

Municipio de Puerto Peñasco, Sonora		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		34,281,289.37
Efectivo y Equivalentes	0	19,317,914.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		14,026,169.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		3,938,188.12
Inventarios		1,353,557
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	0.00	14,963,374.54
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		14,963,374.54
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	11,753,911.12	22,520,079.00
Pasivo Circulante	11,753,911.12	22,520,079.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,753,911.12	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		19,125,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		3,395,079.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	88,861,434.49	43,813,977.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	88,861,434.49	
Resultados de Ejercicios Anteriores		43,813,977.24
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

DR. OSCAR EDUARDO CASTRO CASTRO

Presidente Municipal

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. ELIODORO GARCÍA DE LA TORRE

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

ISAF-5e13543c-527e-444c-31bb-cd2bcdfb12f

11/7/2025 9:54:10 PM