRCULANTE					
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			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					

[Handwritten signatures and initials]



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 30/09/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EFI-SIT002		\$54,107,120.01	\$34,367,552.06
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)			
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	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
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

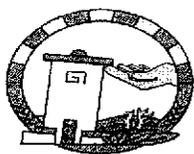
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

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

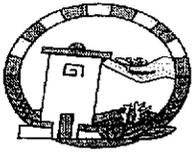
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 30/09/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	Periodo	Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	11,112,187.79	131,035,332.26
Impuestos	4,148,555.33	88,702,069.54
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,254,499.86	40,798,975.53
Productos de Tipo Corriente	153,475.30	160,562.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	483,757.30	1,301,824.53
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	71,900.00	71,900.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	7,081,739.00	69,356,028.83
Participaciones	5,875,916.00	60,144,491.83
Aportaciones	1,205,823.00	9,211,537.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	951.07	15,499.62
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	951.07	15,499.62
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	18,194,877.86	200,406,860.71
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	44,674,343.92	106,130,335.30
Servicios Personales	9,832,601.66	44,407,196.96
Materiales y Suministros	3,783,114.67	8,812,599.27
Servicios Generales	31,058,627.59	52,910,539.07
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	349,798.10	1,786,829.65
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	80,141.62	576,821.06
Ayudas Sociales	269,656.48	1,210,008.59
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	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,000,000.00
Participaciones	0.00	500,000.00
Aportaciones	0.00	500,000.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	45,024,142.02	108,917,164.95
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-26,829,264.16	91,489,695.76
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00



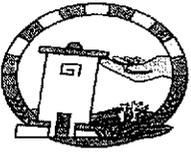
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 30/09/2016

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.52.208
Otros	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	8,472,073.46	14,678,789.78
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	6,100,514.62	8,781,190.51
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	14,572,588.08	23,459,980.29
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-14,572,588.08	-23,459,980.29
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	392,517.61	13,859,388.19
Disminución de Activos Financieros	1,234.94	321,234.94
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	393,752.55	14,180,623.13
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	953,524.75	11,562,434.14
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	1,546,850.75	6,154,181.20
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,500,375.50	17,716,615.34
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,106,622.95	-3,535,992.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-43,508,475.19	64,493,723.26
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	107,578,055.74	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	64,069,580.55	64,493,723.26
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	78,533,984.07	164,537,089.30
Suma de origen de operación no presupuestada	78,533,984.07	164,537,089.30
Aplicación		
2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	13,874,455.91
4A20 Egr. Traspasos	78,533,984.07	164,979,558.02
Suma de aplicación de operación no presupuestada	78,533,984.07	178,854,013.93
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	-14,316,924.63
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	64,069,580.55	50,176,798.63
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	-71,414.89	13,821,367.03
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	63,998,165.66	63,998,165.66



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)

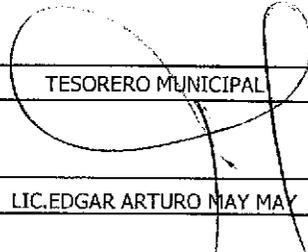
01/01/2016 al 30/09/2016

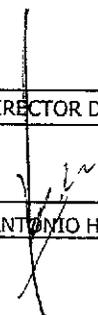
EFI-FLU001

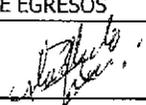
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

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 ANALITICO DE LOS ACTIVOS

DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

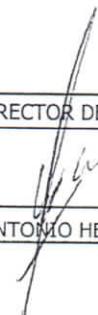
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	936,460,043.66	130,547,039.91	169,878,232.37	897,128,851.20	-39,331,192.46
ACTIVO CIRCULANTE	109,128,552.74	118,062,860.48	162,302,211.44	64,889,201.78	-44,239,350.96
Efectivo y Equivalentes	107,578,055.74	98,903,494.20	142,483,384.28	63,998,165.66	-43,579,890.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	596,150.80	18,634,121.54	18,920,875.24	309,397.10	-286,753.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	732,952.73	6,003.00	352,656.00	386,299.73	-346,653.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	111,393.47	519,241.74	545,295.92	85,339.29	-26,054.18
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	827,331,490.92	12,484,179.43	7,576,020.93	832,239,649.42	4,908,158.50
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	818,024,917.96	1,601,826.04	7,576,020.93	812,050,723.07	-5,974,194.89
Bienes Muebles	6,109,176.63	10,786,261.09	0.00	16,895,437.72	10,786,261.09
Activos Intangibles	3,218,062.50	96,092.30	0.00	3,314,154.80	96,092.30
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

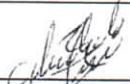
AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

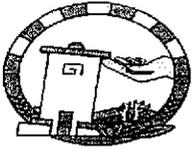
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

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

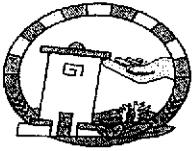
Del 01/09/2016 al 30/09/2016

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			14,925,086.69	9,961,446.29
Corto Plazo:			14,925,086.69	9,961,446.29
Largo Plazo:			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			14,925,086.69	9,961,446.29

al afi.



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

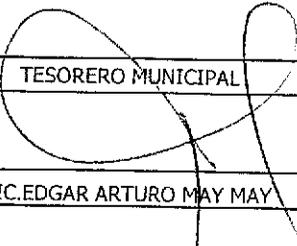
Del 01/09/2016 al 30/09/2016

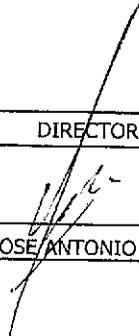
EFI-ANA003

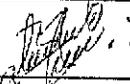
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI