

BALANZA DE COMPROBACIÓN al 30 de Septiembre de 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ANEXO 1

Clave	Denominación	Saldos Iniciales al 1ero. de Julio de 2024		Movimientos del mes de Julio		Movimientos del mes de Agosto		Movimientos del mes de Septiembre		Saldos Finales al 30 de Septiembre de 2024		Ingresos y Egresos del 1o. de Julio al 30 de Septiembre de 2024		Balanza Previa al 30 de Septiembre de 2024	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
		1	ACTIVO	301,369,457.76	0.00	56,762,873.60	64,407,619.55	61,012,793.45	53,711,535.75	50,540,859.37	59,933,477.30	291,633,351.58	0.00	291,633,351.58	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	283,366,459.20	0.00	56,702,688.41	64,338,698.47	61,012,793.45	53,642,614.67	50,540,859.37	59,864,558.18	273,776,929.11	0.00	273,776,929.11	0.00	273,776,929.11	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	28,495,096.60	0.00	27,414,676.43	41,511,659.60	31,145,872.56	28,040,175.70	23,143,362.27	33,976,253.71	6,670,918.85	0.00	6,670,918.85	0.00	6,670,918.85	0.00
1.1.1.1	Efectivo	16,000.00	0.00	10,584,862.91	10,171,459.99	10,083,668.45	10,499,071.37	9,395,522.15	9,387,522.15	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	28,038,434.70	0.00	16,829,813.52	31,328,732.92	21,062,204.11	17,269,104.33	13,747,840.12	24,434,193.07	6,646,262.13	0.00	6,646,262.13	0.00	6,646,262.13	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	440,661.90	0.00	0.00	11,466.69	0.00	272,000.00	0.00	154,538.49	2,656.72	0.00	2,656.72	0.00	2,656.72	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	253,108,162.20	0.00	27,003,996.85	22,254,845.28	27,625,899.73	25,252,133.83	25,133,671.16	25,636,892.74	259,727,858.09	0.00	259,727,858.09	0.00	259,727,858.09	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	242,022,311.14	0.00	21,196,468.80	19,009,344.94	23,414,841.57	19,980,618.71	20,892,228.83	22,615,856.14	245,920,030.55	0.00	245,920,030.55	0.00	245,920,030.55	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	916,081.00	0.00	72,200.42	72,462.49	54,500.03	429,844.38	81,004.03	470,517.14	150,961.47	0.00	150,961.47	0.00	150,961.47	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,169,770.06	0.00	5,735,327.63	3,173,037.85	4,156,558.13	4,841,670.74	4,160,438.30	2,550,519.46	13,656,866.07	0.00	13,656,866.07	0.00	13,656,866.07	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,763,200.40	0.00	2,284,015.13	572,193.59	2,241,021.16	350,305.14	2,263,825.94	251,411.73	7,378,152.17	0.00	7,378,152.17	0.00	7,378,152.17	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	226,411.21	0.00	15,012.00	11,678.98	9,329.37	18,083.93	12,618.18	6,637.17	226,970.68	0.00	226,970.68	0.00	226,970.68	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,536,789.19	0.00	2,269,003.13	560,514.61	2,231,691.79	332,221.21	2,251,207.76	244,774.56	7,151,181.49	0.00	7,151,181.49	0.00	7,151,181.49	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	18,002,998.56	0.00	60,185.19	68,921.08	0.00	68,921.08	0.00	68,919.12	17,856,422.47	0.00	17,856,422.47	0.00	17,856,422.47	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785,727.50	0.00	5,785,727.50	0.00	5,785,727.50	0.00
1.2.3.1	Terrenos	977,456.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,456.93	0.00	977,456.93	0.00	977,456.93	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,808,270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808,270.57	0.00	4,808,270.57	0.00	4,808,270.57	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	14,732,320.26	0.00	60,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792,505.45	0.00	14,792,505.45	0.00	14,792,505.45	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,246,742.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,742.92	0.00	1,246,742.92	0.00	1,246,742.92	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	6,740,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740,562.01	0.00	6,740,562.01	0.00	6,740,562.01	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,745,015.33	0.00	60,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805,200.52	0.00	6,805,200.52	0.00	6,805,200.52	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	1,013,842.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,842.07	0.00	1,013,842.07	0.00	1,013,842.07	0.00
1.2.5.1	Software	1,013,842.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,842.07	0.00	1,013,842.07	0.00	1,013,842.07	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	3,528,891.27	0.00	68,921.08	0.00	68,921.08	0.00	68,919.12	0.00	3,735,652.55	0.00	3,735,652.55	0.00	
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,422,727.09	0.00	64,853.35	0.00	64,853.35	0.00	64,851.39	0.00	3,617,285.18	0.00	3,617,285.18	0.00	
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	24,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.88	0.00	24,050.88	0.00	24,050.88	0.00
2	PASIVO	0.00	30,313,507.37	26,406,036.20	29,091,007.38	14,277,421.20	14,120,037.42	20,890,916.16	19,545,815.35	0.00	31,495,993.96	0.00	31,495,993.96	0.00	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	20,021,928.53	26,343,036.20	27,628,692.86	14,114,421.20	14,120,037.42	20,807,916.16	19,545,815.35	0.00	20,051,100.60	0.00	20,051,100.60	0.00	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,521,928.55	26,259,702.87	27,628,692.86	14,031,087.87	14,120,037.42	20,724,582.83	19,545,815.35	0.00	19,801,100.61	0.00	19,801,100.61	0.00	
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,294,600.33	2,645,991.83	2,989,821.32	2,550,668.15	2,614,945.07	2,283,823.89	2,106,690.70	0.00	2,525,573.55	0.00	2,525,573.55	0.00	
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,358,549.85	20,917,255.88	21,223,982.28	9,437,293.70	8,613,789.78	15,628,255.26	15,577,176.15	0.00	4,790,693.22	0.00	4,790,693.22	0.00	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,340,354.89	1,819,509.80	2,039,054.07	1,000,019.05	1,352,356.02	1,274,569.15	1,796,391.94	0.00	10,524,058.92	0.00	10,524,058.92	0.00	
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,238,423.48	876,945.36	1,375,835.19	1,043,106.97	1,538,946.55	1,537,934.53	65,556.56	0.00	1,960,774.92	0.00	1,960,774.92	0.00	
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	499,999.98	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	249,999.99	0.00	249,999.99	0.00		
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	499,999.98	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	249,999.99	0.00	249,999.99	0.00		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	10,291,578.84	63,000.00	1,462,314.52	163,000.00	0.00	83,000.00	0.00	11,444,893.36	0.00	11,444,893.36	0.00		
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	9,449,661.40	63,000.00	1,263,607.63	163,000.00	0.00	83,000.00	0.00	10,404,269.03	0.00	10,404,269.03	0.00		
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	9,449,661.40	63,000.00	1,263,607.63	163,000.00	0.00	83,000.00	0.00	10,404,269.03	0.00	10,404,269.03	0.00		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	841,917.44	0.00	198,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,624.33	0.00	1,040,624.33	0.00		
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	841,917.44	0.00	198,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,624.33	0.00	1,040,624.33	0.00		
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	261,138,959.65	0.00	0.00	0.00	303,109.23	0.00	0.00	261,442,068.88	0.00	261,442,068.88	0.00		
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	16,012,461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,012,461.28	0.00	16,012,461.28	0.00		
3.1.1	Aportaciones	0.00	16,012,461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,012,461.28	0.00	16,012,461.28	0.00		
3.1.1.1	Aportaciones	0.00	16,012,461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,012,461.28	0.00	16,012,461.28	0.00		
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	245,126,498.37	0.00	0.00	0.00	303,109.23	0.00	0.00	245,429,607.60	0.00	245,429,607.60	0.00		
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	245,126,498.37	0.00	0.00	0.00	303,109.23	0.00	0.00	245,429,607.60	0.00	245,429,607.60	0.00		
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	129,558,123.89	0.00	21,249,996.27	0.00	27,423,670.40	0.00	20,993,027.18	0.00	199,224,817.74	0.00	199,224,817.74	0.00	
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	120,262,547.11	0.00	21,247,286.43	0.00	23,454,476.59	0.00	20,876,251.18	0.00	185,840,561.31	0.00	185,840,561.31	0.00	
4.1.5	Productos	0.00	918,199.11	0.00	133,449.22	0.00	74,002.51	0.00	44,849.38	0.00	1,170,500.22	0.00	1,170,500.22	0.00	
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeptos a Depreciación	0.00	918,199.11	0.00	133,449.22	0.00	74,002.51	0.00	44,849.38	0.00	1,170,500.22	0.00	1,170,500.22	0.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	119,344,348.00	0.00	21,113,837.21	0.00	23,380,474.08	0.00	20,831,401.80	0.00	184,670,061.09	0.00	184,670,061.09	0.00	
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresa	0.00	119,344,348.00	0.00	21,113,837.21	0.00	23,380,474.08	0.00	20,831,401.80	0.00	184,670,061.09	0.00	184,670,061.09	0.00	
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,278,213.00	0.00	0.00	0.00	3,959,043.00	0.							

5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,180,183.41	0.00	216,009.63	0.00	185,167.64	0.00	76,268.74	0.00	1,657,629.42	0.00	1,657,629.42	0.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	166,525.20	0.00	0.00	0.00	87,434.80	0.00	0.00	0.00	253,960.00	0.00	253,960.00	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,110,344.99	0.00	679,493.46	0.00	766,075.80	0.00	527,745.18	0.00	6,083,659.43	0.00	6,083,659.43	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	162,569.35	0.00	880.15	0.00	46,589.46	0.00	667.14	0.00	210,706.10	0.00	210,706.10	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,462,120.32	0.00	309,360.67	0.00	232,329.61	0.00	113,320.90	0.00	2,117,131.50	0.00	2,117,131.50	0.00
5.1.3	Servicios Generales	32,574,491.68	0.00	4,320,667.30	0.00	4,856,744.91	0.00	5,243,611.00	0.00	46,995,514.89	0.00	46,995,514.89	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	10,588,944.74	0.00	1,763,145.00	0.00	1,742,477.61	0.00	1,836,949.16	0.00	15,931,516.51	0.00	15,931,516.51	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	6,911,177.34	0.00	861,768.05	0.00	1,315,135.05	0.00	1,229,180.06	0.00	10,317,260.50	0.00	10,317,260.50	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,085,086.89	0.00	173,584.82	0.00	506,737.29	0.00	151,476.99	0.00	2,916,885.99	0.00	2,916,885.99	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	870,315.00	0.00	104,341.52	0.00	49,084.31	0.00	47,754.36	0.00	1,071,495.19	0.00	1,071,495.19	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	10,110,950.88	0.00	1,233,179.91	0.00	1,038,059.58	0.00	1,785,573.38	0.00	14,167,763.75	0.00	14,167,763.75	0.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	162,437.51	0.00	23,637.00	0.00	28,488.87	0.00	36,000.00	0.00	250,563.38	0.00	250,563.38	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	356,000.00	0.00	71,500.00	0.00	54,500.00	0.00	81,000.00	0.00	563,000.00	0.00	563,000.00	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	11,034.63	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,568.44	0.00	19,603.07	0.00	19,603.07	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,478,544.69	0.00	87,011.00	0.00	119,762.20	0.00	72,108.61	0.00	1,757,426.50	0.00	1,757,426.50	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	254,420.00	0.00	23,600.00	0.00	27,200.00	0.00	21,000.00	0.00	326,220.00	0.00	326,220.00	0.00
5.2.4	Ayudas Sociales	254,420.00	0.00	23,600.00	0.00	27,200.00	0.00	21,000.00	0.00	326,220.00	0.00	326,220.00	0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	83,100.00	0.00	8,100.00	0.00	15,200.00	0.00	18,000.00	0.00	124,400.00	0.00	124,400.00	0.00
5.2.4.2	Becas	162,320.00	0.00	15,500.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	192,820.00	0.00	192,820.00	0.00
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	567,957.36	0.00	89,022.92	0.00	91,183.42	0.00	88,429.91	0.00	836,593.61	0.00	836,593.61	0.00
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	567,957.36	0.00	89,022.92	0.00	91,183.42	0.00	88,429.91	0.00	836,593.61	0.00	836,593.61	0.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	567,957.36	0.00	89,022.92	0.00	91,183.42	0.00	88,429.91	0.00	836,593.61	0.00	836,593.61	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	40,734,115.17	0.00	7,346,918.46	0.00	8,583,966.68	0.00	11,645,554.94	0.00	68,310,555.25	0.00	68,310,555.25	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amc	341,016.33	0.00	68,921.08	0.00	68,921.08	0.00	68,919.12	0.00	547,777.61	0.00	547,777.61	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	341,016.33	0.00	68,921.08	0.00	68,921.08	0.00	68,919.12	0.00	547,777.61	0.00	547,777.61	0.00
5.5.9	Otros Gastos	40,393,098.84	0.00	7,277,997.38	0.00	8,515,045.60	0.00	11,576,635.82	0.00	67,762,777.64	0.00	67,762,777.64	0.00
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	40,380,479.81	0.00	7,277,997.38	0.00	8,515,045.60	0.00	11,574,964.51	0.00	67,748,487.30	0.00	67,748,487.30	0.00
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equival	12,619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.31	0.00	14,290.34	0.00	14,290.34	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	15,851,186.01	0.00	13,278,840.77	0.00	1,965,561.47	0.00	8,083,767.19	0.00	39,179,355.44	0.00	39,179,355.44	0.00
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	15,851,186.01	0.00	13,278,840.77	0.00	1,965,561.47	0.00	8,083,767.19	0.00	39,179,355.44	0.00	39,179,355.44	0.00
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	15,851,186.01	0.00	13,278,840.77	0.00	1,965,561.47	0.00	8,083,767.19	0.00	39,179,355.44	0.00	39,179,355.44	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	137,434,962.92	137,434,962.92	97,289,038.77	97,289,038.77	164,196,968.21	164,196,968.21	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	33,315,337.38	33,315,337.38	40,401,719.36	40,401,719.36	83,187,076.58	83,187,076.58	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	58,660,232.48	0.00	12,252,163.84	0.00	11,074,374.00	0.00	11,777,898.34	0.00	93,764,668.66	0.00	93,764,668.66	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-25,285,579.58	10,483,344.85	12,300,405.76	14,635,696.24	11,102,350.44	35,658,917.82	11,823,569.64	0.00	-50,837,212.65	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	10,531,586.77	10,531,586.77	14,663,672.68	14,663,672.68	35,704,589.12	35,704,589.12	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	83,945,812.06	48,241.92	10,483,344.85	27,976.44	14,635,696.24	45,671.30	35,658,917.82	0.00	144,601,881.31	0.00	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	104,119,625.54	104,119,625.54	56,887,319.41	56,887,319.41	81,009,891.63	81,009,891.63	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	59,838,022.62	0.00	9,973,003.73	0.00	9,973,003.73	0.00	9,973,003.73	0.00	89,577,033.81	0.00	0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-19,054,463.34	0.00	9,973,003.73	22,615,280.01	9,973,003.73	11,826,435.67	9,973,003.73	17,651,035.57	-41,227,183.40	0.00	0.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-2,018,469.56	0.00	22,610,445.20	24,376,313.45	11,826,435.67	11,767,504.81	17,651,035.57	17,477,809.69	-3,553,181.07	0.00	0.00	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,691,980.52	0.00	24,376,313.45	23,499,881.58	11,767,504.81	11,619,837.60	17,477,809.69	17,903,021.32	3,290,867.97	0.00	0.00	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	23,499,881.58	23,499,881.58	11,619,837.60	11,619,837.60	17,903,021.32	17,903,021.32	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	78,219,475.00	0.00	23,499,881.58	0.00	11,619,837.60	0.00	17,903,021.32	0.00	131,242,215.50	0.00	131,242,215.50	0.00
8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRECOMPROMETIDO	-500.00	0.00	160,100.00	155,285.19	81,700.00	81,700.00	102,000.00	102,000.00	4,314.81	0.00	0.00	0.00

TOTAL	421,010,590.91	421,010,590.91	252,183,586.12	252,183,586.12	192,847,391.57	192,847,391.57	264,669,288.04	264,669,288.04	492,162,880.58	492,162,880.58	199,224,817.74	199,224,817.74	291,633,351.58	291,633,351.58
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

LUCCA D.R.

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

CP. ELIODORO GARCÍA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL



ING. JOSÉ RAMÓN CAMPOS SANTOS
DIRECTOR GENERAL

**XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**



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

TESORERÍA MUNICIPAL