



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

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	1,015,880,704.93	725,283,116.80	854,495,052.29	886,668,769.44	-129,211,935.49
ACTIVO CIRCULANTE	148,393,105.72	641,680,112.01	747,434,214.17	42,639,003.56	-105,754,102.16
Efectivo y Equivalentes	118,135,540.95	442,110,831.69	519,594,588.76	40,651,783.88	-77,483,757.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	925,040.29	182,071,821.86	181,760,436.53	1,236,425.62	311,385.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,986,860.49	12,575,284.30	41,157,014.72	405,130.07	-28,581,730.42
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	235,663.99	4,922,174.16	4,922,174.16	235,663.99	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	867,487,599.21	83,603,004.79	107,060,838.12	844,029,765.88	-23,457,833.33
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	837,797,253.05	83,494,167.82	107,060,838.12	814,230,582.75	-23,566,670.30
Bienes Muebles	27,737,238.18	108,836.97	0.00	27,846,075.15	108,836.97
Activos Intangibles	6,738,517.75	0.00	0.00	6,738,517.75	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,785,409.77	0.00	0.00	4,785,409.77	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

AUTORIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

L.C. RENE GUSTAVO CHAN CANUL

DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. PEDRO ALFONSO NOLASCO VILLANUEVA

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."