

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

Concepto (c)	31 de diciembre 2024	31 de diciembre 2023	Concepto (c)	31 de diciembre 2024	31 de diciembre 2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	37,968,055	63,120,813	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	401,165,260	360,968,113
a1 Efectivo	12,000	12,000	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,515,200	7,972,994
a2 Bancos/Tesorería	37,976,055	63,108,813	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	55,015,790	55,736,143
a3 Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,201,939	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	241,995,116	204,089,374
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	79,617,337	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	78,434,216	74,812,118
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,140,973	6,866,644	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	23,375,000.00	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,748,754	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 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	4,590,746	4,433,017
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,727,587	3,367,899	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	4,590,746	4,433,017
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	12,034,159	19,066,696	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	10,600,517	19,061,466	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 Difendos 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	143,642.13	5,220	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 Difendos 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 Embarcos, Decomisos, Aseguaramientos y Dación en Pago	0	0	h2 Recaudación por Particular	0	0
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3 Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>129,666,385</b>	<b>143,487,574</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>430,516,662</b>	<b>366,816,785</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
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	415,112,811	399,579,811	c Deuda Pública a Largo Plazo	276,768,758	281,379,504
d Bienes Muebles	131,576,278	120,197,835	d Pasivos Difendos 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	24,658,099	17,320,548	f Provisiones a Largo Plazo	4,111,162	4,111,162
g Activos Difendos	0	0	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>280,889,940</b>	<b>286,490,666</b>
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + II)</b>	<b>711,416,602</b>	<b>652,307,471</b>
i Otros Activos no Circulantes	295,416,963	295,416,963	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>817,521,413</b>	<b>797,947,720</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>205,187,400</b>	<b>205,187,400</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>947,187,798</b>	<b>941,435,294</b>	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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>30,583,797</b>	<b>83,940,423</b>
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,875,188	119,471,865
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	68,458,985	35,531,443
			c Revalúos	0	0
			d Reservas	0	0
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	0	0
			a Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>235,771,197</b>	<b>289,127,823</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>947,187,798</b>	<b>941,435,294</b>