



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30/09/2018

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.251

| | ACTIVO | | | PASIVO | |
|---|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 55,446,102.29 | 118,135,540.95 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 43,054,847.86 | 81,972,828.20 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,096,863.96 | 925,040.29 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,207,607.34 | 28,986,860.49 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 12,857,143.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 253,136.00 | 235,663.99 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 334,807.05 | 327,381.40 |
| Otros Activos Circulantes | 110,000.00 | 110,000.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 59,113,709.59 | 148,393,105.72 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 6,167,469.52 | 8,793,775.99 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de PASIVO CIRCULANTE | 49,557,124.43 | 103,951,128.59 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 814,230,582.75 | 837,797,253.05 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 28,768,860.38 | 27,737,238.18 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 6,738,517.75 | 6,738,517.75 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -4,785,409.77 | -4,785,409.77 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de PASIVO | 49,557,124.43 | 103,951,128.59 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 844,952,551.11 | 867,487,599.21 | | | |
| Total de ACTIVO | 904,066,260.70 | 1,015,880,704.93 | | | |

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

| | 2018 | 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 644,717.56 | 644,717.56 |
| Aportaciones | 644,717.56 | 644,717.56 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 853,864,418.71 | 911,284,858.78 |

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



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30/09/2018**

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.251

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

| | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | -56,798,216.02 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 51,226,845.12 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 910,662,634.73 | 860,058,013.66 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 854,509,136.27 | 911,929,576.34 |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO: | 904,066,280.70 | 1,015,880,704.93 |

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."