

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante	171,860,545.98	173,950,842.68	Pasivo Circulante	14,955,277.71	19,549,050.43
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>11,621,788.04</b>	<b>6,695,652.33</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>14,205,277.77</b>	<b>19,549,050.45</b>
a1) Efectivo	20,000.00	20,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,106,921.03	331,758.43
a2) Bancos/Tesorería	10,993,656.63	5,991,199.52	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,031,303.73	11,286,422.82
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,202,798.42	4,871,906.15
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	165,060,168.40	159,249,853.33	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,864,254.59	3,058,963.05
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	157,230,340.44	152,834,157.87	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	749,999.94	-0.02
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	148,345.16	154,756.06	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	749,999.94	-0.02
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,681,482.80	6,260,939.40	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-4,821,410.46	8,005,337.02	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	404,763.21	212,589.01	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-5,226,173.67	7,792,748.01	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Otros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>171,860,545.98</b>	<b>173,950,842.68</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>14,955,277.71</b>	<b>19,549,050.43</b>
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,724,661.36	11,000,000.16
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727.50	5,785,727.50	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	13,364,842.54	13,349,076.46	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	568,280.99	272,643.32
e. Activos Intangibles	1,013,842.07	1,013,842.07	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,602,822.04	2,365,211.13	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>11,292,942.35</b>	<b>11,272,643.48</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>17,561,590.07</b>	<b>17,783,434.90</b>	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>26,248,220.06</b>	<b>30,821,693.91</b>
<b>I. Total del Activo</b>	<b>189,422,136.05</b>	<b>191,734,277.58</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>16,048,584.64</b>	<b>16,086,916.26</b>
			a. Aportaciones	16,048,584.64	16,086,916.26
			b. Donaciones de Capita	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>147,125,331.35</b>	<b>144,825,667.41</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,299,663.94	37,610,999.91
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	144,825,667.41	107,214,667.50
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>163,173,915.99</b>	<b>160,912,583.67</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>189,422,136.05</b>	<b>191,734,277.58</b>

LUCCA DR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Firmas Autorizadas

LIC. MARÍA GELIA GONZALEZ CORNEJO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX  
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

ISAF-53a2b25a-3b9b-67b2-ac60-520c66e0fe42

4/28/2023 3:17:30 PM