

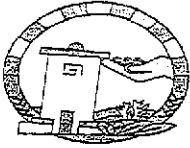
PUERTO MORELOS



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

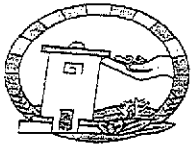
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 31/01/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

ACTIVO			PASIVO		
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	21,845,406.77	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,641,982.14	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	177,431.18	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	49,428.10	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	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,500,000.00	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	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	22,072,266.05	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,867,990.36	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO CIRCULANTE	8,009,972.50	0.00
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	810,998,582.75	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,705,459.01	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	20,000.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,666.17	0.00	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	8,009,972.50	0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	813,703,375.59	0.00			
Total de ACTIVO	835,775,641.64	0.00			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
				2016	2015
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	644,717.56	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 NO GENERADO	827,120,851.58	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 SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO ANUAL AL 31/01/2016**

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

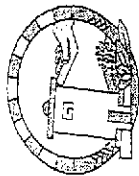
	2016	2015
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	828,222,512.86	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA 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	827,765,669.14	0.00
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	835,775,641.64	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

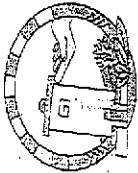
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

01/01/2016 al 31/01/2016

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	827,120,951.58	0.00	827,120,951.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	828,222,512.86	0.00	828,222,512.86
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	827,120,951.58	0.00	827,765,669.14

[Handwritten signature]



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 PUBLICA/PATRIMONIO

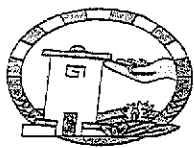
01/01/2016 al 31/01/2016

EFL-VAR002

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

TESORERO MUNICIPAL
L.C. EDGAR ARTURO MAY MAY
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

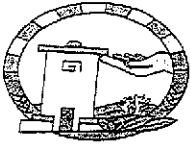
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO ANUAL AL 31/01/2016

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

	Origen		Aplicación	
	2016	2015	2016	2015
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes			\$21,845,406.77	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$177,431.18	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			\$49,428.10	\$0.00
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
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			\$810,998,582.75	\$0.00
Bienes Muebles			\$2,705,459.01	\$0.00
Activos Intangibles			\$20,000.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$20,886.17	\$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	\$1,641,982.14	\$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	\$1,500,000.00	\$0.00		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$4,867,990.36	\$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 31/01/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EFI-SIT002			
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$828,222,512.86	\$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	

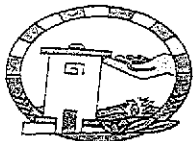
AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

95



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) (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/01/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EFI-FLU001

Acumulado 2016

Acumulado 2015

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen	Acumulado 2016	Acumulado 2015
Ingresos de Gestión	11,432,674.33	0.00
Impuestos	9,786,456.67	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,646,217.66	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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	7,340,548.00	0.00
Participaciones	6,386,123.00	0.00
Aportaciones	954,425.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias 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	0.00
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	18,773,222.33	0.00

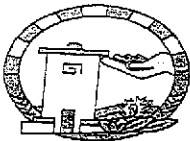
Aplicación

Gastos de Funcionamiento	1,688,031.96	0.00
Servicios Personales	1,237,476.85	0.00
Materiales y Suministros	421,173.39	0.00
Servicios Generales	29,381.72	0.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	66,910.90	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	16,910.90	0.00
Ayudas Sociales	60,000.00	0.00
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	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	1,754,942.86	0.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	17,018,279.47	0.00

ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen	Acumulado 2016	Acumulado 2015
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00

Handwritten signature or initials.



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) (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/01/2016

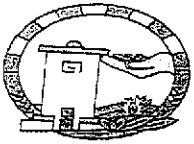
	Contabilidad	Ver. 1.0.52.208
EFI-FLU001		
Otros	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	0.00	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	4,886,506.37	0.00
Disminución de Activos Financieros	320,000.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	5,206,506.37	0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	10,000.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	369,379.07	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	379,379.07	0.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	4,827,127.30	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	21,845,406.77	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	21,845,406.77	0.00
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	2,189,337.13	0.00
Suma de origen de operación no presupuestada	2,189,337.13	0.00
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	2,189,337.13	0.00
Suma de aplicación de operación no presupuestada	2,189,337.13	0.00
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	21,845,406.77	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

72



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) (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/01/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

Handwritten marks on the right side of the page, including a large bracket-like shape and some illegible scribbles.

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

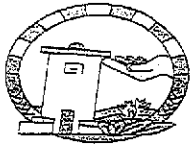
PUERTO MORELOS



PUERTO MORELOS

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018





MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

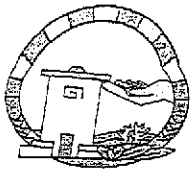
Dirección: AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 08 LT 04 SMZA 02
 Código Postal: 77580 R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 29/02/2016

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	29,208,186.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,464,155.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	229,739.29	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	290,414.05	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	5,297.58	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,000,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	29,733,637.24	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,118,600.53
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de PASIVO CIRCULANTE	10,582,755.87
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	810,998,582.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	2,883,777.21	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	20,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,666.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	Total de PASIVO	10,582,755.87
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	813,881,693.79	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Total de ACTIVO	843,615,331.03	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	832,387,857.60
			827,120,951.58



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 29/02/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

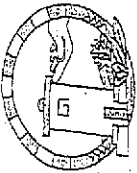
	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	833,489,418.88	828,222,512.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	-1,101,561.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 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	833,032,575.16	827,765,669.14
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	843,615,331.03	835,775,641.64

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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

01/02/2016 al 29/02/2016

EFI-VAR002

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

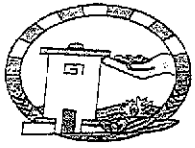
TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

DIRECTOR DE INGRESOS
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS

44

37



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 29/02/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

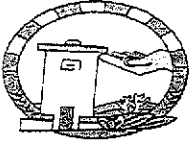
EFI-SIT002

	Origen		Aplicación	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes			\$7,362,779.55	\$21,845,406.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$52,308.11	\$177,431.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			\$240,985.95	\$49,428.10
Inventarios			\$0.00	\$0.00
Aimacenes			\$5,297.58	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes				
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			\$0.00	\$810,998,582.75
Bienes Muebles			\$178,318.20	\$2,705,456.01
Activos Intangibles			\$0.00	\$20,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$20,666.17		
Activos Diferidos			\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes				
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,822,173.20	\$1,641,982.14		
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		\$1,500,000.00	\$500,000.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$250,610.17	\$4,867,990.36		
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	\$644,717.56		
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				

7

[Handwritten signatures and marks]

96



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 29/02/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

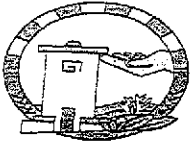
EFI-SIT002			
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$5,266,906.02	\$828,222,512.86	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00		\$1,101,561.28
Revalúcs	\$0.00	\$0.00	
Reservas	\$0.00	\$0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 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) (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2016 al 29/02/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EFI-FLU001

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen	Periodo	Acumulado
Ingresos de Gestión	7,308,564.72	18,741,239.05
Impuestos	3,629,578.42	13,416,035.09
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,678,881.77	5,325,099.43
Productos de Tipo Corriente	104.53	104.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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	6,340,760.00	13,681,308.00
Participaciones	5,703,974.00	12,090,097.00
Aportaciones	636,786.00	1,591,211.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias 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	0.00
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	13,649,324.72	32,422,547.05

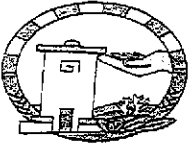
Aplicación

Gastos de Funcionamiento	5,227,604.82	6,915,636.78
Servicios Personales	3,120,046.33	4,357,523.18
Materiales y Suministros	360,899.83	782,073.22
Servicios Generales	1,746,658.66	1,776,040.38
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	124,018.20	190,929.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	45,778.20	62,689.10
Ayudas Sociales	78,240.00	128,240.00
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	500,000.00	500,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	500,000.00	500,000.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	5,851,623.02	7,606,565.88
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	7,797,701.70	24,815,981.17

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

37



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) (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2016 al 29/02/2016

		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	72,532.00	72,532.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	72,532.00	72,532.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-72,532.00	-72,532.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	765,507.75	5,852,014.12
Disminución de Activos Financieros	0.00	320,000.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	765,507.75	5,972,014.12
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	554,897.58	564,897.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	573,000.32	942,379.39
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,127,897.90	1,507,276.97
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-362,390.15	4,464,737.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	7,362,779.55	29,208,186.32
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	21,845,406.77	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	29,208,186.32	29,208,186.32
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	7,672,480.86	9,861,817.99
Suma de origen de operación no presupuestada	7,672,480.86	9,861,817.99
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	7,672,480.86	9,861,817.99
Suma de aplicación de operación no presupuestada	7,672,480.86	9,861,817.99
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final de Ejercicio	29,208,186.32	29,208,186.32

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

Aut:

677



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

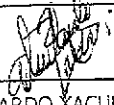
R.F.C.: MPM151117DD8

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

01/01/2016 al 29/02/2016

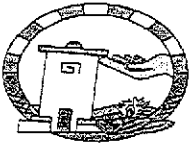
EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI



WATER



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

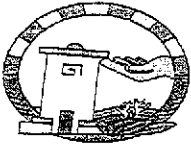
Código Postal: 77580 R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/03/2016

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	40,031,001.47	29,208,186.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,439,811.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	270,707.05	229,739.29	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	276,814.17	290,414.05	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	0.00	5,297.58	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	500,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	110,000.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	40,688,522.59	29,733,637.24	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,695,430.81
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO CIRCULANTE	11,635,241.88
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	810,998,582.75	810,998,582.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	3,613,130.74	2,883,777.21	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	41,576.00	20,000.00	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	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de PASIVO	11,635,241.88
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	814,632,623.32	813,881,693.79		10,582,755.87
Total de ACTIVO	855,321,146.01	843,615,331.03		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
			Mes Actual	Mes Anterior
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	644,717.56
			Aportaciones	644,717.56
			Donaciones de Capital	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	843,041,186.57
				832,387,857.60



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 31/03/2016

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

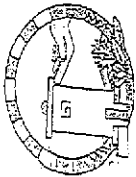
	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	844,142,747.85	833,489,418.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,561.28	-1,101,561.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 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	843,585,904.13	833,032,575.16
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	855,321,145.01	843,615,331.03

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

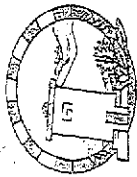
R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

01/03/2016 al 31/03/2016

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
EFI-VAR002					
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
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	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
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	843,041,186.57	0.00	843,041,186.57
			844,142,747.85	0.00	844,142,747.85
			-1,101,561.28	0.00	-1,101,561.28
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Código Postal: 77580

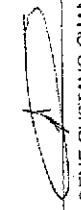
R.F.C.: MPMI51117D08


ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

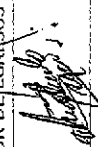
01/03/2016 al 31/03/2016

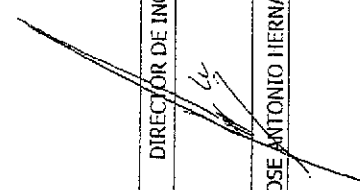
EHI-VAR002

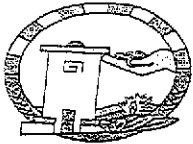
Contabilidad Ver. 1.0.52.208

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

I. C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. ALFREDO EDUARDO XACUR SAURI

DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. 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

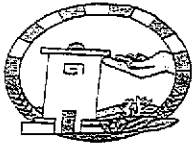
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR AL 31/03/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EFI-SIT002

	Origen		Aplicación	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE			\$10,822,815.15	\$7,362,779.55
Efectivo y Equivalentes			\$40,967.76	\$52,308.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				\$240,985.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$13,599.88		\$0.00	\$0.00
Inventarios				\$5,297.58
Almacenes	\$5,297.58			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes				
ACTIVO NO CIRCULANTE			\$0.00	\$0.00
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			\$729,353.53	\$178,318.20
Bienes Muebles			\$21,576.00	\$0.00
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes				
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,975,655.73	\$2,822,173.20		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$3.00		
Títulos 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	\$0.00	\$0.00		
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$250,610.17	\$423,169.72	
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				

89



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 31/03/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

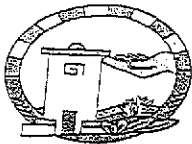
EFI-SIT002		
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$10,653,328.97	\$5,266,906.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$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 MAYMAY

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

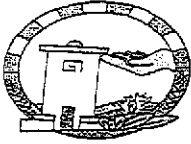
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/03/2016

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

EFI-FLU001

	Periodo	Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		31,127,631.20
Ingresos de Gestión	12,385,392.15	20,675,427.43
Impuestos	7,259,392.34	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	10,433,740.32
Derechos	5,108,640.89	1,157.28
Productos de Tipo Corriente	1,052.75	17,306.17
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,306.17	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	20,357,547.00
Participaciones y Aportaciones	6,676,239.00	16,740,078.00
Participaciones	4,649,981.00	3,617,459.00
Aportaciones	2,026,258.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias 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	0.00
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	19,062,631.15	51,485,173.20
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	6,487,358.50	13,402,995.28
Servicios Personales	4,080,016.15	8,437,539.33
Materiales y Suministros	85,558.22	867,531.44
Servicios Generales	2,321,784.13	4,097,824.51
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	94,656.88	285,585.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	59,972.88	122,661.98
Ayudas Sociales	34,584.00	162,924.00
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	500,000.00	1,000,000.00
Participaciones	500,000.00	500,000.00
Aportaciones	0.00	500,000.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	7,082,015.38	14,688,581.26
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	11,980,615.77	36,796,596.94
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		0.00
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

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117D08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/03/2016

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	153,801.76	226,333.76
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	153,801.76	226,333.76
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-153,801.76	-226,333.76

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	1,753,445.31	7,405,459.43
Disminución de Activos Financieros	0.00	320,000.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,753,445.31	7,725,459.43

Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	2,182,217.14	2,747,114.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	575,227.03	1,517,606.42
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,757,444.17	4,264,721.14
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,003,998.86	3,460,738.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	10,822,815.15	40,031,001.47
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	29,208,186.32	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	40,031,001.47	40,031,001.47

ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS

Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	7,633,688.85	17,495,506.84
Suma de origen de operación no presupuestada	7,633,688.85	17,495,506.84
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	7,633,688.85	17,495,506.84
Suma de aplicación de operación no presupuestada	7,633,688.85	17,495,506.84
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	40,031,001.47	40,031,001.47

AUTORIZO
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

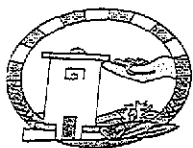
 L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

TESORERO MUNICIPAL

 LIC. EDGAR ARTURO MAY MAY

DIRECTOR DE INGRESOS

 LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEBALLOS



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) (DIRECTO)

01/01/2016 al 31/03/2016

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.52.208

DIRECTOR DE EGRESOS
C.P. ALFREDO EDUARDO XACLUR SAURI