

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre del 2022 y al 30 de Diciembre 2023					
Concepto (c)	31 de Diciembre 2023	31 de diciembre 2022	Concepto (c)	31 de Diciembre 2023	31 de diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	63,120,813	31,712,511	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	360,998,113	379,360,306
a1) Efectivo	12,000	40,354	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,972,994	9,745,824
a2) Bancos/Tesorería	63,108,813	31,672,157	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	55,736,143	58,137,461
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	18,387,483	18,484,191
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	204,089,374	226,701,295
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	61,253,241	49,321,206	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,812,118	66,291,535
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,866,644	7,511,643	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,018,874	38,890,072	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	24	23.73	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	4,433,017	3,646,820
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,367,699	2,919,468	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	4,433,017	3,646,820
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	19,086,686	4,896,188	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	19,081,466	4,890,968	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5220	5220	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,385,655	1,385,655
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,385,655	1,385,655
e. Almacenes	26,834	26,834	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	143,487,574	85,956,739	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	366,816,785	384,392,782

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre del 2022 y al 30 de Diciembre 2023					
Concepto (c)	31 de Diciembre 2023	31 de diciembre 2022	Concepto (c)	31 de Diciembre 2023	31 de diciembre 2022
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	399,579,811	367,096,107	c. Deuda Pública a Largo Plazo	281,379,504	285,812,521
d. Bienes Muebles	120,197,835	109,771,384	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	73,660	73,660	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,320,548	- 12,932,687	f. Provisiones a Largo Plazo	4,111,182	4,111,182
g. Pasivos Diferidos	0	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	285,490,686	289,923,703
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	295,416,963	295,416,968	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	652,307,471	674,316,485
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	797,947,720	759,425,433	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	941,435,294	845,382,172	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	205,187,400	205,187,400
			a. Aportaciones	204,864,805	204,864,805
			b. Donaciones de Capital	322,594	322,594
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	83,940,423	34,121,713
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	119,471,866	41,543,411
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	35,531,443	75,665,124
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	289,127,823	171,065,687
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	941,435,294	845,382,172