

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS  
 AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Septiembre 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	95,084,282.67	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,694,644.06
EFFECTIVO	86,930.25	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	10,137,057.60
BANCOS/TESORERÍA	94,978,836.41	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,905,475.55
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	3,845,903.59
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	18,516.01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	633,374.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	90,139,929.59	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	5,745,188.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	765,184.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	4,396,975.01	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P	3,359.36
DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	78,270,474.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,961,021.93
INGRESOS POR ANTIPOCOS DE LA TESORERÍA A	1,724,392.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	338.02	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,208,775.40	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	1,596,029.41	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	749,940.08	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	18,500,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	18,500,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	7,862,805.91	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	990,668.39
INVENTARIOS	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	990,668.39
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	17,440,025.49
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	110,000.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	17,439,557.66
VALORES EN GARANTÍA	110,000.00	APROVISIONAMIENTO	467.83
<b>Total de ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>195,770,138.06</b>	<b>Total de PASIVOS CIRCULANTE S</b>	<b>118,625,337.94</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	45,812,055.94
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A LARGO P	45,812,055.94
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	<b>Total de PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>45,812,055.94</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	56,788,493.60	<b>Total del Pasivo</b>	<b>164,437,393.88</b>
BIENES MUEBLES	68,918,186.37	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>644,717.56</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,261,342.61	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>644,717.56</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	2,141,231.58	APORTACIONES	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	949,589.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,312,732.48	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PAT	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,253,290.70	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>950,464,584.53</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	20,826,784.68	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	97,674,466.03
SOFTWARE	20,826,784.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	851,477,149.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-21,763,763.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	851,477,149.08
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	21,651,498.32	REVALUOS	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	112,265.60		



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS  
 AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Septiembre 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
<b>Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>919,776,557.91</b>	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00
		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>951,109,302.09</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,115,546,695.97</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,115,546,695.97</b>

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

ELABORO

AUTORIZO

REVISÓ

REVISÓ

ING. JOSÉ LUIS CHAU XIU

CONTABILIDAD Y CONTROL-PRESUPUESTAL

C. P. ANA ISABEL LUJANA GARCIA  
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS  
 DIRECTORA DE INGRESOS

C. LIDICE MONSERRAT GUTIERREZ BRICEÑO  
 DIRECTORA DE EGRESOS