



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/04/2017**

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	42,902,392.23	46,491,924.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,764,311.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	528,413.48	555,851.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	444,261.16	476,174.16	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	95,237.16	82,430.76	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	246,757.40
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	44,080,304.03	47,716,380.76	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,923,355.42
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO CIRCULANTE	29,934,423.92
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	21,610,688.35	21,068,261.36	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	5,982,154.80	5,982,154.80	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	29,934,423.92
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	843,713,335.11	843,170,908.12		25,311,913.61
Total de ACTIVO	887,793,639.14	890,887,288.88		
			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	857,214,497.66
				864,930,657.71



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/04/2017**

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-2,843,516.00	4,872,644.05
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	857,859,215.22	865,575,375.27
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	887,793,639.14	890,887,288.88

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

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Periodo	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	3,788,187.42	27,243,046.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,661,221.20	29,923,357.08
Productos de Tipo Corriente	80,727.09	278,842.84
Aprovechamientos	256,538.60	1,181,177.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,400.00	171,600.00
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	7,813,074.31	58,798,024.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones	8,422,678.00	31,558,648.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,422,678.00	31,558,648.00
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	24,386.97	170,958.70
Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,386.97	170,958.70
Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,260,139.28	90,527,630.84

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	Acumulado
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	12,968,165.55	51,072,547.11
Materiales y Suministros	1,451,409.60	6,494,127.93
Servicios Generales	9,308,149.17	32,713,340.31
Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,727,724.32	90,280,015.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	248,575.01	1,420,731.49
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	248,575.01	1,420,731.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017

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 -7,716,160.05 -2,843,516.00

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA
DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2017 al 30/04/2017

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	-5,606,309.11	0.00	-5,606,309.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-866,765,884.05	0.00	-866,765,884.05
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	-5,606,309.11	0.00	857,859,215.22



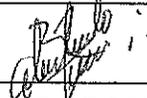
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2017 al 30/04/2017

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 30/04/2017

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Origen
Mes Actual

Aplicación
Mes Actual

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	\$3,589,532.17	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$27,437.96	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$31,913.00	
Inventarios		\$0.00
Almacenes		\$12,806.40
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		\$0.00
Bienes Muebles		\$542,426.99
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	\$6,049,742.10	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	
Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$10,139.20	
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$1,437,370.99

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 30/04/2017

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Origen
Mes Actual

Aplicación
Mes Actual

Table with financial data including rows for HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, Resultados del Ejercicio, and EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 30/04/2017

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.232 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	8,120,829.21	55,597,454.96
Impuestos	3,784,770.22	23,573,215.28
Derechos	4,028,207.33	30,497,542.80
Productos de Tipo Corriente	24,913.06	173,919.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	256,538.60	1,181,177.36
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	26,400.00	171,600.00
Participaciones y Aportaciones	8,422,678.00	31,558,648.00
Participaciones	7,021,546.00	25,954,120.00
Aportaciones	1,401,132.00	5,604,528.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	-79.43	-79.43
Subsidios y Subvenciones	-79.43	-79.43
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	16,543,427.78	87,156,023.53
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	17,508,570.07	70,869,494.05
Servicios Personales	11,183,637.55	43,575,300.11
Materiales y Suministros	1,238,454.62	5,570,742.23
Servicios Generales	5,086,477.90	21,723,451.71
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	335,040.89	1,478,622.30
Subsidios y Subvenciones	9,529.14	56,434.07
Ayudas Sociales	325,511.75	1,422,188.23
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	17,843,610.96	72,348,116.35
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-1,300,183.18	14,807,907.18
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen		
Otros	0.00	0.98
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.98
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	640,935.35	5,669,317.58
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	5,550,359.57
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	640,935.35	11,219,677.15
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-640,935.35	-11,219,676.17
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	363,374.64	12,415,277.32
Disminución de Activos Financieros	2,300.00	9,936.24
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	365,674.64	12,425,213.56
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	1,773,802.10	9,093,986.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	240,286.18	16,557,509.33



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 30/04/2017

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,014,088.28	25,651,495.72
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,648,413.64	-13,226,282.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-3,589,532.17	-9,638,051.15
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	46,491,924.40	52,612,162.87
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	42,902,392.23	42,974,111.72
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	23,908,702.87	116,508,374.10
Suma de origen de operación no presupuestada	23,908,702.87	116,508,374.10
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	24,441,603.92	117,471,267.55
Suma de aplicación de operación no presupuestada	24,441,603.92	117,471,267.55
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-532,901.05	-962,893.45
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	42,369,491.18	42,011,218.27
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	532,901.05	891,173.96
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	42,902,392.23	42,902,392.23

AUTORIZO
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

 L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

 LIC. MANUEL GONZÁLEZ 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 01/04/2017 AL 30/04/2017

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	890,887,288.88	59,760,396.98	62,854,046.72	887,793,639.14	-3,093,649.74
ACTIVO CIRCULANTE	47,716,380.76	59,217,969.99	62,854,046.72	44,080,304.03	-3,636,076.73
Efectivo y Equivalentes	46,491,924.40	41,899,343.86	45,488,876.03	42,902,392.23	-3,589,532.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	555,851.44	16,664,474.50	16,691,912.46	528,413.48	-27,437.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	476,174.16	0.00	31,913.00	444,261.16	-31,913.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	82,430.76	654,151.63	641,345.23	95,237.16	12,806.40
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	843,170,908.12	542,426.99	0.00	843,713,335.11	542,426.99
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	21,068,261.36	542,426.99	0.00	21,610,688.35	542,426.99
Activos Intangibles	5,982,154.80	0.00	0.00	5,982,154.80	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. 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 01/04/2017 al 30/04/2017

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			25,311,913.61	29,934,423.92
Corto Plazo:			25,311,913.61	29,934,423.92
Largo Plazo:			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			25,311,913.61	29,934,423.92

Handwritten signatures and initials.



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/04/2017 al 30/04/2017

EFI-ANA003

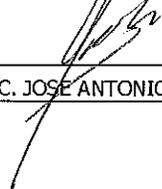
Contabilidad Ver. 1.0.0.232

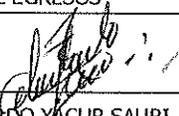
AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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 31/05/2017**

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	55,490,266.06	42,902,392.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,741,857.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	631,222.72	528,413.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	428,258.16	444,261.16	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	103,524.62	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	256,589.40
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	56,763,271.56	44,080,304.03	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,958,234.54
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO CIRCULANTE	33,956,681.60
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	22,054,578.85	21,610,688.35	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	5,982,154.80	5,982,154.80	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	33,956,681.60
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	844,157,225.61	843,713,335.11		29,934,423.92
Total de ACTIVO	900,920,497.17	887,793,639.14		

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	866,319,098.01	857,214,497.66



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/05/2017

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Table with 3 columns: Description, Mes Actual, Mes Anterior. 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.

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

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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.



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2017 al 31/05/2017

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	3,498,291.24	0.00	3,498,291.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-857,661,283.70	0.00	-857,661,283.70
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	3,498,291.24	0.00	866,963,815.57



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2017 al 31/05/2017

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 31/05/2017

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Origen
Mes Actual

Aplicación
Mes Actual

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes		\$12,587,873.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$102,809.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$16,003.00	
Inventarios		\$0.00
Almacenes		\$8,287.46
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		\$443,890.50
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	\$3,977,546.56	
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	\$9,832.00	
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$34,879.12	

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 31/05/2017

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Origen
Mes Actual

Aplicación
Mes Actual

Table with financial data including rows for HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO, 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, and Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios.

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



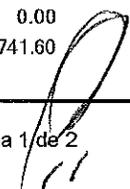
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/05/2017

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.232 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	18,280,888.20	73,878,343.16
Impuestos	10,159,665.69	33,732,880.97
Derechos	7,137,731.54	37,635,274.34
Productos de Tipo Corriente	41,894.38	215,813.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	894,296.59	2,075,473.95
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	47,300.00	218,900.00
Participaciones y Aportaciones	10,511,480.00	42,070,128.00
Participaciones	9,110,348.00	35,064,468.00
Aportaciones	1,401,132.00	7,005,660.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	5,003,975.71	5,003,896.28
Subsidios y Subvenciones	5,003,975.71	5,003,896.28
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	33,796,343.91	120,952,367.44
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	19,147,833.31	90,017,327.36
Servicios Personales	11,235,684.50	54,810,984.61
Materiales y Suministros	1,381,045.40	6,951,787.63
Servicios Generales	6,531,103.41	28,254,555.12
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	414,107.88	1,892,730.18
Subsidios y Subvenciones	8,644.14	65,078.21
Ayudas Sociales	405,463.74	1,827,651.97
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	19,561,941.19	91,910,057.54
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	14,234,402.72	29,042,309.90
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen		
Otros	0.00	0.98
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.98
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	98,505.73	5,767,823.31
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	5,550,359.57
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	98,505.73	11,318,182.88
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-98,505.73	-11,318,181.90
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	380,344.04	12,795,621.36
Disminución de Activos Financieros	0.00	9,936.24
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	380,344.04	12,805,557.60
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	14,292.00	9,108,278.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	1,882,741.60	18,440,250.93







MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/05/2017

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,897,033.60	27,548,529.32
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,516,689.56	-14,742,971.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	12,619,207.43	2,981,156.28
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	42,902,392.23	52,612,162.87
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	55,521,599.66	55,593,319.15
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	28,995,047.35	145,503,421.45
Suma de origen de operación no presupuestada	28,995,047.35	145,503,421.45
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	29,357,617.66	146,828,885.21
Suma de aplicación de operación no presupuestada	29,357,617.66	146,828,885.21
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-362,570.31	-1,325,463.76
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	55,159,029.35	54,267,855.39
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	331,236.71	1,222,410.67
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	55,490,266.06	55,490,266.06

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMAJAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

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	887,793,639.14	100,206,136.37	87,079,278.34	900,920,497.17	13,126,858.03
ACTIVO CIRCULANTE	44,080,304.03	99,762,245.87	87,079,278.34	56,763,271.56	12,682,967.53
Efectivo y Equivalentes	42,902,392.23	63,903,354.32	51,315,480.49	55,490,266.06	12,587,873.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	528,413.48	34,467,867.47	34,365,058.23	631,222.72	102,809.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	444,261.16	20,000.00	36,003.00	428,258.16	-16,003.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	95,237.16	1,371,024.08	1,362,736.62	103,524.62	8,287.46
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	843,713,335.11	443,890.50	0.00	844,157,225.61	443,890.50
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	818,149,051.41	0.00	0.00	818,149,051.41	0.00
Bienes Muebles	21,610,688.35	443,890.50	0.00	22,054,578.85	443,890.50
Activos Intangibles	5,982,154.80	0.00	0.00	5,982,154.80	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 01/05/2017 al 31/05/2017

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			29,934,423.92	33,956,681.60
Corto Plazo:			29,934,423.92	33,956,681.60
Largo Plazo:			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			29,934,423.92	33,956,681.60

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/05/2017 al 31/05/2017

EFI-ANA003

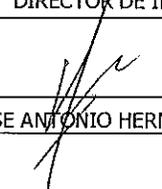
Contabilidad Ver. 1.0.0.232

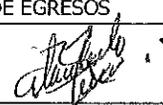
AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL GONZALEZ TAMAJAJA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/06/2017

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	41,688,549.48	55,490,266.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,506,014.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	674,138.15	631,222.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	303,512.19	428,258.16	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	109,457.59	103,524.62	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	266,771.60
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	42,885,657.41	56,763,271.56	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,288,811.51
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO CIRCULANTE	27,061,597.26
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	22,593,192.99	22,054,578.85	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	6,637,554.80	5,982,154.80	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	27,061,597.26
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	845,351,239.75	844,157,225.61		33,956,681.60
Total de ACTIVO	888,236,897.16	900,920,497.17		
			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	860,530,582.34
				866,319,098.01



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/06/2017

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Table with 3 columns: Description, Mes Actual, Mes Anterior. 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 for Director of Accounting and Budgetary Control, signed by L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL.

Signature box for Director of Revenues, signed by LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS.

Signature box for Director of Expenditures, signed by C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI.

Signature box for Municipal Treasurer, signed by LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA.



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Periodo	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	4,563,001.61	41,996,407.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,738,102.46	39,351,547.52
Productos de Tipo Corriente	658,033.48	1,002,829.70
Aprovechamientos	620,366.22	2,695,840.17
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	33,550.00	252,450.00
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	8,613,053.77	85,299,074.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones	8,697,445.00	50,767,573.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	5,005,005.01
Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,697,445.00	55,772,578.01
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	192.01	212,500.71
Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	192.01	212,500.71
Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	17,310,690.78	141,284,153.37

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	Acumulado
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	13,554,574.30	77,740,817.02
Materiales y Suministros	3,063,863.04	11,683,054.38
Servicios Generales	6,103,264.20	44,729,613.15
Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,721,701.54	134,153,484.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	377,504.91	2,203,700.14
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	377,504.91	2,203,700.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	4,454,400.00
Total de INVERSION PUBLICA	0.00	4,454,400.00
Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	23,099,206.45	140,811,584.68

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio -5,788,515.67 472,568.68

AUTORIZO
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

 L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

 LIC. MANUEL GONZALEZ TAMAJAJA

DIRECTOR DE INGRESOS

 LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

 C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2017 al 30/06/2017

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	-2,290,224.43	0.00	-2,290,224.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-863,449,799.37	0.00	-863,449,799.37
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	-2,290,224.43	0.00	861,175,299.90



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
01/01/2017 al 30/06/2017

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 30/06/2017

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, 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, and Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios.

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 30/06/2017

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión	8,649,569.85	82,527,913.01
Impuestos	4,561,888.61	38,294,769.58
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,855,693.54	40,490,967.88
Productos de Tipo Corriente	578,071.48	793,885.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	620,366.22	2,695,840.17
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	33,550.00	252,450.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	8,697,445.00	50,767,573.00
Participaciones	7,296,313.00	42,360,781.00
Aportaciones	1,401,132.00	8,406,792.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	-397.15	5,003,499.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-397.15	5,003,499.13
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	17,346,617.70	138,298,985.14

Aplicación

Gastos de Funcionamiento	18,751,256.61	108,768,583.97
Servicios Personales	11,464,286.52	66,275,271.13
Materiales y Suministros	3,113,809.87	10,065,597.50
Servicios Generales	4,173,160.22	32,427,715.34
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	349,136.42	2,241,866.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	8,281.51	73,359.72
Ayudas Sociales	340,854.91	2,168,506.88
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	6,550,571.96	6,550,571.96
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	6,550,571.96	6,550,571.96
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	25,650,964.99	117,561,022.53
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-8,304,347.29	20,737,962.61

ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen

Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 30/06/2017

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.232
Otros	0.00		0.98
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.98
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	941,201.06	6,709,024.37	
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	1,224,714.43	6,775,074.00	
Otros	0.00	0.00	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	2,165,915.49	13,484,098.37	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,165,915.49	-13,484,097.39	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	632,101.62	13,427,722.98	
Disminución de Activos Financieros	0.00	9,936.24	
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	632,101.62	13,437,659.22	
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	227,800.00	9,336,078.39	
Servicios de la Deuda	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	3,715,416.00	22,155,666.93	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	3,943,216.00	31,491,745.32	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,311,114.38	-18,054,086.10	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-13,781,377.16	-10,800,220.88	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	55,490,266.06	52,612,162.87	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	41,708,888.90	41,811,941.99	
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspasos	63,759,321.04	209,262,742.49	
Suma de origen de operación no presupuestada	63,759,321.04	209,262,742.49	
Aplicación			
2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00		0.00
4A20 Egr. Traspasos	63,889,490.02	210,718,375.23	
Suma de aplicación de operación no presupuestada	63,889,490.02	210,718,375.23	
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-130,168.98	-1,455,632.74	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	41,578,719.92	40,356,309.25	
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	109,829.56	1,332,240.23	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	41,688,549.48	41,688,549.48	



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 30/06/2017

EFI-FLU001

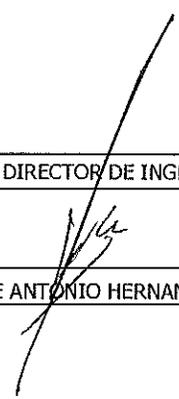
Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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 ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
Activo	900,920,497.17	104,956,897.82	117,640,497.83	888,236,897.16	-12,683,600.01
ACTIVO CIRCULANTE	56,763,271.56	103,762,883.68	117,640,497.83	42,885,657.41	-13,877,614.15
Efectivo y Equivalentes	55,490,266.06	83,859,502.29	97,661,218.87	41,688,549.48	-13,801,716.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	631,222.72	17,660,118.20	17,617,202.77	674,138.15	42,915.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	428,258.16	202,954.03	327,700.00	303,512.19	-124,745.97
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	103,524.62	2,040,309.16	2,034,376.19	109,457.59	5,932.97
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	844,157,225.61	1,194,014.14	0.00	845,351,239.75	1,194,014.14
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	22,054,578.85	538,614.14	0.00	22,593,192.99	538,614.14
Activos Intangibles	5,982,154.80	655,400.00	0.00	6,637,554.80	655,400.00
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 01/06/2017 al 30/06/2017

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			33,956,681.60	27,061,597.26
Corto Plazo:			33,956,681.60	27,061,597.26
Largo Plazo:			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			33,956,681.60	27,061,597.26

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/06/2017 al 30/06/2017

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