



# MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

AÑO ACTUAL VS AÑO ANTERIOR DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	Acumulado 2017	Acumulado 2016
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
Impuestos	51,365,692.50	89,624,318.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	52,918,498.09	37,803,495.27
Productos de Tipo Corriente	1,196,273.98	215,377.80
Aprovechamientos	5,606,718.60	816,331,446.83
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	289,025.00	71,900.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Total de INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>111,376,208.17</b>	<b>944,046,538.69</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Participaciones y Aportaciones	84,403,893.32	67,856,028.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,587,405.01	0.00
<b>Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>90,991,298.33</b>	<b>67,856,028.83</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	336,175.74	721.35
<b>Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>336,175.74</b>	<b>721.35</b>
<b>Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>202,703,682.24</b>	<b>1,011,903,288.87</b>

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Acumulado 2017	Acumulado 2016
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	120,304,555.63	51,431,949.34
Materiales y Suministros	17,395,191.63	9,346,184.51
Servicios Generales	62,715,180.06	54,677,677.37
<b>Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>200,414,927.32</b>	<b>115,455,811.22</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	44,045.20
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,585,597.30	1,203,162.89
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Total de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,585,597.30</b>	<b>1,247,208.09</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES  
AÑO ACTUAL VS AÑO ANTERIOR DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Acumulado 2017	Acumulado 2016
Convenios	0.00	0.00
<b>Total de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Total de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Total de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>		
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	730,218.45	7,576,020.93
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	3,918,468.66	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	4,454,400.00	0.00
<b>Total de INVERSION PUBLICA</b>	<b>9,103,087.11</b>	<b>7,576,020.93</b>
<b>Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>212,103,611.73</b>	<b>124,279,040.24</b>

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio -9,399,929.49 887,624,248.63

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

TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE EGRESOS  
  
C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

DIRECTOR DE INGRESOS  
  
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AÑO ACTUAL VS AÑO ANTERIOR AL 30/09/2017**

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

	ACTIVO	
	Acumulado 2017	Acumulado 2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	44,452,096.98	63,998,165.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	791,138.02	290,555.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,178,012.12	386,299.73
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	127,168.64	85,339.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>47,658,415.76</b>	<b>64,870,359.81</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	815,478,355.29	812,050,723.07
Bienes Muebles	23,291,486.44	16,895,437.72
Activos Intangibles	6,637,554.80	3,314,154.80
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,028,559.45	-20,666.17
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>843,378,837.08</b>	<b>832,239,649.42</b>
<b>Total de ACTIVO</b>	<b>891,037,252.84</b>	<b>897,110,009.23</b>

	PASIVO	
	Acumulado 2017	Acumulado 2016
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,630,192.18	7,478,318.75
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	296,885.60	58,549.10
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,807,373.33	2,405,736.47
<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>39,734,451.11</b>	<b>9,942,604.32</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de PASIVO</b>	<b>39,734,451.11</b>	<b>9,942,604.32</b>

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

	Acumulado 2017	Acumulado 2016
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	644,717.56	644,717.56
Aportaciones	644,717.56	644,717.56
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>850,658,084.17</b>	<b>886,522,687.35</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AÑO ACTUAL VS AÑO ANTERIOR AL 30/09/2017**

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

	Acumulado 2017	Acumulado 2016
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-9,399,929.49	887,624,248.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	860,058,013.66	-1,101,561.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>851,302,801.73</b>	<b>887,167,404.91</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>891,037,252.84</b>	<b>897,110,009.23</b>

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

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZÁLEZ TAMAJAJA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA**

01/01/2017 al 30/09/2017

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
<b>Total: Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016</b>	<b>644,717.56</b>	<b>862,820,806.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,465,524.33</b>
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	-12,162,722.60	0.00	-12,162,722.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-873,322,297.54	0.00	-873,322,297.54
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
<b>Total: Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017</b>	<b>644,717.56</b>	<b>862,820,806.77</b>	<b>-12,162,722.60</b>	<b>0.00</b>	<b>851,302,801.73</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA**

01/01/2017 al 30/09/2017

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. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



# MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AÑO ACTUAL VS AÑO ANTERIOR AL 30/09/2017

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

	Origen Acumulado 2017	Aplicación Acumulado 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$8,160,065.89	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$427,922.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$2,067,951.96
Inventarios		\$0.00
Almacenes		\$31,931.48
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	
Otros Activos Circulantes		\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,247,772.54
Bienes Muebles		\$4,435,733.83
Activos Intangibles		\$3,323,400.00
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
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$17,271,217.07	
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	\$205,545.00	
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$1,939,392.73
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones	\$0.00	
Donaciones de Capital	\$0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AÑO ACTUAL VS AÑO ANTERIOR AL 30/09/2017

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Table with columns: Origen Acumulado 2017, Aplicación Acumulado 2017. Rows include: HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO, Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro), Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro), Resultados de Ejercicios Anteriores, Revalúos, Reservas, Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, Resultado por Posición Monetaria, Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios.

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



# MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 30/09/2017

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Acumulado 2017

Acumulado 2016

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen	Acumulado 2017	Acumulado 2016
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>108,498,647.81</b>	<b>131,035,332.26</b>
Impuestos	47,009,447.94	88,702,069.54
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	54,845,841.87	40,798,975.53
Productos de Tipo Corriente	888,526.48	160,562.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,465,806.52	1,301,824.53
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	289,025.00	71,900.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>84,403,893.32</b>	<b>69,356,028.83</b>
Participaciones	64,936,526.00	60,144,491.83
Aportaciones	19,467,367.32	9,211,537.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,581,643.57</b>	<b>-15,499.62</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,581,643.57	-15,499.62
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>199,484,184.70</b>	<b>200,375,861.47</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>162,145,661.62</b>	<b>106,130,335.30</b>
Servicios Personales	102,454,710.42	44,407,196.96
Materiales y Suministros	14,296,160.51	8,812,599.27
Servicios Generales	45,394,790.69	52,910,539.07
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,678,297.41</b>	<b>1,786,829.65</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	92,114.17	576,821.06
Ayudas Sociales	2,586,183.24	1,210,008.59
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>7,895,656.06</b>	<b>1,000,000.00</b>
Participaciones	0.00	500,000.00
Aportaciones	0.00	500,000.00
Convenios	7,895,656.06	0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>172,719,615.09</b>	<b>108,917,164.95</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>26,764,569.61</b>	<b>91,458,696.52</b>

### ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen	Acumulado 2017	Acumulado 2016
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



# MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 30/09/2017

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.232
Otros	0.98		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.98		0.00
<b>Aplicación</b>			
Bienes Muebles Inmuebles	7,166,551.65		14,678,789.78
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	8,167,177.29		8,781,190.51
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	15,333,728.94		23,459,980.29
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-15,333,727.96		-23,459,980.29
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	16,241,067.12		13,859,388.19
Disminución de Activos Financieros	9,943.18		321,234.94
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	16,251,010.30		14,180,623.13
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	9,542,741.28		11,562,434.14
Servicios de la Deuda	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	26,175,784.05		6,154,181.20
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	35,718,525.33		17,716,615.34
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-19,467,515.03		-3,535,992.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-8,036,673.38		64,462,724.02
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,612,162.87		0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	44,575,489.49		64,462,724.02
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>			
<b>Origen</b>			
4A20 Ingr. Traspasos	277,332,166.73		164,537,089.30
Suma de origen de operación no presupuestada	277,332,166.73		164,537,089.30
<b>Aplicación</b>			
2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00		-13,874,455.91
4A20 Egr. Traspasos	279,330,381.87		164,979,558.02
Suma de aplicación de operación no presupuestada	279,330,381.87		151,105,102.11
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-1,998,215.14		13,431,987.19
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	42,577,274.35		77,894,711.21
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	1,874,822.63		-13,896,545.55
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	44,452,096.98		63,998,165.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 30/09/2017

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. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

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	761,493,409.78	758,118,763.04	891,037,252.84	3,374,646.74
ACTIVO CIRCULANTE	53,290,675.39	747,837,816.30	753,470,075.93	47,658,415.76	-5,632,259.63
Efectivo y Equivalentes	52,612,162.87	523,735,740.93	531,895,806.82	44,452,096.98	-8,160,065.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	363,215.20	208,548,652.92	208,120,730.10	791,138.02	427,922.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,060.16	6,225,219.81	4,157,267.85	2,178,012.12	2,067,951.96
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	95,237.16	9,328,202.64	9,296,271.16	127,168.64	31,931.48
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	13,655,593.48	4,648,687.11	843,378,837.08	9,006,906.37
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	814,230,582.75	5,896,459.65	4,648,687.11	815,478,355.29	1,247,772.54
Bienes Muebles	18,855,752.61	4,435,733.83	0.00	23,291,486.44	4,435,733.83
Activos Intangibles	3,314,154.80	3,323,400.00	0.00	6,637,554.80	3,323,400.00
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. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

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
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO :</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>			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
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			0.00	0.00
<b>LARGO PLAZO :</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito :			0.00	0.00
Títulos y Valores :			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>			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
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			0.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>			24,197,081.77	39,734,451.11
Corto Plazo:			24,197,081.77	39,734,451.11
Largo Plazo:			0.00	0.00
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			24,197,081.77	39,734,451.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

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 GONZÁLEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."