



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

A) NOTAS DE DESGLOCE

1. - EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al 30 de Septiembre de 2017 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Caja	8,694,682.43	131,179.89
Bancos	35,738,898.54	63,848,469.76
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,516.01	18,516.01
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,452,096.98	63,998,165.66

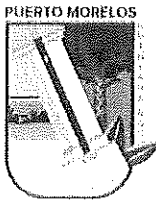
2. - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES, BIENES Y SERVICIOS

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Los derechos a favor del Municipio de Puerto Morelos por los conceptos de deudores diversos a corto plazo, fondos rotatorios y subsidios, anticipo por adquisición de bienes muebles e inmuebles a corto plazo se integran de la siguiente manera.

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,572.25	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	630,587.56	179,983.59
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	142,300.36	9,909.99
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	15,677.85	100,661.55
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	791,138.02	290,555.13

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



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS.

Los derechos a recibir bienes y servicios al 30 de Septiembre de 2017 se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes A Corto Plazo	1, 681, 403.99	106,561.16
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo.	0.08	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	496, 608.05	279,738.57
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2, 178, 012.12	386,299.73

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

Av. Joaquín Zetina Gasca, Reg 17, Col. Joaquín Zetina Gasca,
Puerto Morelos, Q. Roo, C.P. 77580

PtoMorelosAyto / Lfpuertomorelos
www.puertomorelos.gob.mx



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ALMACENES

El saldo de almacén representa el material adquirido para el funcionamiento de las diversas áreas del Municipio. Dicho saldo al 30 de septiembre está integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Materiales De Administración, Documentos Y Artículos Oficiales.	76,430.02	71,339.13
Alimentos y Utensilios	13,873.60	0.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación.	18,258.63	11,600.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	849.70	0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores Para Consumo.	17,756.69	2,400.16
TOTAL ALMACEN	127,168.64	85,339.29

3. - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.

Esta cuenta representa el pago de siniestro ocasionado por un vehículo oficial asignado a la dirección de alumbrado público el cual se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Depósitos En Garantía	110,000.00	110,000.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	110,000.00	110,000.00

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



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

4. - BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES.

BIENES INMUEBLES.

El saldo de la cuenta al 30 de Septiembre de 2017 se integra de la siguiente manera:

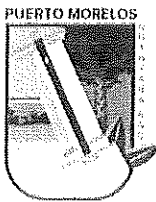
CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Terreno	724' 801, 237.15	724,801,237.15
Edificios No Habitacionales	32' 640, 852.00	32,640,852.00
Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Publico	1, 247, 772.54	1,052,140.32
Otros Bienes Inmuebles	56, 788, 493.60	53,556,493.60
TOTAL BIENES INMUEBLES	815, 478, 355.29	812,050,723.07

BIENES MUEBLES.

El saldo de bienes muebles al 30 de Septiembre de 2017 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Mobiliario Y Equipo De Administración	9, 543, 971.82	4,845,882.79
Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	184, 802.73	5,380.01
Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	403,801.26	0.00
Vehículos Y Equipo De Transporte	10,420,219.21	10,420,219.21
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	2, 698, 739.02	1,623,955.71
Activos Biológicos	39, 952.40	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES	23, 291, 486.44	16,895,437.72

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



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENIBLE PARA EL DESARROLLO."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Software	6,637,554.8	3,314,154.80
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	6,637,554.8	3,314,154.80

5. - DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.

El valor de depreciación de los activos fijos está integrado por la depreciación acumulada reconocida en los saldos iniciales de alcaldía, y de los bienes adquiridos en 2016. No se ha aplicado la depreciación en 2017 ya que se registrará de manera anual. Se utilizó el método de valuación siguiente, según oficio de patrimonio con N0. MPM/OM/PM/0041/III/2017:

Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho
Vida útil

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Depreciación Acumulada De Ejercicios Anteriores (Alcaldía)	20,666.17	20,666.17
Depreciación Del Ejercicio	2' 007, 893.28	0.00
TOTAL DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	2' 028, 559.45	20,666.17

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



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



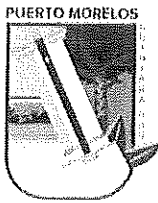
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TASAS APLICADAS PARA LA DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

CONCEPTO	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION ANUAL
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
VIVIENDAS	50	2
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30	3.3
INFRAESTRUCTURA	25	4
OTROS BIENES INMUEBLES	20	5
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3	33.33
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10	10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3	33.3
APARATOS DEPORTIVOS	5	20
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3	33.3
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5	20
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5	20
EQUIPO DE TRANSPORTE		
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	5	20
CARROCERIAS Y REMOLQUES	5	20
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5	20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10	10
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10	10
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	10	10
OTROS EQUIPOS	10	10

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

A *A*



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

6. - PASIVO (CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO)

La cuenta de pasivos a corto plazo al 30 de Septiembre de 2017 se integra de la siguiente manera:

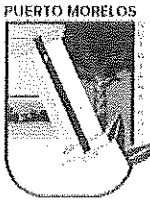
CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	503,606.83	42,522.18
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,298,443.12	5,609,170.74
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,602,508.39	77,506.92
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	94,952.20	33,399.50
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,057,577.69	1,715,719.21
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	73,103.95	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,630,192.18	7,478,318.75

7. - GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

La cuenta de garantía y/o administración a corto plazo representa el saldo de la cuenta de fondo de ahorro para los trabajadores y se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Garantía y/o administración a corto plazo	296,885.60	58,549.10
GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	296,885.60	58,549.10

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



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

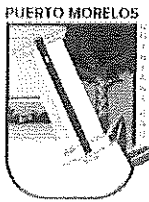
8. - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

La cuenta de otros pasivos a corto plazo representa el saldo de los depósitos no identificados y se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Ingresos por clasificar	3,807,373.33	2,405,736.47
GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	3,807,373.33	2,405,736.47

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

A *N*



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

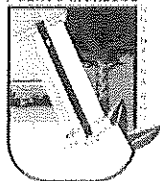
1.- INGRESOS DE GESTIÓN.

Los ingresos de gestión al 30 de Septiembre de 2017 se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Corriente de Impuesto Sobre Diversiones, Videojuegos y Espectáculos Públicos	7,000.00	1,694.52
Corriente de 70% Recaudación de Pequeños Contribuyentes.	0.00	199,140.48
Corriente de Impuesto a Músicos y Cancioneros Profesionales	34,119.99	0.00
Corriente de Impuesto Predial	26,513,401.76	22,521,160.45
Corriente de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI)	24,811,170.75	56,085,633.25
Recargos de Impuesto Predial	0.00	951,151.17
Gastos de Ejecución de Impuesto Predial	0.00	40,878.41
Actualización de Impuesto Predial	0.00	252,876.50
Corriente de Adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura	0.00	9,571,784.01
Derechos de Cooperación para obras públicas que realicen los municipios	164,198.40	32,376.55
Uso de la vía pública o de otros bienes de uso común	41,620.00	321.37
Servicio de Tránsito derechos por control vehicular	3,093,050.08	802,363.26
Del Registro Civil	922,419.91	804,213.27
Servicios en materia de desarrollo urbano	5,614,703.75	7,039,537.80
De las certificaciones	130,215.96	77,321.07
Alineamiento de predios, constancias del uso del suelo, número oficial, medición de solares del fundo legal y servicios catastrales	5,948,910.99	3,083,326.99
Licencias y refrendos de funcionamiento comercial, industrial y de servicios	3,200,190.91	342,366.16

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

[Handwritten signatures]



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

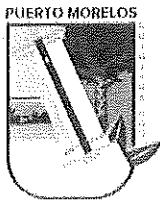
"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Licencias para funcionamiento de establecimientos mercantiles en horas extraordinarias	1, 842, 594.78	677,789.80
Expedición de certificados de vecindad, de residencia y de morada conyugal	14, 202.84	74,729.65
Anuncios	1, 302, 053.61	688,297.75
Limpieza de solares baldíos		85,880.05
Servicio y mantenimiento de alumbrado público	4,125.00	8,000.00
Servicio prestado por las autoridades de seguridad pública.	1, 600.80	4,000.00
Servicio de recolección, transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos	10, 863, 872.51	7,550,523.74
Servicios en materia de ecología y protección al ambiente	1, 352, 448.63	1,208,586.30
Servicios en materia de protección civil	3, 797, 694.45	1,012,962.53
De los servicios que presta la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre	14, 588, 595.47	13,809,800.06
Recargos	0.00	415,553.73
Gastos de Ejecución	0.00	7,341.09
Actualización	0.00	78,204.10
Licitación Pública	36, 000.00	0.00
Corriente de Impuesto a Mercados	611, 818.16	56,002.89
Rendimientos de Cuenta.	4, 511.19	159,374.91
Rezagos Predial	0.00	1,211,213.24
Multas predial	0.00	124,161.24
Multas Recolección de Residuos Solidos	0.00	50,029.10
Multas ZOFEMAT	0.00	668,639.22
Rendimiento por Inversiones Financieras.	579, 944.63	0.00
Otras Multas	5, 606, 718.60	1,261,271.95
Recargos ZOFEMAT	0.00	31.30
Gastos de Ejecución ZOFEMAT	0.00	4,173.00
Donativos en especie	0.00	813,011,927.78
Ingresos por servicios / Colegiatura	289, 025.00	71,900.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	111, 376, 208.17	944,046,538.69

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



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

2.- PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

Las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Fondo General de Participaciones	42,282,742.00	38,843,938.67
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	3,019,245.00	1,451,845.00
Fondo de Fomento Municipal	12,318,734.00	10,704,335.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,381,131.00	1,494,739.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio	1,818,165.00	1,052,026.00
Fondo Compensatorio ISAN	290,397.00	1,539,686.00
Impuesto a la Gasolina y al Diesel	1,398,362.00	1,357,228.00
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	18,523.00	19,942.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	1,409,227.00	539,882.16
Fondo para el fortalecimiento para inversión 2017	5,000,000.00	0.00
Fondo para fronteras 2017	1,857,179.32	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	4,381,308.00	3,468,492.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM)	8,228,880.00	7,383,915.00
Modernización de registros públicos de la propiedad y catastro. Proyecto Ejecutivo Catastral (PEC)	5,005,005.01	0.00
Proyectos de desarrollo regional	1,582,400.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,991,298.33	67,856,028.83

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



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

3. - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS.

El saldo de esta cuenta es por el cobro de la penalización por incumplimiento de contrato de proveedores, al igual que las diferencias de centavos por cheques emitidos a favor del Municipio de Puerto Morelos; y está integrado de la siguiente manera.

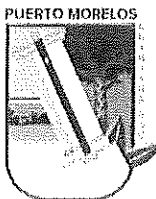
CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	336,175.74	721.35
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS.	336,175.74	721.35

4. - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

El importe de gastos de funcionamiento al 30 de Septiembre de 2017 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO SERVICIOS PERSONALES	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	118,738,895.95	24,431,489.48
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,512,712.28	14,681,292.00
Seguridad Social		214,532.50
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,947.40	11,922,741.27
Previsiones		181,894.09
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	120,304,555.63	51,431,949.34

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



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."

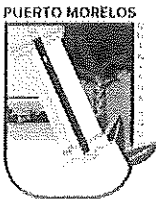


MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,460,158.99	1,768,436.49
Alimentos y Utensilios	1,695,467.00	434,339.93
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		79.99
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,386,228.49	2,923,342.74
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	204,280.59	17,875.11
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,250,111.75	1,568,801.46
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,170,555.52	1,221,633.14
Materiales y Suministros para Seguridad	44,080.00	1,075,648.47
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,184,309.29	336,027.18
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	17,395,191.63	9,346,184.51
CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
SERVICIOS GENERALES		
Servicios Básicos	1,622,311.38	685,960.46
Servicios de Arrendamiento	12,117,948.04	5,500,765.92
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	14,793,015.58	32,374,910.02
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	848,043.52	135,394.49
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,327,509.35	12,050,419.72
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,237,424.85	718,464.75
Servicios de Traslado y Viáticos	1,010,481.79	190,335.39
Servicios Oficiales	7,019,457.62	2,216,909.15
Otros Servicios Generales	738,987.93	804,517.47
TOTAL SERVICIOS GENERALES	62,715,180.06	54,677,677.37

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

A *P*



Resultados que hacen historia

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

5. - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

El importe de gastos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Asignaciones al Sector Público	0.00	44,045.20
Ayudas sociales a personas	2,483,117.30	1,102,362.89
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	102,480.00	100,800.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	2,585,597.30	1,247,208.09

6. - INVERSIÓN PÚBLICA.

La inversión pública al 30 de Septiembre 2017 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Obra Publica En Bienes De Dominio Publico	730,218.45	7,576,020.93
Obra Publica En Bienes Propios	3,918,468.66	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	4,454,400.00	0.00
TOTAL DE INVERSION PUBLICA	9,103,087.11	7,576,020.93

ELABORÓ

L.C. JESÚS A. POOT TAMAYO
JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
PUERTO MORELOS, Q. ROO RENÉ GUSTAVO CHAN CANUL
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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