

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS  
 AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.

Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Marzo 2023  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	Concepto	2023
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	104,683,298.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,101,335.92
EFFECTIVO	350,927.88	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	9,730,370.42
BANCOS/TESORERÍA	104,313,854.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,940,406.02
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	17,386,553.51
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	18,516.01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	633,374.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	88,878,252.39	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	443,267.14
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,561.41	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,593,574.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	55,760,942.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	4,570,346.64	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P	3,359.36
DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	78,261,898.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,203,062.75
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	1,454,392.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	-4,520.02	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,574,777.09	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	1,574,777.04	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN	0.00
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.08	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	0.00
ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	-0.03	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	1,350,127.65
INVENTARIOS	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,350,127.65
ALMACENES	227,150.40	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	227,150.40	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,392,108.34
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	110,000.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	17,391,640.51
VALORES EN GARANTÍA	110,000.00	APROVISIONAMIENTO	467.83
<b>Total de ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>195,473,478.39</b>	<b>Total de PASIVOS CIRCULANTE S</b>	<b>161,843,571.91</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	851,795,350.78	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
TERRENOS	724,801,237.15	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
VIVIENDAS	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,640,852.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	35,514,768.03	<b>Total de PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	2,050,000.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>161,843,571.91</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	56,788,493.60	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
BIENES MUEBLES	65,590,338.22	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,182,940.73	APORTACIONES	644,717.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	2,016,233.59	DONACIONES DE CAPITAL	644,717.56
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	949,589.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PAT	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,312,732.48	<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>644,717.56</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,128,842.42	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	139,340,720.83
ACTIVOS INTANGIBLES	18,605,249.02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	820,099,322.69
SOFTWARE	18,605,249.02		



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS  
 AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.

Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Marzo 2023  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	Concepto	2023
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	21,763,763.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	820,099,322.69
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	21,651,498.32	REVALUOS	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	112,265.60	RESERVAS	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-12,227,680.50
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-12,227,680.50
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI</b>	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
<b>Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>914,227,174.10</b>	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00
		<b>Total de HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>947,212,363.02</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,109,700,652.49</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>947,857,080.56</b>
		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,109,700,652.49</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ELABORÓ

JMS. JOSÉ LUIS CIAU XIU

CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

C.P. ANA ISABEL JUANA GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS

DIRECTORA DE INGRESOS

REVISÓ

C. LIDICE MONSERRAT GUTIERREZ BRICEÑO

DIRECTORA DE EGRESOS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO  
 DE PUERTO MORELOS 2021 -2024  
 TESORERÍA MUNICIPAL