



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Dirección: AV. JOAQUIN ZETINA GASCA SMZA 17 MZA 21 LT 11,12 Y 13

Código Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

EFI-ANA001

Contabilidad Ver. 1.0.0.241

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Activo | 1,112,059,956.16 | 162,115,163.00 | 182,066,893.78 | 1,092,108,225.38 | -19,951,730.78 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 207,529,225.13 | 162,092,004.85 | 182,066,893.78 | 187,554,336.20 | -19,974,888.93 |
| Efectivo y Equivalentes | 116,799,317.95 | 69,149,940.98 | 90,574,762.49 | 95,374,496.44 | -21,424,821.51 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 89,578,471.19 | 90,123,296.67 | 89,643,096.24 | 90,058,671.62 | 480,200.43 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 814,285.59 | 876,918.00 | 0.00 | 1,691,203.59 | 876,918.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 227,150.40 | 1,941,849.20 | 1,849,035.05 | 319,964.55 | 92,814.15 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 904,530,731.03 | 23,158.15 | 0.00 | 904,553,889.18 | 23,158.15 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 859,888,418.65 | 23,158.15 | 0.00 | 859,911,576.80 | 23,158.15 |
| Bienes Muebles | 48,840,071.65 | 0.00 | 0.00 | 48,840,071.65 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 8,338,157.75 | 0.00 | 0.00 | 8,338,157.75 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 12,535,917.02 | 0.00 | 0.00 | 12,535,917.02 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

REVISÓ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ING. JOSE LUIS CIAU XIU

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

AUTORIZO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELIGIO SIERRA PEÑA

DIRECTOR DE INGRESOS

C. TOMAS HERNAN VILLANUEVA

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