



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
QUINTANA ROO

Cuenta Pública
2023





PUERTO MORELOS

1.2. Estado de Situación Financiera.



MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en Pesos)



Página: 1/2
Formato IC-2

Concepto	2023	Concepto	2023
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	68,716,951.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,787,567.19
EFFECTIVO	0.54	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	11,317,048.50
BANCOS/TESORERÍA	66,698,434.97	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,329,387.65
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	14,345,469.99
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	18,516.01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	633,374.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	88,496,444.00	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	4,228,905.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,862,912.57	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P	8,100.56
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	78,270,474.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	482,013.27
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	614,841.92	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	465.11	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,596,009.39	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	1,596,009.39	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	17,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	17,000,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	0.00	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	69,011,836.39
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	110,000.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	21,334,571.64
VALORES EN GARANTÍA	110,000.00	APROVISIONAMIENTO	47,677,264.75
Total de ACTIVOS CIRCULANTES	159,146,555.31	Total de PASIVOS CIRCULANTE S	174,790,071.97
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,016,009.58	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	39,398,989.15
FIDEICOMISO MANDATO Y CONTRATOS ANALOGOS	7,016,009.58	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A LARGO P	39,398,989.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	851,795,350.78	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
TERRENOS	724,801,237.15	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
VIVIENDAS	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,640,852.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	35,514,768.03	Total de PASIVOS NO CIRCULANTES	39,398,989.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	2,050,000.00	Total del Pasivo	214,189,061.12
OTROS BIENES INMUEBLES	56,788,493.60	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	74,827,135.65	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,580,354.43	APORTACIONES	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	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	28,852,730.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PAT	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,303,230.64	Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	644,717.56
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
ACTIVOS INTANGIBLES	24,419,768.68	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	28,019,368.03
SOFTWARE	24,419,768.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	843,262,486.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-29,552,034.85	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	843,262,486.40



PUERTO MORELOS

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS AV. JOAQUÍN ZETINA GASCA, MORELOS, Q. ROO.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en Pesos)

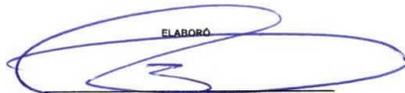


Página: 2 / 2
Formato IC-2

Concepto	2023	Concepto	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	29,439,769.25	REVALÚOS	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	112,265.60	RESERVAS	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	1,537,152.04
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,537,152.04
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES	928,506,229.84	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00
		Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	872,819,006.47
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	873,463,724.03
Total del Activo	1,087,652,785.15	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,087,652,785.15

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 XIU
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ



C.P. ANA ISABEL LUNA GARCÍA
TESORERÁ MUNICIPAL

REVISÓ



LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
DIRECTORA DE INGRESOS

REVISÓ



C. LIDICE MONSERRAT GUTIERREZ BRICEÑO
DIRECTORA DE EGRESOS