

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 | Concepto | 2024 |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 63,464,864.82 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 85,290,049.18 |
| EFFECTIVO | 498,270.84 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | 11,259,216.67 |
| BANCOS/TESORERÍA | 62,948,077.97 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 66,737,936.88 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | 3,845,903.54 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN | 18,516.01 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR | 633,374.22 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | 88,179,212.44 | 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 | 4,583,574.64 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | 995,292.51 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA | 3,907,802.47 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P | 8,100.96 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 78,270,474.35 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,366,957.66 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A | 1,404,341.92 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI | 457.65 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 10,132,277.94 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D | 10,132,277.94 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D | 0.00 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO | 685,933.19 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | 685,933.19 |
| INVENTARIOS | 0.00 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 |
| ALMACENES | 227,150.40 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C | 227,150.40 | CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC | 0.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 20,187,623.06 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 110,000.00 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 20,187,155.23 |
| VALORES EN GARANTÍA | 110,000.00 | APROVISIONAMIENTO | 467.83 |
| Total de ACTIVOS CIRCULANTES | 162,113,505.60 | Total de PASIVOS CIRCULANTE S | 106,163,605.43 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 20,014,534.61 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 36,864,725.67 |
| FIDEICOMISO MANDATO Y CONTRATOS ANALOGOS | 20,014,534.61 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A LARGO P | 36,864,725.67 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | 0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | 851,795,350.78 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 |
| TERRENOS | 724,801,237.15 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | 0.00 |
| VIVIENDAS | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 32,640,852.00 | Total de PASIVOS NO CIRCULANTES | 36,864,725.67 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D | 35,514,768.03 | Total del Pasivo | 143,028,331.10 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 2,050,000.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| BIENES MUEBLES | 56,788,493.60 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 644,717.56 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 74,869,432.45 | APORTACIONES | 644,717.56 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA | 21,580,354.43 | APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA | 2,155,151.58 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PAT | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 949,589.00 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 962,345,786.61 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 28,852,730.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO | 91,829,958.76 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 868,908,771.37 |
| SOFTWARE | 26,778,048.68 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 868,908,771.37 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A | 26,778,048.68 | REVALÚOS | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -29,552,034.85 | | |
| | 29,439,769.25 | | |







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

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 CHAH-XIU
 CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ
 C.P. ANA ISABEL LUNA GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ
 LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
 DIRECTORA DE INGRESOS

REVISÓ
 C. LIDICE MONSERRAT GUTIERREZ BRICENO
 DIRECTORA DE EGRESOS