



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑO ACTUAL VS AÑO ANTERIOR AL 31/01/2017

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

ACTIVO		PASIVO			
Acumulado 2017	Acumulado 2016	Acumulado 2017	Acumulado 2016		
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	54,321,286.11	21,845,406.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,969,754.85	1,641,982.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	394,868.55	177,431.18	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,060.16	49,428.10	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	95,237.16	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	1,500,000.00
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	212,400.40	0.00
Otros Activos Circulantes	110,000.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	55,031,451.98	22,072,266.05	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,817,937.92	4,867,990.36
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de PASIVO CIRCULANTE	26,000,093.17	8,009,972.50
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	814,230,582.75	810,998,582.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,408,207.48	2,705,459.01	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	3,314,154.80	20,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,028,559.45	-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	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de PASIVO	26,000,093.17	8,009,972.50
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	835,924,385.58	813,703,375.59	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de ACTIVO	890,955,837.56	835,775,641.64	Acumulado 2017 Acumulado 2016		
			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		
			864,311,026.83 827,120,951.58		



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑO ACTUAL VS AÑO ANTERIOR AL 31/01/2017

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Table with 3 columns: Description, Acumulado 2017, Acumulado 2016. Rows include Resultado Neto del Ejercicio, Resultados del Ejercicio, 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 de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO, and TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

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

Signature box: DIRECTOR DE INGRESOS, LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

Signature box: DIRECTOR DE EGRESOS, C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

Signature box: TESORERO MUNICIPAL, LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Table with 3 columns: Description, Periodo, Acumulado. Rows include INGRESOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, and OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Table with 3 columns: Description, Periodo, Acumulado. Rows include GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, and PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2017 al 31/01/2017

EFI-VAR002						Contabilidad Ver. 1.0.0.232
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 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	862,820,806.77	0.00	0.00	862,820,806.77	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	863,922,368.05	0.00	0.00	863,922,368.05	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,101,561.28	0.00	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	
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 2016	644,717.56	862,820,806.77	0.00	0.00	863,465,524.33	
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	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	1,490,220.06	0.00	1,490,220.06	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-859,669,354.88	0.00	-859,669,354.88	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	861,159,574.94	0.00	861,159,574.94	
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 2017	644,717.56	862,820,806.77	1,490,220.06	0.00	864,955,744.39	

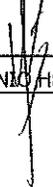


MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
01/01/2017 al 31/01/2017

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE INGRESOS
		
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 DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/01/2017

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Origen
Mes Actual

Aplicación
Mes Actual

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes		\$1,709,123.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$31,653.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$0.00
Inventarios		\$0.00
Almacenes		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	
Otros Activos Circulantes		\$0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

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		\$0.00
Bienes Muebles		\$1,552,454.87
Activos Intangibles		\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	
Activos Diferidos		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	
Otros Activos no Circulantes		\$0.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$610,779.74	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	
Títulos 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	\$121,059.80	
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,071,171.86	

PASIVO NO CIRCULANTE

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	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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 31/01/2017**

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

	Origen Mes Actual	Aplicación Mes Actual
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$4,253,013.17	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$863,922,368.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$861,159,574.94	
Revalúos	\$0.00	
Reservas	\$0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$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 DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
01/01/2017 al 31/01/2017

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.232 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	16,029,484.66	16,029,484.66
Impuestos	6,228,058.44	6,228,058.44
Derechos	9,403,296.23	9,403,296.23
Productos de Tipo Corriente	139,221.66	139,221.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	223,158.33	223,158.33
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	35,750.00	35,750.00
Participaciones y Aportaciones	7,464,855.00	7,464,855.00
Participaciones	6,063,723.00	6,063,723.00
Aportaciones	1,401,132.00	1,401,132.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	23,494,339.66	23,494,339.66
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	14,856,565.07	14,856,565.07
Servicios Personales	10,776,070.78	10,776,070.78
Materiales y Suministros	797,552.65	797,552.65
Servicios Generales	3,282,941.64	3,282,941.64
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	220,503.70	220,503.70
Subsidios y Subvenciones	19,051.21	19,051.21
Ayudas Sociales	201,452.49	201,452.49
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	15,077,068.77	15,077,068.77
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	8,417,270.89	8,417,270.89
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Otros	0.98	0.98
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.98	0.98
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	689,646.90	689,646.90
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	689,646.90	689,646.90
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-689,645.92	-689,645.92
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	3,944,330.88	3,944,330.88
Disminución de Activos Financieros	4,131.93	4,131.93
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	3,948,462.81	3,948,462.81
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	1,488,780.25	1,488,780.25
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	8,475,832.29	8,475,832.29
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	9,964,612.54	9,964,612.54
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-6,016,149.73	-6,016,149.73



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/01/2017

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,711,475.24	1,711,475.24
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	52,612,162.87	52,612,162.87
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	54,323,638.11	54,323,638.11
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	28,109,359.27	28,109,359.27
Suma de origen de operación no presupuestada	28,109,359.27	28,109,359.27
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	28,109,359.27	28,109,359.27
Suma de aplicación de operación no presupuestada	28,109,359.27	28,109,359.27
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	54,323,638.11	54,323,638.11
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	-2,352.00	-2,352.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	54,321,286.11	54,321,286.11

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 DEL ACTIVO
DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	887,662,606.10	87,005,295.47	83,712,064.01	890,955,837.56	3,293,231.46
ACTIVO CIRCULANTE	53,290,675.39	85,452,840.60	83,712,064.01	55,031,451.98	1,740,776.59
Efectivo y Equivalentes	52,612,162.87	61,432,105.50	59,722,982.26	54,321,286.11	1,709,123.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	363,215.20	23,656,713.99	23,625,060.64	394,868.55	31,653.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,060.16	0.00	0.00	110,060.16	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	95,237.16	364,021.11	364,021.11	95,237.16	0.00
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	834,371,930.71	1,552,454.87	0.00	835,924,385.58	1,552,454.87
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	814,230,582.75	0.00	0.00	814,230,582.75	0.00
Bienes Muebles	18,855,752.81	1,552,454.87	0.00	20,408,207.48	1,552,454.87
Activos Intangibles	3,314,154.80	0.00	0.00	3,314,154.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,028,559.45	0.00	0.00	2,028,559.45	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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/01/2017 al 31/01/2017

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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			24,197,081.77	26,000,093.17
Corto Plazo:			24,197,081.77	26,000,093.17
Largo Plazo:			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			24,197,081.77	26,000,093.17

[Handwritten signatures]



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

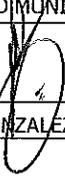
Del 01/01/2017 al 31/01/2017

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

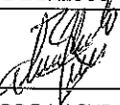
AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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



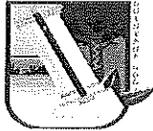
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 28/02/2017

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

	ACTIVO		PASIVO	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	44,748,792.10	54,321,286.11	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,372,690.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	448,996.48	394,868.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	120,060.16	110,060.16	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	101,835.56	95,237.16	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	226,706.20
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	45,529,684.30	55,031,451.98	Otros Pasivos a Corto Plazo	9,137,651.16
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO CIRCULANTE	25,737,047.85
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	818,149,051.41	814,230,582.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	20,770,402.99	20,408,207.48	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	-2,028,559.45	-2,028,559.45	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	25,737,047.85
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	840,205,049.75	835,924,385.58		26,000,093.17
Total de ACTIVO	885,734,734.05	890,955,837.56		
			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	859,352,968.64
				864,311,026.83



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 28/02/2017

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-705,045.02	4,253,013.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	860,058,013.66	860,058,013.66
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	859,997,686.20	864,955,744.39
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	885,734,734.05	890,955,837.56

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

ESTADO DE ACTIVIDADES
MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Table with 3 columns: Description, Periodo, Acumulado. Rows include Ingresos de Gestión, Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, and Otros Ingresos y Beneficios.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Table with 3 columns: Description, Periodo, Acumulado. Rows include Gastos de Funcionamiento, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, and Participaciones y Aportaciones.



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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 -4,958,058.19 -705,045.02

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

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA 01/01/2017 al 28/02/2017

EFI-VAR002					Contabilidad Ver. 1.0.0.232	
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 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	862,820,806.77	0.00	0.00	862,820,806.77	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	863,922,368.05	0.00	0.00	863,922,368.05	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,101,561.28	0.00	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	
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 2016	644,717.56	862,820,806.77	0.00	0.00	863,465,524.33	
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	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	-3,467,838.13	0.00	-3,467,838.13	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-864,627,413.07	0.00	-864,627,413.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	861,159,574.94	0.00	861,159,574.94	
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 2017	644,717.56	862,820,806.77	-3,467,838.13	0.00	859,997,686.20	

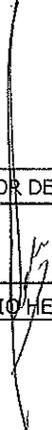


MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
01/01/2017 al 28/02/2017

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE INGRESOS
		
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 DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 28/02/2017

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Origen
Mes Actual

Aplicación
Mes Actual

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	\$9,572,494.01	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$54,127.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$10,000.00
Inventarios		\$0.00
Almacenes		\$6,598.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	
Otros Activos Circulantes		\$0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

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		\$3,918,468.66
Bienes Muebles		\$362,195.51
Activos Intangibles		\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	
Activos Diferidos		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	
Otros Activos no Circulantes		\$0.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$2,597,064.36
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	
Títulos 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	\$14,305.80	
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$2,319,713.24	

PASIVO NO CIRCULANTE

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	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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 28/02/2017**

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

	Origen Mes Actual	Aplicación Mes Actual
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		\$4,958,058.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	
Revalúos	\$0.00	
Reservas	\$0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$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 DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 28/02/2017

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.232 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	13,182,898.30	29,212,382.96
Impuestos	5,351,178.39	11,579,236.83
Derechos	7,492,367.98	16,895,664.21
Productos de Tipo Corriente	3,800.85	143,022.51
Aprovechamientos de Tipo Corriente	299,801.08	522,959.41
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	35,750.00	71,500.00
Participaciones y Aportaciones	8,179,595.00	15,644,450.00
Participaciones	6,778,463.00	12,842,186.00
Aportaciones	1,401,132.00	2,802,264.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	21,362,493.30	44,856,832.96
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	20,908,772.25	35,765,337.32
Servicios Personales	10,768,387.37	21,544,458.15
Materiales y Suministros	1,634,880.01	2,432,432.66
Servicios Generales	8,505,504.87	11,788,446.51
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	673,555.72	894,059.42
Subsidios y Subvenciones	15,756.86	34,808.07
Ayudas Sociales	657,798.86	859,251.35
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	21,582,327.97	36,659,396.74
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-219,834.67	8,197,436.22
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen		
Otros	0.00	0.98
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.98
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	961,407.97	1,651,054.87
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	5,550,359.57	5,550,359.57
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	6,511,767.54	7,201,414.44
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-6,511,767.54	-7,201,413.46
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	5,921,715.57	9,866,046.45
Disminución de Activos Financieros	3,504.31	7,636.24
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	5,925,219.88	9,873,682.69
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	3,090,406.48	4,579,186.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	5,660,071.70	14,135,903.99
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	8,750,478.18	18,715,090.72



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 28/02/2017

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,825,258.30	-8,841,408.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-9,556,860.51	-7,845,385.27
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	54,321,286.11	52,612,162.87
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	44,764,425.60	44,766,777.60
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	34,429,277.79	62,538,637.06
Suma de origen de operación no presupuestada	34,429,277.79	62,538,637.06
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	34,650,803.90	62,760,163.17
Suma de aplicación de operación no presupuestada	34,650,803.90	62,760,163.17
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-221,526.11	-221,526.11
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	44,542,899.49	44,545,251.49
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	205,892.61	203,540.61
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	44,748,792.10	44,748,792.10

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	890,955,837.56	101,191,233.67	106,412,337.18	885,734,734.05	-5,221,103.51
ACTIVO CIRCULANTE	55,031,451.98	96,910,569.50	106,412,337.18	45,529,684.30	-9,501,767.68
Efectivo y Equivalentes	54,321,286.11	72,279,114.35	81,851,608.36	44,748,792.10	-9,572,494.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	394,868.55	22,064,806.01	22,010,678.08	448,996.48	54,127.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,060.16	1,185,540.60	1,175,540.60	120,060.16	10,000.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	95,237.16	1,381,108.54	1,374,510.14	101,835.56	6,598.40
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	835,924,385.58	4,280,664.17	0.00	840,205,049.75	4,280,664.17
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	814,230,582.75	3,918,468.66	0.00	818,149,051.41	3,918,468.66
Bienes Muebles	20,408,207.48	362,195.51	0.00	20,770,402.99	362,195.51
Activos Intangibles	3,314,154.80	0.00	0.00	3,314,154.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,028,559.45	0.00	0.00	2,028,559.45	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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/02/2017 al 28/02/2017

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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			26,000,093.17	25,737,047.85
Corto Plazo:			26,000,093.17	25,737,047.85
Largo Plazo:			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			26,000,093.17	25,737,047.85



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/02/2017 al 28/02/2017

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

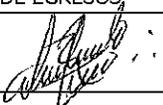
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

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 SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/03/2017**

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

	ACTIVO		PASIVO	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	46,491,924.40	44,748,792.10	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,714,569.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	555,851.44	448,996.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	476,174.16	120,060.16	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	82,430.76	101,835.56	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	236,618.20
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	47,716,380.76	45,529,684.30	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,360,726.41
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO CIRCULANTE	25,311,913.61
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	818,149,051.41	818,149,051.41	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	21,068,261.36	20,770,402.99	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	5,982,154.80	3,314,154.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,028,559.45	-2,028,559.45	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	25,311,913.61
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	843,170,908.12	840,205,049.75		25,737,047.85
Total de ACTIVO	890,887,288.88	885,734,734.05		

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	864,930,657.71	859,352,968.64



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/03/2017

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	4,872,644.05	-705,045.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	860,058,013.66	860,058,013.66
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	865,575,375.27	859,997,686.20
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	890,887,288.88	885,734,734.05

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

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS
TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZÁLEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Table with 3 columns: Description, Periodo, Acumulado. Rows include INGRESOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, and OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Table with 3 columns: Description, Periodo, Acumulado. Rows include GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, and PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2017 al 31/03/2017

EFI-VAR002 Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Table with 7 columns: Concepto, Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores, Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio, Ajustes por Cambios de Valor, Total. Rows include various financial items like Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016, etc.



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2017 al 31/03/2017

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/03/2017

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Origen
Mes Actual

Aplicación
Mes Actual

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes		\$1,743,132.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$106,854.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$356,114.00
Inventarios		\$0.00
Almacenes	\$19,404.80	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	
Otros Activos Circulantes		\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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		\$0.00
Bienes Muebles		\$297,858.37
Activos Intangibles		\$2,668,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	
Activos Diferidos		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	
Otros Activos no Circulantes		\$0.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,341,878.51	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	
Títulos 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	\$9,912.00	
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$5,776,924.75

PASIVO NO CIRCULANTE

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	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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 31/03/2017

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Table with 3 columns: Origen Mes Actual, Aplicación Mes Actual, and monetary values. Rows include HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO, Resultado Neto del Ejercicio, etc.

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)

01/01/2017 al 31/03/2017

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.232 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	18,264,242.79	47,476,625.75
Impuestos	8,209,208.23	19,788,445.06
Derechos	9,573,671.26	26,469,335.47
Productos de Tipo Corriente	5,983.95	149,006.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente	401,679.35	924,638.76
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	73,700.00	145,200.00
Participaciones y Aportaciones	7,491,520.00	23,135,970.00
Participaciones	6,090,388.00	18,932,574.00
Aportaciones	1,401,132.00	4,203,396.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	25,755,762.79	70,612,595.75
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	17,595,586.66	53,360,923.98
Servicios Personales	10,847,204.41	32,391,662.56
Materiales y Suministros	1,899,854.95	4,332,287.61
Servicios Generales	4,848,527.30	16,636,973.81
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	249,521.99	1,143,581.41
Subsidios y Subvenciones	12,096.86	46,904.93
Ayudas Sociales	237,425.13	1,096,676.48
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	17,845,108.65	54,504,505.39
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	7,910,654.14	16,108,090.36
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen		
Otros	0.00	0.98
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.98
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	3,377,327.36	5,028,382.23
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	5,550,359.57
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	3,377,327.36	10,578,741.80
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-3,377,327.36	-10,578,740.82
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	2,185,856.23	12,051,902.68
Disminución de Activos Financieros	0.00	7,636.24
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,185,856.23	12,059,538.92
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	2,740,997.56	7,320,184.29
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	2,181,319.16	16,317,223.15
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	4,922,316.72	23,637,407.44



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
01/01/2017 al 31/03/2017

Table with 3 columns: Description, Amount, and Accounting Reference. Rows include: EFI-FLU001, Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento, Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo, Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio, Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio, ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS, Origen, 4A20 Ingr. Traspasos, Suma de origen de operación no presupuestada, Aplicación, 4A20 Egr. Traspasos, Suma de aplicación de operación no presupuestada, Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada, Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio, Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas, Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio.

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 DEL ACTIVO
DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	885,734,734.05	97,273,281.95	92,120,727.12	890,887,288.88	5,152,554.83
ACTIVO CIRCULANTE	45,529,684.30	94,307,423.58	92,120,727.12	47,716,380.76	2,186,696.46
Efectivo y Equivalentes	44,748,792.10	60,812,797.38	59,069,665.08	46,491,924.40	1,743,132.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	448,996.48	31,337,022.04	31,230,167.08	555,851.44	106,854.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	120,060.16	1,737,782.00	1,381,668.00	476,174.16	356,114.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	101,835.56	419,822.16	439,226.96	82,430.76	-19,404.80
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	840,205,049.75	2,965,858.37	0.00	843,170,908.12	2,965,858.37
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	818,149,051.41	0.00	0.00	818,149,051.41	0.00
Bienes Muebles	20,770,402.99	297,858.37	0.00	21,068,261.36	297,858.37
Activos Intangibles	3,314,154.80	2,668,000.00	0.00	5,982,154.80	2,668,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,028,559.45	0.00	0.00	2,028,559.45	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. 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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/03/2017 al 31/03/2017

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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			25,737,047.85	25,311,913.61
Corto Plazo:			25,737,047.85	25,311,913.61
Largo Plazo:			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			25,737,047.85	25,311,913.61

exp: *[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/03/2017 al 31/03/2017

EFI-ANA003

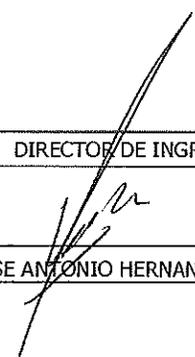
Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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