



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

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

Codigo Postal: 77580

R.F.C.: MPM151117DD8

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

Contabilidad Ver. 1.0.0.267

EFI-ANA001

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Activo | 1,111,218,208.94 | 424,534,443.20 | 412,117,018.76 | 1,123,635,633.38 | 12,417,424.44 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 218,420,623.63 | 394,862,919.46 | 412,117,018.76 | 201,166,524.33 | -17,254,099.30 |
| Efectivo y Equivalentes | 128,829,307.20 | 263,605,786.72 | 284,305,213.39 | 108,129,880.53 | -20,699,426.67 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 88,542,087.44 | 121,468,552.24 | 121,204,280.93 | 88,806,358.75 | 264,271.31 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 712,078.59 | 7,376,416.75 | 4,195,360.69 | 3,893,134.65 | 3,181,056.06 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 227,150.40 | 2,412,163.75 | 2,412,163.75 | 227,150.40 | 0.00 |
| 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 | 892,797,585.31 | 29,671,523.74 | 0.00 | 922,469,109.05 | 29,671,523.74 |
| 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 | 851,795,350.78 | 13,984,535.66 | 0.00 | 865,779,886.44 | 13,984,535.66 |
| Bienes Muebles | 53,348,072.07 | 7,895,302.29 | 0.00 | 61,243,374.36 | 7,895,302.29 |
| Activos Intangibles | 8,369,207.47 | 7,791,685.79 | 0.00 | 16,160,893.26 | 7,791,685.79 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -20,715,045.01 | 0.00 | 0.00 | -20,715,045.01 | 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 |

| |
|---|
| REVISOR |
| DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL |
| |
| ING. JOSE LUIS CIAU XIU |

| |
|-----------------------------|
| TESORERO MUNICIPAL |
| |
| C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA |

| |
|-------------------------------|
| DIRECTOR DE INGRESOS |
| |
| LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS |

| |
|---------------------------------------|
| DIRECTOR DE EGRESOS |
| |
| C. LIDICE MONSERRAT GUTIERREZ BRICEÑO |

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