

Municipio de Puerto Peñasco, Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Concepto	2025	2024	PASIVO	Concepto	2025	2024
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
	Efectivo y Equivalentes	51,387,419	37,361,249		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	413,562,466	401,808,555
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	83,558,515	79,620,327		Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,250,000	23,375,000
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,959,621	10,606,064		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,195,667	4,590,746
	Inventarios	0	0		Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
	Almacenes	26,834	26,834		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,385,655	1,385,655
	Otros Activos Circulantes	0	0		Provisiones a Corto Plazo	0	0
	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0		Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
	Total de Activos Circulantes	146,932,389	127,614,475		Total de Pasivos Circulantes	420,393,789	431,159,956
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	415,112,611	415,112,611		Deuda Pública a Largo Plazo	276,788,758	276,788,758
	Bienes Muebles	146,893,552	131,930,178		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
	Activos Intangibles	73,660	73,660		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	24,658,099	24,658,099		Provisiones a Largo Plazo	4,111,182	4,111,182
	Activos Diferidos	0	0		Total de Pasivos No Circulantes	280,899,940	280,899,940
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		Total del Pasivo	701,293,729	712,059,896
	Otros Activos no Circulantes	295,416,963	295,416,963				
	Total de Activos No Circulantes	832,838,687	817,875,313				
	Total del Activo	979,771,077	945,489,787	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
					Aportaciones	205,187,400	205,187,399
					Donaciones de Capital	204,864,805	204,864,805
					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	322,594	322,594
						0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
					Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	73,289,948	28,242,491
					Resultados de Ejercicios Anteriores	48,644,941	40,216,494
					Revalúos	24,645,008	68,458,955
					Reservas	0	0
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
					Resultado por Posición Monetaria	0	0
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	278,477,348	233,429,891
					Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	979,771,077	945,489,787

Debido a protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. OSCAR EDUARDO CASTRO CASTRO
Presidente Municipal

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
Tesorero Municipal

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

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