



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

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2025
(Cifras en Pesos)



Página: 1/1
Formato IC-2

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	142,523,228.37	29,433,504.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,208,360.78	130,725,129.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	89,379,634.50	86,780,930.96	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,928,238.18	15,162,741.99	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	227,150.40	227,150.40	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	685,933.19	685,933.19
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	110,000.00	110,000.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de ACTIVOS CIRCULANTES	244,168,251.45	131,714,327.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	23,741,743.01	21,723,854.46
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVOS CIRCULANTES	132,636,036.98	153,134,916.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	87,333,315.71	46,904,931.62	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,333,108.89	27,766,180.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	911,964,215.37	915,513,776.64	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	91,298,406.26	85,700,025.50	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	40,981,836.03	30,831,636.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-39,465,681.88	-28,488,043.68	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	Total de PASIVOS NO CIRCULANTES	-1,333,108.89	27,766,180.60
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total del Pasivo	131,302,928.09	180,901,097.40
Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,092,112,091.49	1,050,462,326.28	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	48,324,856.04	35,649,912.54
			APORTACIONES	644,717.56	644,717.56
			DONACIONES DE CAPITAL	47,680,138.48	35,005,194.98
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PAT	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,156,652,558.81	965,625,643.77
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	210,926,873.67	97,479,566.11
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	942,706,104.89	866,803,200.38
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	3,019,580.25	1,342,877.28
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,204,977,414.85	1,001,275,556.31
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,336,280,342.94	1,182,176,653.71

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

ELABORO

ING. YAMILI JAZMIN COBA CAN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS CIAU XIU
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

LIC. ALEJANDRA CASTILLO OLMOS
DIRECTORA DE INGRESOS

REVISO

L.C.P. CYNTHIA JANEPSI NAJERA MUKUL
DIRECTORA DE EGRESOS