

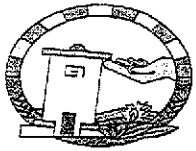
PUERTO MORELOS



**PUERTO MORELOS**

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

**ABRIL**



**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 30/04/2016**

EFI-ESA001

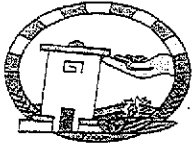
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

	Periodo	Acumulado
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
Impuestos	5,302,822.74	26,246,235.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,529,632.60	14,479,858.96
Productos de Tipo Corriente	2,410.41	8,345.73
Aprovechamientos	220,264.40	813,460,248.49
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Total de INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>10,055,130.15</b>	<b>854,194,688.93</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Participaciones y Aportaciones	10,317,235.83	29,174,782.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
<b>Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>10,317,235.83</b>	<b>29,174,782.83</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	48.50	48.70
<b>Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>48.50</b>	<b>48.70</b>
<b>Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>20,372,414.48</b>	<b>883,369,520.46</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

	Periodo	Acumulado
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	5,838,109.42	17,183,282.22
Materiales y Suministros	232,382.51	1,487,577.34
Servicios Generales	3,521,316.34	9,594,969.15
<b>Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9,591,808.27</b>	<b>28,265,818.71</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	25,520.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	171,151.59	325,979.28
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>171,151.59</b>	<b>351,499.28</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
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 30/04/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

10,809,454.62

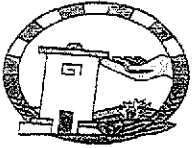
854,752,202.47

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

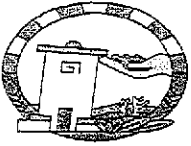
Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02  
 Codigo Postal: 77580 R.F.C.: MPM15117DD8

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/04/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	ACTIVO		PASIVO	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	45,925,190.16	40,031,001.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,794,763.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	293,439.46	270,707.05	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	277,518.16	276,814.17	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	0.00	0.00	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	5,094.00
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>46,606,147.78</b>	<b>40,588,522.69</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,639,245.54
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,439,103.31</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
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	810,998,582.75	810,998,582.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	4,095,423.70	3,613,130.74	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	54,974.00	41,576.00	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	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de PASIVO</b>	<b>7,439,103.31</b>
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>815,128,314.28</b>	<b>814,632,623.32</b>		<b>11,635,241.88</b>
<b>Total de ACTIVO</b>	<b>861,734,462.06</b>	<b>855,321,146.01</b>		
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
			Mes Actual	Mes Anterior
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	644,717.56
			Aportaciones	644,717.56
			Donaciones de Capital	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	853,650,641.19
				843,041,186.57



**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 30/04/2016**

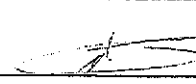
EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

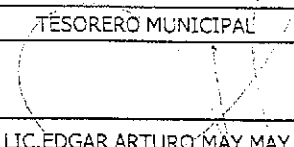
	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	854,752,202.47	844,142,747.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	-1,101,561.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 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
<b>Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>854,295,358.75</b>	<b>843,685,904.13</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>861,734,462.06</b>	<b>855,321,146.01</b>

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL




L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL



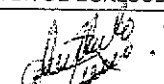
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS

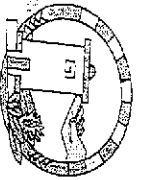


LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS



C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



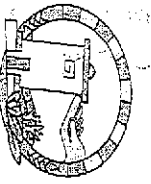
**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

**Dirección:** AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02  
**Código Postal:** 77580  
**R.F.C.:** MPM151117DD8  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
 01/04/2016 al 30/04/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total
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
Revaluos	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	644,717.56	0.00	0.00	0.00	644,717.56
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	644,717.56	0.00	0.00	0.00	644,717.56
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	853,650,641.19	0.00	853,650,641.19
Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	854,752,202.47	0.00	854,752,202.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-1,101,561.28	0.00	-1,101,561.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos	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	644,717.56	0.00	853,650,641.19	0.00	854,295,358.75
Total: Sólido Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016					

57



**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**

01/04/2016 al 30/04/2016

EFT-VAR002

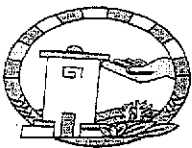
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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

TESORERO MUNICIPAL
L.C. EDGAR ARJUNO MAY MAY
DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURL

DIRECTOR DE INGRESOS
L.C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

69



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

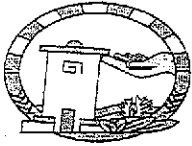
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/04/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EFI-SIT002

	Origen		Aplicación	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes			\$5,894,188.69	\$10,822,815.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$22,732.41	\$40,967.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$13,599.88	\$703.99	
Inventarios			\$0.00	\$0.00
Almacenes		\$5,297.58	\$0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00		
Otros Activos Circulantes			\$0.00	\$110,000.00
<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			\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles			\$482,292.96	\$729,353.53
Activos intangibles			\$13,398.00	\$21,576.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00		
Activos Diferidos			\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00		
Otros Activos no Circulantes			\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,975,655.73	\$1,645,047.30	
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			\$500,000.00	\$500,000.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$5,094.00	\$0.00		
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Otros Pasivos a Corto Plazo			\$2,056,185.27	\$423,169.72
<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>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>				





**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/04/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

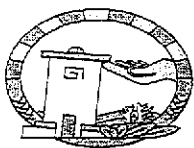
EFI-SIT002		
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$10,609,454.62	\$10,653,328.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 30/04/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	Periodo	Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Origen		
Ingresos de Gestión	10,055,178.65	41,182,809.85
Impuestos	4,874,681.48	25,550,108.91
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,999,194.61	15,432,934.93
Productos de Tipo Corriente	990.18	2,147.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente	180,312.38	197,618.55
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	10,317,235.83	30,674,782.83
Participaciones	9,111,412.83	25,851,490.83
Aportaciones	1,205,823.00	4,823,292.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	231.20	231.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	231.20	231.20
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	20,372,645.68	71,857,823.88
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	10,047,113.15	23,450,108.43
Servicios Personales	5,092,290.85	13,529,830.18
Materiales y Suministros	777,841.17	1,645,472.61
Servicios Generales	4,176,981.13	8,274,805.64
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	248,060.34	533,646.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	69,539.18	192,201.16
Ayudas Sociales	178,521.16	341,445.16
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,000,000.00
Participaciones	0.00	500,000.00
Aportaciones	0.00	500,000.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	10,295,173.49	24,983,754.75
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	10,077,472.19	46,874,069.13
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

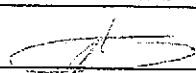
Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02  
Codigo Postal: 77580 R.F.C.: MPM151117DD8

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2016 al 30/04/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

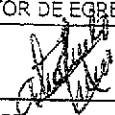
AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENÉ GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

L.C. EDGAR ARTURO MAY MAY

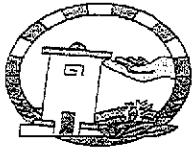
DIRECTOR DE INGRESOS

L.C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



**WAVE**

**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 31/05/2016

EFI-ESA001

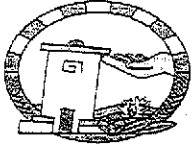
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

	Periodo	Acumulado
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
Impuestos	1,628,771.91	27,875,007.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,941,123.04	19,420,982.00
Productos de Tipó Corriente	7,178.40	15,524.13
Aprovechamientos	261,161.69	813,721,410.18
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Total de INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>6,838,235.04</b>	<b>861,032,923.97</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Participaciones y Aportaciones	7,733,976.00	36,908,758.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
<b>Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>7,733,976.00</b>	<b>36,908,758.83</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	200.10	248.80
<b>Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>200.10</b>	<b>248.80</b>
<b>Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>14,572,411.14</b>	<b>897,941,931.60</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

	Periodo	Acumulado
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	5,314,868.26	22,498,150.48
Materiales y Suministros	1,139,182.71	2,626,760.05
Servicios Generales	6,402,756.05	15,997,715.20
<b>Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12,856,807.02</b>	<b>41,122,625.73</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	25,520.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	219,922.56	545,901.84
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>219,922.56</b>	<b>571,421.84</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

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

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 31/05/2016

EF1-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

	Periodo	Acumulado
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>		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>13,076,729.58</b>	<b>41,694,047.57</b>

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

1,495,681.56

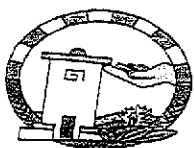
856,247,884.03

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

TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS  
  
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS  
  
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

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

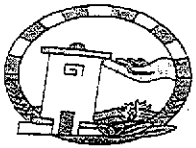
### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/05/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	ACTIVO			PASIVO	
	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	48,675,755.04	45,925,190.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,293,002.74	4,794,763.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	441,817.49	293,439.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	211,049.54	277,518.16	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	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	15,282.00	5,094.00
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>49,438,622.07</b>	<b>46,606,147.78</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,205,860.38	2,639,245.54
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>13,514,145.12</b>	<b>7,439,103.31</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	810,998,582.75	810,998,582.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,670,584.28	4,095,423.70	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	3,218,062.50	54,974.00	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	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de PASIVO</b>	<b>13,514,145.12</b>	<b>7,439,103.31</b>
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>819,866,563.36</b>	<b>815,128,314.28</b>			
<b>Total de ACTIVO</b>	<b>869,305,185.43</b>	<b>861,734,462.06</b>			
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Mes Actual	Mes Anterior	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	644,717.56	644,717.56
			Aportaciones	644,717.56	644,717.56
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NO GENERADO	855,146,322.75	853,650,641.19





**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

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

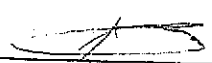
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/05/2016

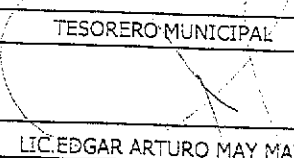
EFI-SIT001

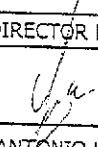
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

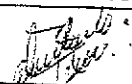
**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

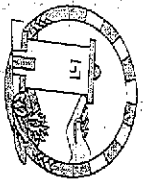
	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	856,247,884.03	854,752,202.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	-1,101,561.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 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
<b>Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>855,791,040.31</b>	<b>854,295,358.75</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>869,305,185.43</b>	<b>861,734,462.06</b>

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

TESORERO MUNICIPAL  
  
 LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS  
  
 LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS  
  
 C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

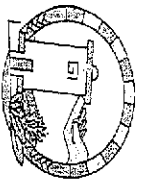


**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02  
 Código Postal: 77580 R.F.C.: MPNM15111/DDB  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
 01/05/2016 al 31/05/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total
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	644,717.56	0.00	0.00	0.00	644,717.56
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	644,717.56	0.00	0.00	0.00	644,717.56
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	856,247,884.03	0.00	856,247,884.03
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	855,146,322.75	0.00	855,791,040.31



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

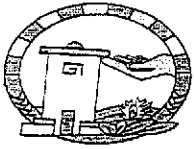
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

01/05/2016 al 31/05/2016

EFI-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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

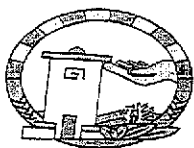


**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
 MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/05/2016

EFI-SIT002	Origen		Contabilidad Ver. 1.0.52.208 Aplicación	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes			\$2,750,564.88	\$5,894,188.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$148,378.03	\$22,732.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$66,468.62			\$703.99
Inventarios			\$0.00	\$0.00
Almacenes			\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00		
Otros Activos Circulantes			\$0.00	\$0.00
<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			\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles			\$1,575,160.58	\$482,292.96
Activos Intangibles			\$3,163,088.50	\$13,398.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00		
Activos Diferidos			\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00		
Otros Activos no Circulantes			\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,498,238.97			\$1,645,047.30
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			\$500,000.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$10,188.00	\$5,094.00		
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,566,614.84			\$2,056,185.27
<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>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>				



**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 31/05/2016

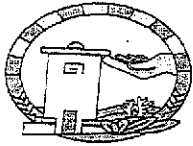
EFI-SIT002		Contabilidad Ver. 1.0.52.208	
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$1,495,681.56	\$10,609,454.52	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	
Revalúos	\$0.00	\$0.00	
Reservas	\$0.00	\$0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/05/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EFI-FLU001

Periodo

Acumulado

#### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	Periodo	Acumulado
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	6,838,435.14	48,021,244.99
Impuestos	1,478,417.80	27,028,526.71
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,243,551.16	20,676,586.09
Productos de Tipo Corriente	1,096.50	3,243.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	115,269.68	312,888.23
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	7,733,976.00	38,408,758.83
Participaciones	7,348,588.00	33,200,078.83
Aportaciones	385,388.00	5,208,680.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	6,050.97	6,282.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,050.97	6,282.17
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	14,578,462.11	86,436,285.99
<b>Aplicación</b>		
Gastos de Funcionamiento	9,622,160.76	33,072,269.19
Servicios Personales	4,954,588.24	18,484,418.42
Materiales y Suministros	429,055.49	2,074,528.10
Servicios Generales	4,238,517.03	12,513,322.67
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	267,562.80	801,209.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	62,809.84	255,011.00
Ayudas Sociales	204,752.96	546,198.12
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	9,889,723.56	34,873,478.31
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	4,688,738.55	51,562,807.68

#### ACTIVIDADES DE INVERSION

	Periodo	Acumulado
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

*af*



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

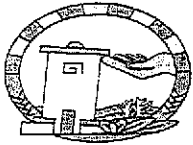
Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02
Codigó Postal: 77580 R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/05/2016

Table with 3 columns: Description, Contabilidad, and Ver. 1.0.52.208. Rows include sections for EFU-FLU001, ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO, and ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS.

Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

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

Código Postal: 77580

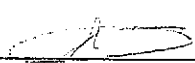



R.F.C.: MPM151117DD8

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2016 al 31/05/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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

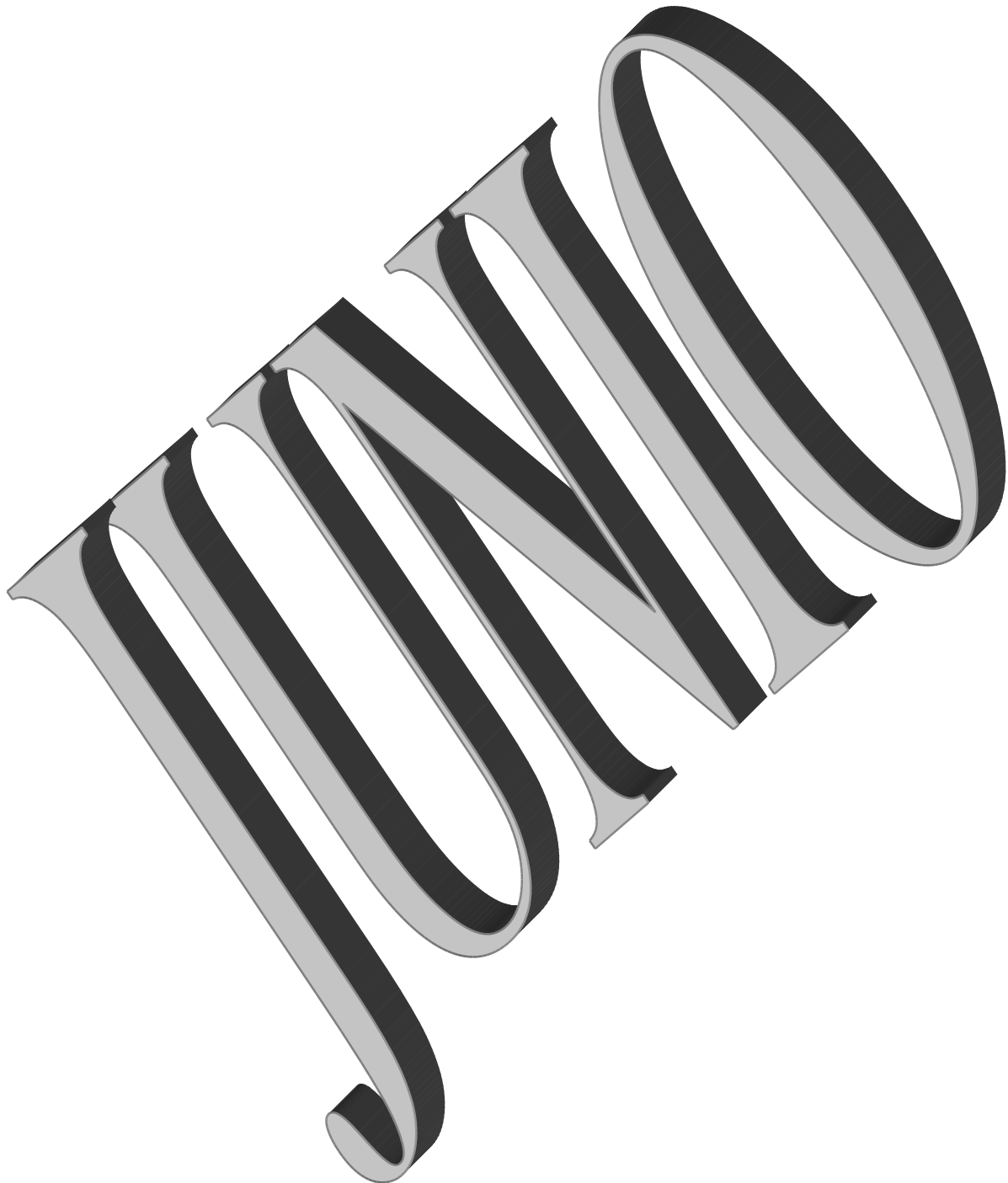


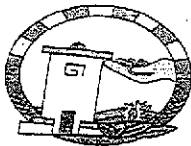
PUERTO MORELOS



**PUERTO MORELOS**

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018





# MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

## ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

EPI-ESA001

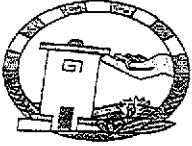
### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

INGRESOS DE GESTIÓN	Periodo	Acumulado
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,864,708.92	30,739,716.58
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	4,548,075.71	23,969,057.71
Aprovechamientos	5,776.30	21,300.43
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	317,653.90	814,039,064.08
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
	0.00	0.00
<b>Total de INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>7,736,214.83</b>	<b>868,769,138.80</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones	7,674,711.00	44,583,469.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
<b>Total de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>7,674,711.00</b>	<b>44,583,469.83</b>
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	1.68	250.48
<b>Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1.68</b>	<b>250.48</b>
<b>Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>15,410,927.51</b>	<b>913,352,859.11</b>

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Periodo	Acumulado
Servicios Personales	5,640,094.38	28,138,244.86
Materiales y Suministros	853,189.23	3,479,949.28
Servicios Generales	2,684,972.28	18,682,687.48
<b>Total de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9,178,255.89</b>	<b>50,300,881.62</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	25,520.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	73,765.00	619,666.84
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>73,765.00</b>	<b>645,186.84</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

EFI-ESA001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Convenios	Periodo	Acumulado
Total de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Total de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Total de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,252,020.89	50,946,068.46

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

6,158,906.62

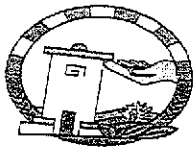
862,406,790.65

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

TESORERO MUNICIPAL  
  
 LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS  
  
 LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS  
  
 C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



**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 30/06/2016

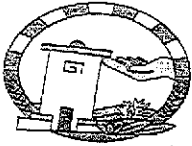
EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	ACTIVO		PASIVO	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	49,225,525.91	48,675,755.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,847,569.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	566,857.46	441,817.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,259,822.24	211,049.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	25,996.53	0.00	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	27,470.00
Otros Activos Circulantes	110,000.00	110,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>52,198,202.14</b>	<b>49,438,622.07</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,258,981.12
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,134,120.97</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
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	810,998,582.75	810,998,582.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	5,689,886.68	5,670,584.28	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	3,218,062.50	3,218,062.50	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,666.17	-20,666.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de PASIVO</b>	<b>10,134,120.97</b>
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>819,885,865.76</b>	<b>819,866,563.36</b>		<b>13,514,145.12</b>
<b>Total de ACTIVO</b>	<b>872,084,067.90</b>	<b>869,305,185.43</b>		

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

	Mes Actual	Mes Anterior
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>644,717.56</b>	<b>644,717.56</b>
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>861,305,229.37</b>	<b>855,146,322.75</b>



**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 30/06/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

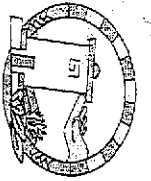
	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	862,406,790.55	856,247,884.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	-1,101,561.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 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
<b>Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>861,949,946.93</b>	<b>855,791,040.31</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>872,084,067.90</b>	<b>869,305,185.43</b>

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

TESORERO MUNICIPAL  
  
 LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS  
  
 LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS  
  
 C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

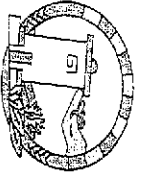
Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02  
Codigo Postal: 77580 R.F.C.: MPM15117DD8  
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
01/06/2016 al 30/06/2016

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 Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	644,717.56	0.00	0.00	0.00	644,717.56
Aportaciones	644,717.56	0.00	0.00	0.00	644,717.56
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	862,406,790.65	0.00	862,406,790.65
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 Tenencia 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	861,305,229.37	0.00	861,949,946.93

*apli.*



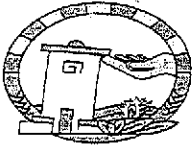
**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**  
Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02  
Codigo Postal: 77580 R.F.C.: MPM151117DD8  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
01/06/2016 al 30/06/2016

EFT-VAR002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

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

62



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 30/06/2016

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Table with columns: Origen (Mes Actual, Mes Anterior), Aplicación (Mes Actual, Mes Anterior). Rows include ACTIVO (Circulante and No Circulante), PASIVO (Circulante and No Circulante), and HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (Contribuido and 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 30/06/2016

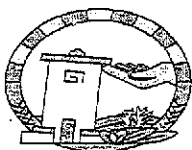
EFI-SIT002			Contabilidad Ver. 1.0.52.208
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$6,158,906.62	\$1,495,681.56	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	
Revalúos	\$0.00	\$0.00	
Reservas	\$0.00	\$0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

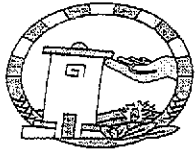
### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 30/06/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	Periodo	Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	7,736,216.51	55,757,461.50
Impuestos	2,506,300.50	29,534,827.21
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,010,140.71	25,686,725.80
Productos de Tipo Corriente	1,093.30	4,337.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente	218,682.00	531,570.23
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	7,674,711.00	46,083,469.83
Participaciones	7,289,323.00	40,489,401.83
Aportaciones	385,388.00	5,594,068.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,575.30	7,857.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,575.30	7,857.47
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Operación	15,412,502.81	101,848,788.80
<b>Aplicación</b>		
Gastos de Funcionamiento	9,492,784.08	42,565,053.27
Servicios Personales	5,168,508.96	23,652,927.38
Materiales y Suministros	934,457.97	3,008,986.07
Servicios Generales	3,389,817.15	15,903,139.82
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	145,898.91	946,908.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	82,572.19	337,583.19
Ayudas Sociales	63,126.72	609,324.84
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandatos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,000,000.00
Participaciones	0.00	500,000.00
Aportaciones	0.00	500,000.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	9,638,482.99	44,511,961.30
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	5,774,019.82	57,336,827.50
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
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

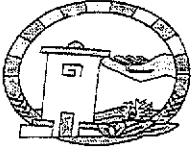
Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2016 al 30/06/2016

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	308,930.04	4,710,528.62
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	2,108,772.70	2,108,772.70
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	2,417,702.74	6,819,301.32
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,417,702.74	-6,819,301.32
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	826,916.79	11,998,147.96
Disminución de Activos Financieros	0.00	320,000.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	826,916.79	12,318,147.96
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	2,341,327.33	9,883,524.23
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	853,044.37	3,313,517.45
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	3,194,371.70	13,197,041.68
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,367,454.91	-878,893.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	988,862.17	49,638,632.46
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	48,675,755.04	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	49,664,617.21	49,638,632.46
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	13,785,630.36	53,704,190.45
Suma de origen de operación no presupuestada	13,785,630.36	59,704,190.45
Aplicación		
2710 Egr. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	7,874,467.91
4A20 Egr. Traspasos	14,228,099.08	60,146,659.17
Suma de aplicación de operación no presupuestada	14,228,099.08	68,021,127.08
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-442,468.72	-8,316,936.63
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	49,222,148.49	41,321,695.83
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	3,377.42	7,903,830.08
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-49,225,525.91	49,225,525.91



**MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**

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

Código Postal: 77580

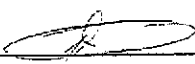
R.F.C.: MPM151117DD8


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2016 al 30/06/2016

EFI-FLU001


Contabilidad Ver. 1.0.52.208

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI