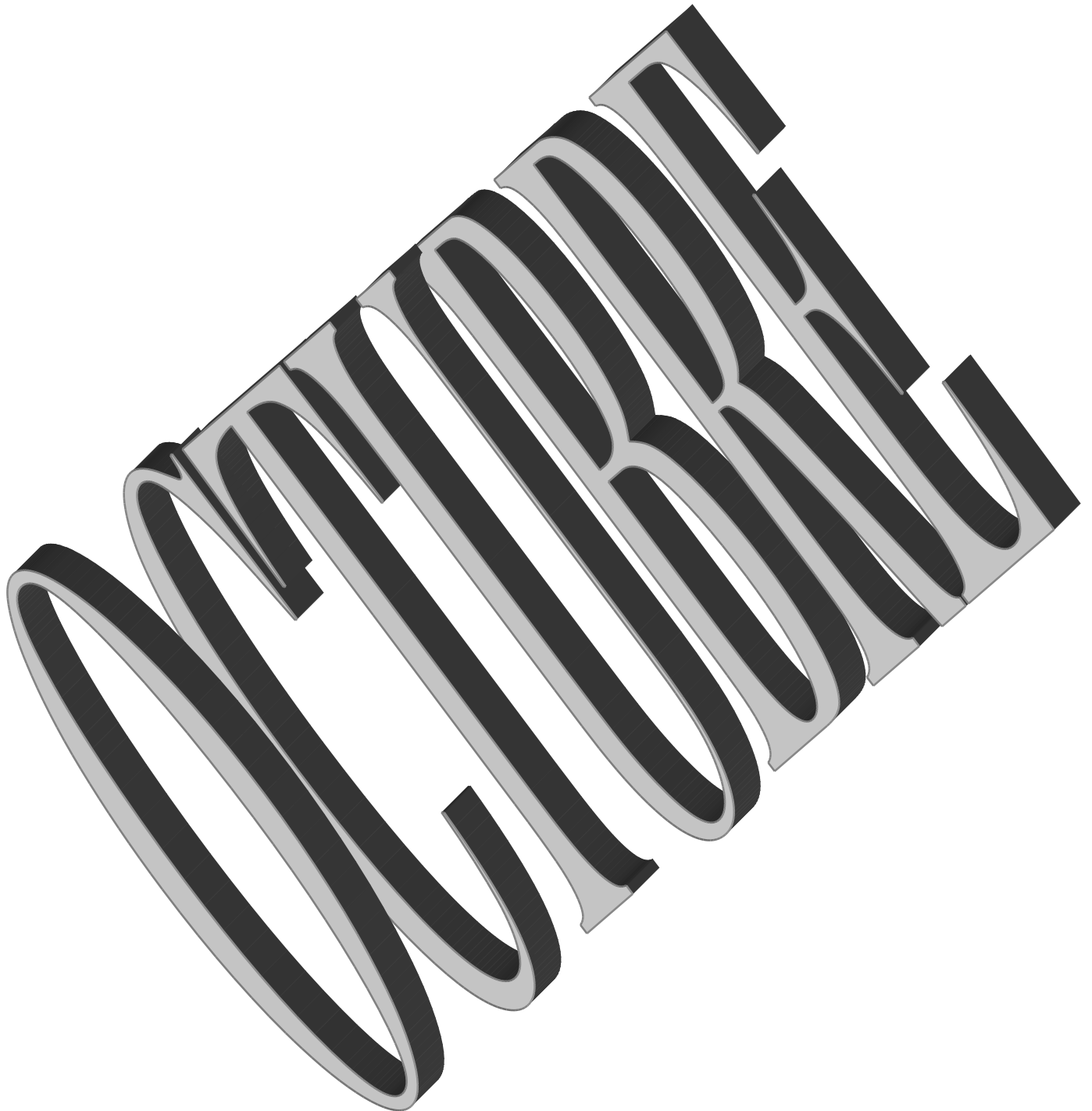


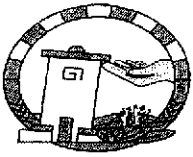
PUERTO MORELOS



PUERTO MORELOS

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018





MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

EFI-ESA001

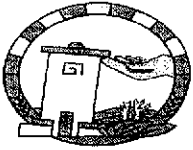
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Periodo	Acumulado
Convenios	0.00	0.00
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	7,576,020.93
Total de INVERSION PUBLICA	0.00	7,576,020.93
Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,491,703.17	136,770,743.41

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

408,289.43

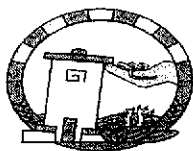
888,032,538.06

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

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

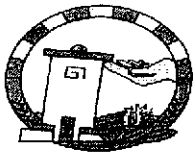
EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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

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	886,930,976.78	886,522,687.35



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

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

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

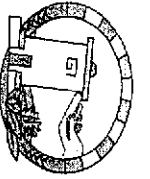
	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	888,032,538.06	887,624,248.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	-1,101,561.28
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios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

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

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURY

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

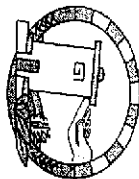
Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02
Codigo Postal: 77580 R.F.C.: MPM151117DD8

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

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

01/10/2016 al 31/10/2016

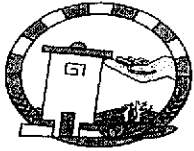
EFI-VAR002

Contabilidad Ver: 1.0.52.208

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

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

DIRECTOR DE INGRESOS
L.C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

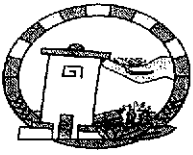
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/10/2016

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/10/2016

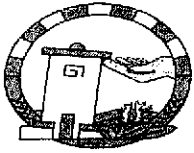
		Contabilidad Ver. 1.0.52.208
EFI-SIT002		\$34,367,552.06
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$408,289.43	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados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

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

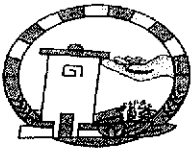
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/10/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

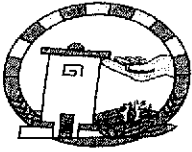
Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/10/2016

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

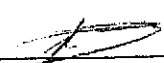
R.F.C.: MPM151117DD8

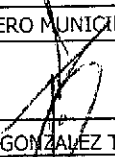
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

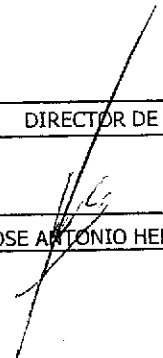
01/01/2016 al 31/10/2016

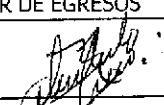
EFI-FLU001

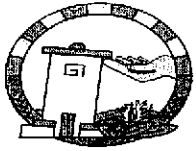
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENÉ GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

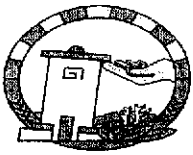
Del 01/10/2016 al 31/10/2016

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO ANALITICO DE LOS ACTIVOS

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

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

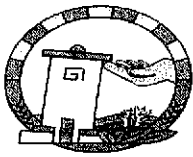
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580


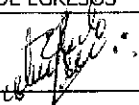
R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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

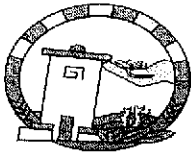
PUERTO MORELOS



PUERTO MORELOS

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018





MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

EFI-ESA001

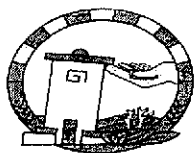
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

-11,676,352.05

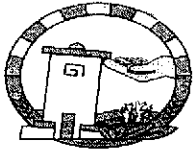
876,356,186.01

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

Treasurer box: TESORERO MUNICIPAL, LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

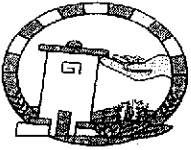
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/11/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

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

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

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

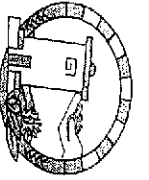
	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	876,356,186.01	888,032,538.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	-1,101,561.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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	875,899,342.29	887,575,694.34
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	884,972,265.38	894,009,257.51

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

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02
Codigo Postal: 77580 R.F.C.: MPM15117DD8

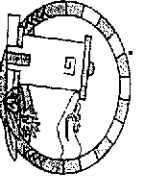
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

01/11/2016 al 30/11/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver: 1.0.52.208

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	644,717.56	0.00	0.00	0.00	644,717.56
Aportaciones	644,717.56	0.00	0.00	0.00	644,717.56
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	875,254,624.73	0.00	875,254,624.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	876,356,186.01	0.00	876,356,186.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-1,101,561.28	0.00	-1,101,561.28
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	644,717.56	0.00	875,254,624.73	0.00	875,899,342.29



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

01/11/2016 al 30/11/2016

EFI-VAR002

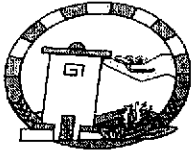
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

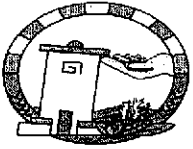
Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 30/11/2016

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 30/11/2016

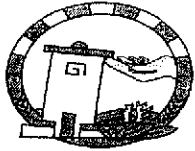
			Contabilidad Ver. 1.0.52.208
EFI-SIT002			
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$876,356,186.01	\$0.00	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00	\$1,101,561.28
Revalúos	\$0.00	\$0.00	
Reservas	\$0.00	\$0.00	
Rectificaciones de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

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 30/11/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

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

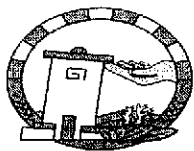
Aplicación

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

ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen

Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

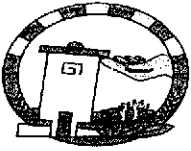
Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 30/11/2016

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580


R.F.C.: MPM151117DD8

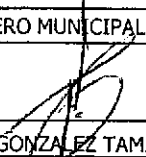
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 30/11/2016

EFI-FLU001

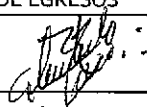
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

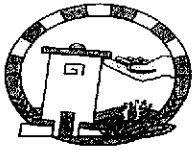
AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

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

ESTADO ANALITICO DE LOS ACTIVOS

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

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

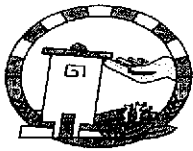
Table with 6 columns: Concepto, Saldo Inicial 1, Cargos del Periodo 2, Abonos del Periodo 3, Saldo Final 4 (1+2-3), Variación del Periodo (4-1). Rows include Activo, ACTIVO CIRCULANTE, Efectivo y Equivalentes, etc.

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

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

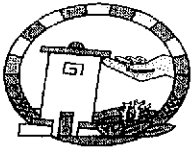
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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


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


ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

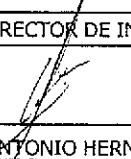
Del 01/11/2016 al 30/11/2016

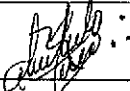
EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

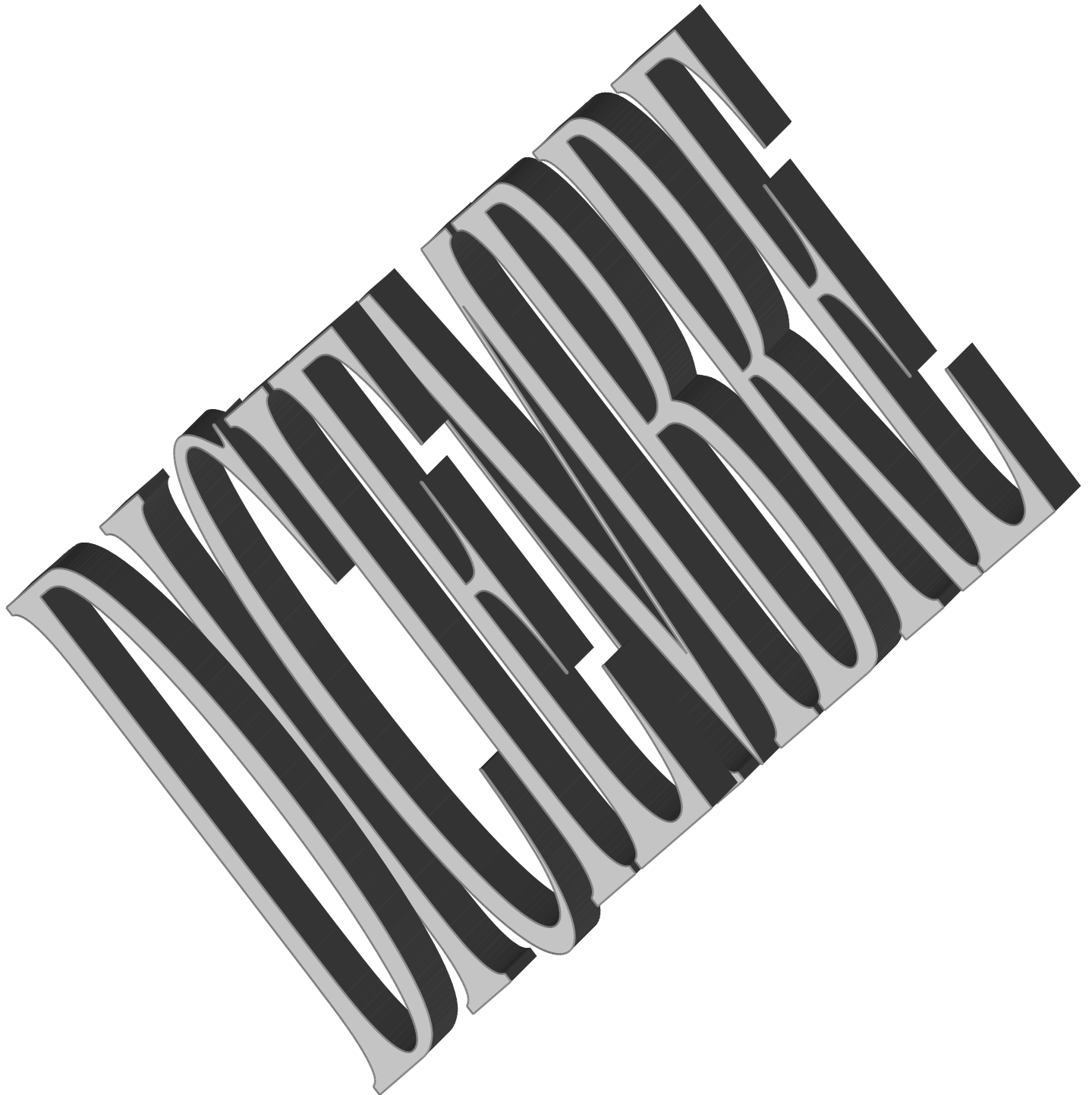
DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

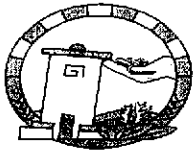
PUERTO MORELOS



PUERTO MORELOS

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018





MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

EFI-ESA001

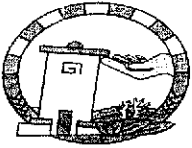
Contabilidad Ver. 1.0.0.229

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

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	2,007,893.28	2,007,893.28
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Total de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,007,893.28	2,007,893.28
INVERSION PUBLICA		
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20,049,001.29	27,625,022.22
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	812,000.00	812,000.00
Total de INVERSION PUBLICA	20,861,001.29	28,437,022.22
Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	56,815,116.41	218,587,029.39

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

-12,427,313.56

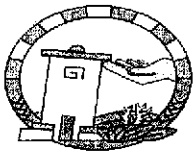
863,922,368.05

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMAJAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



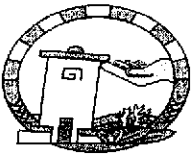
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

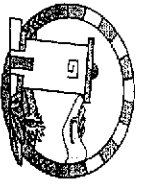
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
	2016	2015
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	863,922,368.05	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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	863,465,524.33	0.00
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	887,662,606.10	0.00

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

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

TÉSORERO MUNICIPAL
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

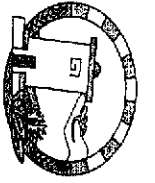
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2016 al 31/12/2016

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

EFI-VAR002

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

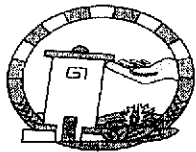
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

01/01/2016 al 31/12/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

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



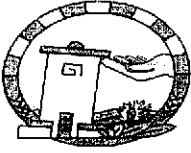
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

	Origen Mes Actual	Aplicación Mes Actual
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		\$2,879,627.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$63,723.71	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$279,738.57	
Inventarios		\$0.00
Almacenes	\$263,384.91	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	
Otros Activos Circulantes		\$0.00
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		\$2,179,859.68
Bienes Muebles		\$270,940.87
Activos Intangibles		\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$2,007,893.28	
Activos Diferidos		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	
Otros Activos no Circulantes		\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$11,541,171.97	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	
Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$14,053.50	
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$3,587,775.18	
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 31/12/2016

EFI-SIT002	Origen Mes Actual	Contabilidad Ver. 1.0.0.229 Aplicación Mes Actual
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		\$12,427,313.56
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 GONZÁLEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURY



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

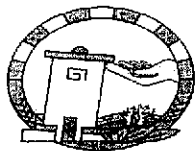
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/12/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

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

01/01/2016 al 31/12/2016

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



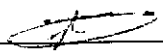
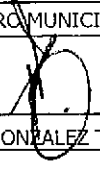
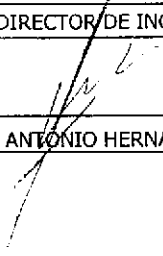

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

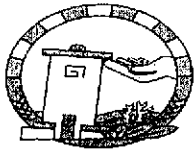
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/12/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

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

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

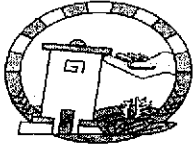
LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

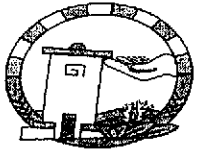
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

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



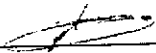
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

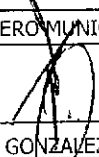
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

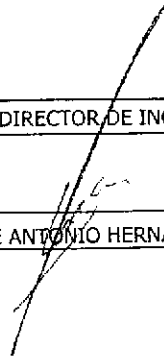
Del 01/12/2016 al 31/12/2016

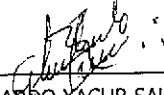
EFI-ANA003

Contabilidad Ver. 1.0.0.229

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL GONZALEZ TAMANAJA

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI