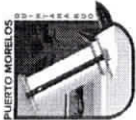




MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	63,464,864.82	104,549,064.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,290,049.18	146,832,835.73
EFFECTIVO	498,270.84	342,203.20	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	11,259,216.67	13,071,584.35
BANCO/S TESORERIA	62,948,077.97	104,188,345.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,737,936.88	58,041,941.90
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	3,845,903.54	17,386,553.51
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	18,516.01	18,516.01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	633,374.22	633,374.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	88,179,212.44	88,878,252.39	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	443,267.14	443,267.14
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,561.41	2,561.41	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,593,574.64	4,593,574.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	995,292.51	55,760,942.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,907,802.47	4,570,346.64	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P	8,100.56	3,359.36
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	78,270,474.35	78,261,898.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,366,957.66	1,491,812.75
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	1,404,341.92	1,454,392.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	457.65	-4,520.02	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,132,277.94	1,574,777.09	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	10,132,277.94	1,574,777.04	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	0.08	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	685,933.19	1,350,127.65
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	-0.03	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	685,933.19	1,350,127.65
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	227,150.40	227,150.40	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	227,150.40	227,150.40	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,187,623.06	17,392,108.34
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	110,000.00	110,000.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	20,187,155.23	17,391,640.51
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	110,000.00	110,000.00	APROVISIONAMIENTO	467.83	467.83
VALORES EN GARANTÍA	110,000.00	110,000.00			
Total de ACTIVOS CIRCULANTES	162,113,505.60	195,339,244.28	Total de PASIVOS CIRCULANTE S	106,163,605.43	165,575,071.72
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	20,014,534.61	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	36,864,725.67	0.00
FIDEICOMISO MANDATO Y CONTRATOS ANALOGOS	20,014,534.61	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A LARGO P	36,864,725.67	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	851,795,350.78	851,795,350.78	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TERRENOS	724,801,237.15	724,801,237.15	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,640,852.00	32,640,852.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	35,514,768.03	35,514,768.03			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	2,050,000.00	2,050,000.00	Total de PASIVOS NO CIRCULANTES	36,864,725.67	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	56,788,493.60	56,788,493.60	Total del Pasivo	143,028,331.10	165,575,071.72
BIENES MUEBLES	74,869,432.45	65,590,338.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,550,354.43	18,182,940.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	2,155,151.58	2,016,233.59	APORTACIONES	644,717.56	644,717.56
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	949,589.00	949,589.00	APORTACIONES DE CAPITAL	644,717.56	644,717.56
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	28,852,730.00	25,312,732.48	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PAT	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	26,778,048.68	18,605,249.02	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
SOFTWARE	26,778,048.68	18,605,249.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	962,345,788.61	943,346,629.10
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-29,552,034.85	-21,763,763.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,829,958.76	135,474,986.91
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	29,439,769.25	21,651,498.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	868,908,771.37	820,099,322.69
			REVALUOS	868,908,771.37	820,099,322.69
				0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
 AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Marzo 2024
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	112,265.60	112,265.60	RESERVAS	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	1,607,058.48	-12,227,680.50
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,607,058.48	-12,227,680.50
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES	943,905,331.67	914,227,174.10	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
Total del Activo	1,106,018,837.27	1,109,566,418.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	962,990,506.17	943,991,346.66
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,106,018,837.27	1,109,566,418.38

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

ELABORÓ

ING. JOSÉ LUIS CIAU XIU

CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZO

C. P. ANA ISABEL LUNA GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

REVISO

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMO

DIRECTORA DE INGRESOS

REVISO

C. LIDICE MONSERRAT GUTIERREZ BRICENO

DIRECTORA DE EGRESOS