



4. ANEXOS

4.1 Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

4.1.1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF					
AÑO ACTUAL VS AÑO ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
Concepto	Acumulado 2019	Acumulado 2018	Concepto	Acumulado 2019	Acumulado 2018
EFI-SIT001-LDF					
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	39,638,309.77	38,743,837.11	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	87,771,518.38	46,402,393.51
a1) Efectivo	3,132,288.40	1,281,358.79	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,850,092.78	8,193,079.56
a2) Bancos/Tesorería	36,487,505.36	37,443,962.31	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,848,567.17	23,113,305.15
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	14,877,297.27	7,196,959.09
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	633,374.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	234,366.88	344,516.88
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	18,516.01	18,516.01	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,003,602.68	6,969,414.16
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,000,341.60	4,525,598.44	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	156,602.36	485,363.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,644.31	2,617.31	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	167,615.24	99,755.67
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,788,419.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,436,270.70	4,224,735.54	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	78,270,474.35	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	485,924.53	305,776.88	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,608.71	-7,531.29	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	643,460.55	3,306,088.61	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	421,139.52	410,339.52	c3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.08	0.08	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	222,320.95	2,895,749.01	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	394,238.33	400,885.11
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	394,238.33	400,885.11
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	227,150.40	281,885.60	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00

4.1.2 Balance Presupuestario – LDF



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO.
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
(PESOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 4

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. INGRESOS TOTALES	360,961,661.00	496,966,084.32	416,329,174.33
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	348,707,158.00	465,621,915.32	384,985,005.33
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	12,254,503.00	12,344,169.00	12,344,169.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	286,572,065.00	268,789,234.98	232,098,433.78
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la Deuda Publica)	286,572,065.00	268,789,234.98	232,098,433.78
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la Deuda Publica)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A-B+C)	74,389,596.00	228,176,849.34	184,230,740.55
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II=I-A3)	74,389,596.00	209,176,849.34	165,230,740.55
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (II=II-C)	74,389,596.00	209,176,849.34	165,230,740.55

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	1,279,745.87	1,279,745.87
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	1,279,745.87	1,279,745.87
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO (IV=III+E)	0.00	1,279,745.87	1,279,745.87

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. FINANCIAMIENTO	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3=F-G)	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	348,707,158.00	465,621,915.32	384,985,005.33
A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la Deuda Publica)	286,572,065.00	268,789,234.98	232,098,433.78
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
(PESOS)



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 4

V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V=A1+A3.1-B1-C1)	62,135,093.00	215,832,680.34	171,886,571.55
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI=V-A3.1)	62,135,093.00	196,832,680.34	152,886,571.55

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	12,254,503.00	12,344,169.00	12,344,169.00
A3.2. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la Deuda Publica)	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII=A2+A3.2-B2+C2)	12,254,503.00	12,344,169.00	12,344,169.00
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII=VII-A3.2)	12,254,503.00	12,344,169.00	12,344,169.00

ELABORO

Lic. Moisés Nivardo Fernández Espadas
Jefe de Control Presupuestal

REVISO

Lic. Pedro Valencia Luna
Sub Director de Planeación para el
Desarrollo municipal



4.1.3 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO NO ETIQUETADO	286,572,065.00	-17,661,651.57	268,910,413.43	268,789,234.98	232,098,433.78	121,178.45
SERVICIOS PERSONALES	110,558,528.25	-5,225,144.56	105,333,383.69	105,246,875.81	98,300,404.27	86,507.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	110,558,528.25	-51,070,490.69	59,488,037.56	59,475,961.40	57,423,881.92	12,076.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	7,745,332.04	7,745,332.04	7,745,332.04	7,663,615.28	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	11,040,396.01	11,040,396.01	10,971,459.01	8,930,481.97	68,937.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20,579,416.09	20,579,416.09	20,574,411.37	17,826,234.14	5,004.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	6,411,342.92	6,411,342.92	6,410,852.92	6,387,331.89	490.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	68,859.07	68,859.07	68,859.07	68,859.07	0.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,469,902.00	6,163,161.47	42,633,063.47	42,598,392.92	39,854,293.27	34,670.55
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	32,977,402.00	-25,270,226.60	7,707,175.40	7,671,004.86	7,482,146.82	36,170.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,492,500.00	1,658,697.76	4,151,197.76	4,151,197.76	3,723,462.67	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,962.05	3,962.05	3,962.05	3,962.05	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	10,386,593.14	10,386,593.14	10,386,593.15	10,306,086.05	-0.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,256,972.35	2,256,972.35	2,256,972.34	2,230,115.02	0.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,287,907.17	13,287,907.17	13,289,407.16	12,375,583.24	-1,499.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,979,746.50	1,979,746.50	1,979,746.49	1,210,336.01	0.01
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,000,000.00	1,859,509.10	2,859,509.10	2,859,509.11	2,522,601.41	-0.01
SERVICIOS GENERALES	95,054,014.27	19,566,344.51	114,620,358.78	114,620,358.76	87,909,043.96	0.02
SERVICIOS BÁSICOS	6,000.00	5,967,681.74	5,973,681.74	5,973,681.74	4,655,399.47	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	21,780,450.24	21,780,450.24	21,780,450.24	17,119,303.48	0.00