

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre del 2023 y al 30 de septiembre 2024

Concepto (c)	30 de septiembre 2024	31 de diciembre 2023	Concepto (c)	30 de septiembre 2024	31 de diciembre 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,182,983	63,120,813	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	392,103,187	360,998,113
a1) Efectivo	12,000	12,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,072,065	7,972,994
a2) Bancos/Tesorería	25,170,983	63,108,813	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	57,621,798	55,736,143
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	18,201,939	18,387,483
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	223,204,456	204,089,374
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	73,167,299	61,253,241	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,002,929	74,812,118
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,433,902	6,866,644	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	58,350,383	51,018,874	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
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)	1,070,595	4,433,017
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,382,991	3,367,699	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,070,595	4,433,017
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	10,061,539	19,086,686	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	10,059,799	19,081,466	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	1740	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=q1+q2+q3+q4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
q1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
q2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
q3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
q4) 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)	108,438,655	143,487,574	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	394,559,437	366,816,785
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	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	431,666,611	399,579,811	c. Deuda Pública a Largo Plazo	281,379,504	281,379,504
d. Bienes Muebles	130,129,104	120,197,835	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	17,320,548	f. Provisiones a Largo Plazo	4,111,182	4,111,182
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	285,490,686	285,490,686
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	680,050,123	652,307,471
i. Otros Activos no Circulantes	295,416,963	295,416,963	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	839,965,790	797,947,720	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	205,187,400	205,187,400
I. Total del Activo (I = IA + IB)	948,404,445	941,435,294	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)	63,166,922	83,940,423
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,776,030	119,471,866
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	68,942,952	35,531,443
			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)	268,354,322	289,127,823
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	948,404,445	941,435,294