

# 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### A) NOTAS DE DESGLOCE

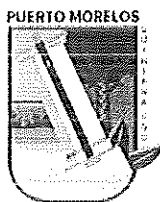
#### 1. - EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

##### EFECTIVO

El efectivo y equivalentes se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Caja	11,383,165.98	832,704.12
Bancos	106,733,858.96	33,040,142.20
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	18,720,800.54
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,516.01	18,516.01
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>118,135,540.95</b>	<b>52,612,162.87</b>

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

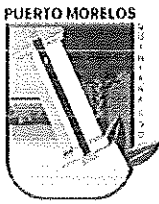
### 2. - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES, BIENES Y SERVICIOS

#### 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 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,572.25	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	692,786.72	202,985.50
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	177,199.41	125,002.21
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	52,481.91	35,227.49
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>925,040.29</b>	<b>363,215.20</b>

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

#### DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS.

Los derechos a recibir bienes y servicios se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes A Corto Plazo	10,905,110.03	106,561.16
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo.	0.08	3,499.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,081,750.38	0.00
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>28,986,860.49</b>	<b>110,060.16</b>

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### 3. - ALMACENES

El saldo de almacén representa el material adquirido para el funcionamiento de las diversas áreas del Municipio y está integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Materiales De Administración, Documentos Y Artículos Oficiales.	184,925.37	75,205.00
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	8,432.16
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>235,663.99</b>	<b>95,237.16</b>

### 4. - 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 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Depósitos En Garantía	110,000.00	110,000.00
<b>TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### 5. - BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES.

#### BIENES INMUEBLES.

El saldo de la cuenta se integra de la siguiente manera.

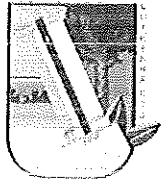
CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Terreno	724' 801, 237.15	724,801,237.15
Edificios No Habitacionales	32' 640, 852.00	32,640,852.00
Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Publico	23,566,670.30	0.00
Otros Bienes Inmuebles	56, 788, 493.60	56,788,493.60
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>837,797,253.05</b>	<b>814,230,582.75</b>

#### BIENES MUEBLES.

El saldo de bienes muebles se integra de la siguiente manera.

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Mobiliario Y Equipo De Administración	11,406,719.86	5,722,501.77
Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	236,183.66	131,646.08
Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	403,801.26	403,801.26
Vehículos Y Equipo De Transporte	11,747,119.17	10,420,219.21
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	3,943,414.23	2,177,584.29
Activos Biológicos	0.00	0.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>27,737,238.18</b>	<b>18,855,752.61</b>

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**ACTIVOS INTANGIBLES**

Los activos intangibles se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Software	6,738,517.75	3,314,154.80
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6,738,517.75</b>	<b>3,314,154.80</b>

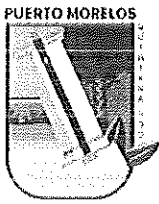
6. - DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.

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 2017. 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 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	4,744,826.13	2,017,566.21
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	40,583.64	10,993.24
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.</b>	<b>4,785,409.77</b>	<b>2' 028, 559.45</b>

"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."

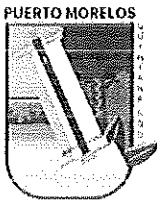


## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

CONCEPTO	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION ANUAL
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.</b>		
VIVIENDAS	50	2
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30	3.3
INFRAESTRUCTURA	25	4
OTROS BIENES INMUEBLES	20	5
<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		
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
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3	33.3
APARATOS DEPORTIVOS	5	20
CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	3	33.3
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5	20
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5	20
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	5	20
CARROCERIAS Y REMOLQUES	5	20
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5	20
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		
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."



# 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### 7. - PASIVO (CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO)

La cuenta de pasivos a corto plazo se integra de la siguiente manera.

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,158,198.02	3,944,102.86
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	46,991,024.90	8,245,104.28
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,639,230.67	3,017,720.25
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	593,190.99	43,408.94
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18,507,936.08	3,092,665.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,247.54	15,973.33
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>81,972,828.20</b>	<b>18,358,975.11</b>

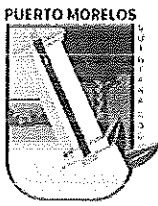
### 8. - PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO.

La cuenta de porción a corto plazo de la deuda pública a corto plazo se integra de la siguiente manera.

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	12,857,143.00	0.00
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>12,857,143.00</b>	<b>0.00</b>

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### 9. - 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.

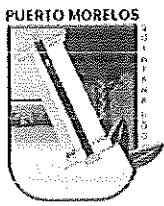
CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Garantía y/o administración a corto plazo	327,381.40	91,340.60
<b>GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO</b>	<b>327,381.40</b>	<b>91,340.600</b>

### 10. - 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 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Ingresos por clasificar	8,793,775.99	5,746,766.06
<b>GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO</b>	<b>8,793,775.99</b>	<b>5,746,766.06</b>

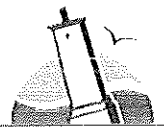
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



# 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."



PUERTO MORELOS  
EL AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

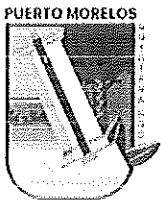
### B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### 1.- INGRESOS DE GESTIÓN.

Los ingresos de gestión se integra de la siguiente manera.

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Corriente de Impuesto Sobre Diversiones, Videojuegos y Espectáculos Públicos	20,800.00	19,526.11
Corriente de 70% Recaudación de Pequeños Contribuyentes.	0.00	199,140.48
Corriente de Impuesto a Músicos y Cancioneros Profesionales	58,359.98	3,621.60
Corriente de Impuesto Predial	77,645,977.65	48,083,052.27
Corriente de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI)	29,474,266.48	59,602,969.54
Recargos de Impuesto Predial	0.00	1,489,329.03
Gastos de Ejecución de Impuesto Predial	0.00	40,878.41
Actualización de Impuesto Predial	0.00	307,723.40
Corriente de Adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura	0.00	13,527,521.59
Derechos de Cooperación para obras públicas que realicen los municipios	196,292.72	55,310.71
Uso de la vía pública o de otros bienes de uso común	53,560.00	22,846.37
Servicio de Tránsito derechos por control vehicular	3,915,659.05	1,163,991.80
Del Registro Civil	1,219,830.73	963,791.44
Servicios en materia de desarrollo urbano	7,511,686.91	7,585,210.53
De las certificaciones	348,477.72	143,109.40
Alineamiento de predios, constancias del uso del suelo, número oficial, medición de solares del fundo legal y servicios catastrales	7,932,671.96	4,061,237.65

"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."

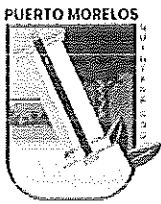
"2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO."



## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Licencias y refrendos de funcionamiento comercial, industrial y de servicios	3,423,894.91	930,707.90
Licencias para funcionamiento de establecimientos mercantiles en horas extraordinarias	2,196,275.51	870,769.39
Expedición de certificados de vecindad, de residencia y de morada conyugal	21,770.23	82,764.15
Anuncios	2,112,351.26	800,051.30
Limpieza de solares baldíos	0.00	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	11,268,353.12	7,632,445.91
Servicios en materia de ecología y protección al ambiente	3,289,447.55	1,249,232.18
Servicios en materia de protección civil	4,985,476.42	1,379,575.60
De los servicios que presta la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre	16,286,967.58	18,053,835.63
Recargos	0.00	435,457.05
Gastos de Ejecucion	0.00	7,341.09
Actualizacion	0.00	81,918.24
Licitación Publica	114,000.00	21,500.00
Corriente de Impuesto a Mercados	849,582.16	127,051.62
Rendimientos de Cuenta.	4,511.19	210,521.98
Rendimiento por Inversiones Financieras.	603,959.67	0.00
Rezagos Predial	0.00	3,285,048.87
Multas predial	0.00	320,717.34
Multas Recolección de Residuos Solidos	0.00	296,957.65
Multas ZOFEMAT	0.00	145,119.06
Rendimiento por Inversiones Financieras.	0.00	668,639.22
Otras Multas	7,842,257.63	5,207,902.13
Recargos ZOFEMAT	0.00	31.30
Gastos de Ejecución ZOFEMAT	0.00	4,173.00
Donativos en especie	0.00	813,011,927.78

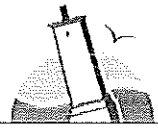
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



# 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."



PUERTO MORELOS  
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ingresos por servicios / Colegiatura	395,725.00	145,590.00
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>181,777,881.23</b>	<b>992,336,418.77</b>

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

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

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Fondo General de Participaciones	52,597,114.57	49,709,535.67
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	12,077,680.24	2,929,149.00
Fondo de Fomento Municipal	15,918,888.74	15,550,419.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,319,811.35	2,123,153.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio	2,632,029.35	1,741,068.00
Fondo Compensatorio ISAN	384,593.23	1,635,707.00
Impuesto a la Gasolina y al Diesel	1,691,692.82	1,839,738.00
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	30,592.98	27,239.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	1,677,703.07	917,142.16
Fondo para el fortalecimiento para inversión 2017	80,705,390.00	0.00
Fondo para fronteras 2017	1,857,179.32	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	4,868,123.00	3,853,883.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM)	10,971,842.00	9,845,220.00
Modernización de registros públicos de la propiedad y catastro. Proyecto Ejecutivo Catastral (PEC)	5,005,000.00	0.00
Proyectos de desarrollo regional	46,977,500.00	0.00

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

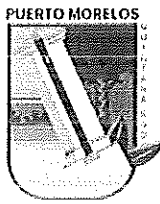
Infraestructura 2017 en su Vertiente de Espacios Publicos y Participacion Comunitaria (SEDATU)	2,400,000.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>243,115,140.67</b>	<b>90,172,253.83</b>

### 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 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	343,060.74	724.84
Donativo en efectivo.	515,980.78	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS.</b>	<b>859,041.52</b>	<b>724.84</b>

"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."



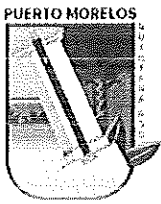
## MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### 4. - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

El importe de gastos de funcionamiento se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	163,072,187.68	53,181,809.89
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,515,622.39	22,696,547.17
Seguridad Social		214,532.50
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	165,751.24	12,420,222.33
Previsiones		181,894.09
Pago de estímulos a servidores públicos		2,968.22
<b>TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>183,753,561.31</b>	<b>88,697,974.20</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,142,964.03	2,404,125.22
Alimentos y Utensilios	2,190,475.82	1,338,398.11
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,239,034.00	79.99
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,558,743.94	5,141,782.14
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,198,998.27	332,885.14
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,667,867.19	3,431,485.15
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,172,421.71	1,728,248.87
Materiales y Suministros para Seguridad	44,080.00	1,075,648.47
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,529,612.03	549,953.07
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>29,744,196.99</b>	<b>16,002,606.16</b>

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO SERVICIOS GENERALES	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Servicios Básicos	3,002,990.02	1,089,807.95
Servicios de Arrendamiento	19,489,775.39	9,159,667.67
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,046,126.60	40,447,225.72
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,157,481.45	514,483.27
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,082,468.92	19,374,316.94
Servicios de Comunicación Social y Pública	11,588,352.90	3,493,702.23
Servicios de Traslado y Viáticos	1,665,761.59	781,051.13
Servicios Oficiales	7,520,990.62	5,784,110.17
Otros Servicios Generales	800,272.93	1,168,004.07
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>107,354,220.42</b>	<b>81,812,369.15</b>

### 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 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Asignaciones al Sector Público	0.00	44,045.20
Ayudas sociales a personas	4,683,086.38	1,374,948.52
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	227,480.00	100,800.00
Ayudas Sociales a Instituciones	32,000.00	109,370.66
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.</b>	<b>4,942,566.38</b>	<b>1,629,164.38</b>

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### 6. - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

El saldo de la cuenta de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Intereses de la Deuda Pública Interna	134,068.08	0.00
<b>TOTAL DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>134,068.08</b>	<b>0.00</b>

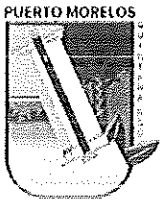
### 7. - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

El saldo de la cuenta de Otros gastos y perdidas extraordinarias se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,109,878.05	11.80
Mobiliario y Equipo de Administracion	141.70	308,675.51
Mobiliario y Equipo de Administracion	109,867.74	424,363.38
Mobiliario y Equipo de Administracion	286.60	285,163.72
Mobiliario y Equipo de Administracion	45,039.02	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		2,550.87
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	35,138.78	-776.85
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	47.80	15,308.53
Equipo Instrumental Medico y Laboratorio	56,532.19	6,232.29
Equipo de Transporte	1,166,126.12	291,205.27
Equipo de Transporte	19,439.29	576,343.79
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	179,722.00	51,646.07
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,040.63	36,175.66
Software	29,590.40	10,993.24
<b>TOTAL DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>2,756,850.32</b>	<b>2,007,893.28</b>

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### 8. - INVERSIÓN PÚBLICA.

La inversión pública se integra de la siguiente manera.

CONCEPTO	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Edificación no habitacional	12,328,967.04	10,730,000.00
Equipamiento e Instalaciones	398,957.51	0.00
Obras de vias de comunicacion	20,831,608.44	7,026,335.21
Obras de Urbanizacion	5,132,221.81	9,868,687.01
Proyectos productivos y acciones de fomento	7,148,000.00	812,000.00
<b>TOTAL DE INVERSION PUBLICA</b>	<b>45,839,754.80</b>	<b>28,437,022.22</b>

ELABORÓ

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



AUTORIZÓ

C. RENÉ GUSTAVO CHAN CANUL  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
PUERTO MORELOS, Q. ROO

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