



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
 AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Junio 2023
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	Concepto	2023
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	125,998,806.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,488,370.80
EFFECTIVO	181,620.95	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	9,630,331.79
BANCOS/TESORERIA	125,798,669.70	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,935,224.28
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	3,845,903.59
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	18,516.01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	632,653.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	89,981,541.71	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	5,807,162.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	664,251.98
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	4,315,527.94	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P	3,359.36
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	78,261,898.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,333,379.41
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	1,584,392.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,719,777.34	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	1,574,777.29	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.08	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	20,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	20,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	144,999.97	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	1,908,218.35
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,908,218.35
INVENTARIOS	227,150.40	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
ALMACÉN	227,150.40	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18,469,334.50
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	110,000.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	18,468,866.67
VALORES EN GARANTÍA	110,000.00	APROVISIONAMIENTO	467.83
Total de ACTIVOS CIRCULANTES	218,037,276.11	Total de PASIVOS CIRCULANTE S	113,865,923.65
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	48,328,990.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A LARGO P	48,328,990.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	851,795,350.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
TERRENOS	724,801,237.15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
VIVIENDAS	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,640,852.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	35,514,768.03	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	2,050,000.00	Total de PASIVOS NO CIRCULANTES	48,328,990.69
OTROS BIENES INMUEBLES	56,788,493.60	Total del Pasivo	162,194,914.34
BIENES MUEBLES	66,020,195.21	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	644,717.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,487,799.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	644,717.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	2,141,231.58	APORTACIONES	644,717.56
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	949,589.00	APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,312,732.48	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,128,842.42	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PAT	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,605,249.02	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	969,854,675.30
SOFTWARE	18,605,249.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	114,398,560.60
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-21,763,763.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	854,143,145.28
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	21,651,498.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	854,143,145.28
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	112,265.60	REVALUOS	0.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
 AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Junio 2023
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	Concepto	2023
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	RESERVAS	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	1,312,969.42
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,312,969.42
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI	0.00
Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES	914,657,031.09	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	970,495,392.86
Total del Activo	1,132,694,307.20	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,132,694,307.20

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 XIIU

CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZO

C.P. ANA ISABEL LLUNA GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA CASTILLO ÓLMOS
 DIRECTORA DE INGRESOS

REVISÓ

C. LIDICE MONSERRAT GUTIERREZ BRICENO
 DIRECTORA DE EGRESOS