

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2024

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

Anexo 9

Hoja: 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
10000	SERVICIOS PERSONALES	39,299,999.76	0.00	39,299,999.76	33,348,105.86	33,348,105.86	5,951,893.90
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,734,849.23	0.00	19,734,849.23	16,134,838.73	16,134,838.73	3,600,010.50
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,734,849.23	0.00	19,734,849.23	16,134,838.73	16,134,838.73	3,600,010.50
11301	Sueldos	19,734,849.23	0.00	19,734,849.23	16,134,838.73	16,134,838.73	3,600,010.50
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,722,607.20	0.00	1,722,607.20	1,205,907.34	1,205,907.34	516,699.86
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,722,607.20	0.00	1,722,607.20	1,205,907.34	1,205,907.34	516,699.86
12201	Sueldos personal eventual y asimilables	1,722,607.20	0.00	1,722,607.20	1,205,907.34	1,205,907.34	516,699.86
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,194,934.77	0.00	11,194,934.77	10,966,704.70	10,966,704.70	228,230.07
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,000,060.08	0.00	1,000,060.08	1,902,928.02	1,902,928.02	-902,867.94
13101	Remuneraciones por antigüedad	1,000,060.08	0.00	1,000,060.08	1,902,928.02	1,902,928.02	-902,867.94
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,639,707.37	0.00	4,639,707.37	3,974,851.29	3,974,851.29	664,856.08
13201	Prima vacacional	584,517.73	0.00	584,517.73	619,014.48	619,014.48	-34,496.75
13202	Gratificación de fin de año	4,055,189.64	0.00	4,055,189.64	3,355,836.81	3,355,836.81	699,352.83
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13400	COMPENSACIONES	5,525,167.32	0.00	5,525,167.32	5,088,925.39	5,088,925.39	436,241.93
13403	Estimulos al personal	5,525,167.32	0.00	5,525,167.32	5,088,925.39	5,088,925.39	436,241.93
14000	SEGURIDAD SOCIAL	5,409,244.68	0.00	5,409,244.68	4,232,008.13	4,232,008.13	1,177,236.55
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,205,258.64	0.00	4,205,258.64	3,251,609.57	3,251,609.57	953,649.07
14101	Cuotas por servicios médicos IMSS	2,575,826.28	0.00	2,575,826.28	1,656,110.12	1,656,110.12	919,716.16
14103	Cuotas por seguro retiro	1,629,432.36	0.00	1,629,432.36	1,595,499.45	1,595,499.45	33,932.91
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,203,986.04	0.00	1,203,986.04	980,398.56	980,398.56	223,587.48
14201	Cuotas por servicios médicos INFONAVIT	1,203,986.04	0.00	1,203,986.04	980,398.56	980,398.56	223,587.48
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,238,363.88	0.00	1,238,363.88	808,646.96	808,646.96	429,716.92
15200	INDEMNIZACIONES	753,618.60	0.00	753,618.60	392,916.96	392,916.96	360,701.64
15201	Indemnizaciones al personal y otras prestaciones	753,618.60	0.00	753,618.60	392,916.96	392,916.96	360,701.64
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	484,745.28	0.00	484,745.28	415,730.00	415,730.00	69,015.28
15409	Bonos de despensa	484,745.28	0.00	484,745.28	415,730.00	415,730.00	69,015.28
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101	prev p/incremento de sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,107,000.24	0.00	13,107,000.24	11,533,183.96	10,945,468.95	1,573,816.28
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	606,000.00	0.00	606,000.00	791,257.32	761,635.04	-185,257.32
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	235,999.92	0.00	235,999.92	528,159.50	520,258.83	-292,159.58
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	235,999.92	0.00	235,999.92	528,159.50	520,258.83	-292,159.58
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	245,000.04	0.00	245,000.04	156,337.95	141,295.36	88,662.09
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	245,000.04	0.00	245,000.04	156,337.95	141,295.36	88,662.09
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	Material para información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,000.04	0.00	125,000.04	106,759.87	100,080.85	18,240.17
21601	Material de limpieza	125,000.04	0.00	125,000.04	106,759.87	100,080.85	18,240.17
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	307,999.92	0.00	307,999.92	418,840.19	409,690.75	-110,840.27
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	307,999.92	0.00	307,999.92	418,840.19	409,690.75	-110,840.27
22101	Alimentacion a personas	307,999.92	0.00	307,999.92	418,840.19	409,690.75	-110,840.27
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,407,500.16	0.00	1,407,500.16	1,657,629.42	1,581,376.72	-250,129.26
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	462,500.04	0.00	462,500.04	530,017.35	528,843.46	-67,517.31
24201	Materiales de Construccion	462,500.04	0.00	462,500.04	530,017.35	528,843.46	-67,517.31
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	350,000.04	0.00	350,000.04	566,070.56	566,070.56	-216,070.52
24601	Material Electrico	350,000.04	0.00	350,000.04	566,070.56	566,070.56	-216,070.52
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	135,000.12	0.00	135,000.12	55,804.39	55,804.39	79,195.73
24701	Estructura y Manufactura	135,000.12	0.00	135,000.12	55,804.39	55,804.39	79,195.73
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	459,999.96	0.00	459,999.96	505,737.12	430,658.31	-45,737.16

24801	Materiales y Complementarios	459,999.96	0.00	459,999.96	505,737.12	430,658.31	-45,737.16
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	600,999.96	0.00	600,999.96	253,960.00	253,960.00	347,039.96
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	253,960.00	253,960.00	346,040.00
25101	Sustancias Quimicas	600,000.00	0.00	600,000.00	253,960.00	253,960.00	346,040.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	999.96
25201	plaguicidas y fertilizanes	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	999.96
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,008,799.88	0.00	8,008,799.88	6,083,659.43	5,695,308.97	1,925,140.45
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,008,799.88	0.00	8,008,799.88	6,083,659.43	5,695,308.97	1,925,140.45
26101	Combustibles	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	4,808,011.16	4,426,584.48	1,791,988.84
26102	Lubricantes y Aditivos	1,408,799.88	0.00	1,408,799.88	1,275,648.27	1,268,724.49	133,151.61
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	313,999.92	0.00	313,999.92	210,706.10	165,698.60	103,293.82
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	288,000.00	0.00	288,000.00	183,992.76	138,985.26	104,007.24
27101	Vestidos Uniformes y Blancos	288,000.00	0.00	288,000.00	183,992.76	138,985.26	104,007.24
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	25,999.92	0.00	25,999.92	26,713.34	-713.42	-713.42
27201	prendas de proteccion	25,999.92	0.00	25,999.92	26,713.34	-713.42	-713.42
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,861,700.40	0.00	1,861,700.40	2,117,131.50	2,077,798.87	-255,431.10
29100	HERRAMIENTAS MENORES	75,500.04	0.00	75,500.04	94,912.63	93,042.97	-19,412.59
29101	Herramientas menores	75,500.04	0.00	75,500.04	94,912.63	93,042.97	-19,412.59
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,200.20	0.00	14,200.20	0.00	0.00	14,200.20
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	14,200.20	0.00	14,200.20	0.00	0.00	14,200.20
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliarios y equipo de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	72,000.00	0.00	72,000.00	43,118.62	36,652.97	28,881.38
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologia	72,000.00	0.00	72,000.00	43,118.62	36,652.97	28,881.38
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	1,700,000.16	0.00	1,700,000.16	1,979,100.25	1,948,102.93	-279,100.09
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,700,000.16	0.00	1,700,000.16	1,979,100.25	1,948,102.93	-279,100.09
30000	SERVICIOS GENERALES	45,977,399.88	0.00	45,977,399.88	46,995,001.89	45,151,988.75	-1,017,602.01
31000	SERVICIOS BASICOS	14,407,400.04	0.00	14,407,400.04	15,931,516.51	14,890,604.39	-1,524,116.47
31100	ENERGIA ELECTRICA	14,199,999.96	0.00	14,199,999.96	15,775,880.08	14,739,206.48	-1,575,880.12
31101	Energía eléctrica	14,199,999.96	0.00	14,199,999.96	15,775,880.08	14,739,206.48	-1,575,880.12
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31300	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	Agua Potables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	95,000.04	0.00	95,000.04	38,717.43	34,478.91	56,282.61
31401	Telefonia tradicional	95,000.04	0.00	95,000.04	38,717.43	34,478.91	56,282.61
31500	TELEFONIA CELULAR	112,400.04	0.00	112,400.04	116,919.00	116,919.00	-4,518.96
31501	Telefonia celular	112,400.04	0.00	112,400.04	116,919.00	116,919.00	-4,518.96
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31701	Servicio Acceso Internet, Redes y Procesamiento de Datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	6,895,999.92	0.00	6,895,999.92	10,317,260.50	10,196,104.44	-3,421,260.58
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	1,699,694.16	1,699,694.16	196,305.84
32201	Arrendamiento de inmuebles	1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	1,699,694.16	1,699,694.16	196,305.84
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,999,999.92	0.00	4,999,999.92	8,617,566.34	8,496,410.28	-3,617,566.42
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipos	4,999,999.92	0.00	4,999,999.92	8,617,566.34	8,496,410.28	-3,617,566.42
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	3,852,999.96	0.00	3,852,999.96	2,540,572.28	2,540,572.28	936,113.97
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	3,849,999.96	0.00	3,849,999.96	2,594,335.29	2,218,021.58	1,255,664.67
33101	Asesoría y capacitación	3,849,999.96	0.00	3,849,999.96	2,594,335.29	2,218,021.58	1,255,664.67
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33201	Estudio e Investigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0.00	0.00	0.00	322,550.70	322,550.70	-322,550.70
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0.00	0.00	0.00	322,550.70	322,550.70	-322,550.70
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
33801	Servicios de vigilancia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	1,070,982.19	1,004,461.36	804,017.81
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	650,000.04	0.00	650,000.04	564,789.48	564,789.48	85,210.56
34101	Gastos normales financieros	650,000.04	0.00	650,000.04	564,789.48	564,789.48	85,210.56
34200	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	999,999.96	0.00	999,999.96	303,072.80	303,072.80	696,927.16
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	999,999.96	0.00	999,999.96	303,072.80	303,072.80	696,927.16

34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	219,999.96	0.00	219,999.96	181,160.96	114,640.13	38,839.00
34501	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	219,999.96	0.00	219,999.96	181,160.96	114,640.13	38,839.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.04	0.00	5,000.04	21,958.95	116,958.95	-16,958.91
34701	Almacenes, fletes y maniobras	5,000.04	0.00	5,000.04	21,958.95	21,958.95	-16,958.91
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	13,590,000.12	0.00	13,590,000.12	14,167,763.75	13,959,653.33	-577,763.63
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,230,000.04	0.00	9,230,000.04	8,685,429.75	8,542,319.34	544,570.29
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	180,000.00	0.00	180,000.00	339,586.50	339,586.50	-159,586.50
35105	Mantenimiento y conservacion de tomas de agua	5,050,000.08	0.00	5,050,000.08	4,426,899.38	4,331,975.09	623,100.70
35106	Mantenimiento y conservacion de tomas de drenaje	3,999,999.96	0.00	3,999,999.96	3,918,943.87	3,870,757.75	81,056.09
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	9,999.96	0.00	9,999.96	11,700.00	11,700.00	-1,700.04
35201	Mantenimiento y conservacion de mob. Y equipo	9,999.96	0.00	9,999.96	11,700.00	11,700.00	-1,700.04
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	10,000.08	0.00	10,000.08	20,000.00	20,000.00	-9,999.92
35302	Mantenimiento y conservacion de equipo de computo	10,000.08	0.00	10,000.08	20,000.00	20,000.00	-9,999.92
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	986,627.69	968,277.69	-206,627.69
35501	Mantenimiento y conservacion del equipo de transporte	780,000.00	0.00	780,000.00	986,627.69	968,277.69	-206,627.69
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	3,560,000.04	0.00	3,560,000.04	4,464,006.31	4,417,356.30	-904,006.27
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	3,560,000.04	0.00	3,560,000.04	4,461,856.31	4,415,206.30	-901,856.27
35702	Mantenimiento y cons. herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	-2,150.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	Serv lav higiene y fumig	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	250,563.38	220,563.38	49,436.62
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENS.	300,000.00	0.00	300,000.00	250,563.38	220,563.38	49,436.62
36101	Gastos de propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	250,563.38	220,563.38	49,436.62
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36301	Servicios de Creatividad, Preproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	459,999.96	0.00	459,999.96	563,000.00	563,000.00	-103,000.04
37200	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	459,999.96	0.00	459,999.96	563,000.00	563,000.00	-103,000.04
37501	viaticos	459,999.96	0.00	459,999.96	563,000.00	563,000.00	-103,000.04
38000	SERVICIOS OFICIALES	75,000.00	0.00	75,000.00	19,603.07	19,603.07	55,396.93
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.04	0.00	50,000.04	18,603.07	18,603.07	31,396.97
38201	Gastos de orden social y cultural	50,000.04	0.00	50,000.04	18,603.07	18,603.07	31,396.97
38500	Gastos de Representación	24,999.96	0.00	24,999.96	1,000.00	1,000.00	23,999.96
38501	Gastos de Representación	24,999.96	0.00	24,999.96	1,000.00	1,000.00	23,999.96
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,520,999.88	0.00	4,520,999.88	1,065,462.30	1,065,462.30	3,455,537.58
39100	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.04	0.00	50,000.04	98,835.20	-48,835.16	-48,835.16
39101	Servicios funerarios y de cementerios	50,000.04	0.00	50,000.04	98,835.20	98,835.20	-48,835.16
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	753,801.82	753,801.82	1,796,198.18
39201	otros impuestos y derechos	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	23,435.82	23,435.82	2,526,564.18
39202	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	730,366.00	730,366.00	-730,366.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	3,689.48	3,689.48	-3,689.48
39301	Impuestos de Importacion	0.00	0.00	0.00	3,689.48	3,689.48	-3,689.48
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación labora	700,999.68	0.00	700,999.68	593,129.00	593,129.00	107,870.68
39801	Impuesto sobre nóminas	700,999.68	0.00	700,999.68	593,129.00	593,129.00	107,870.68
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,220,000.16	0.00	1,220,000.16	307,971.00	307,971.00	912,029.16
39901	Servicios Asistenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	Otros Servicios	1,220,000.16	0.00	1,220,000.16	307,971.00	307,971.00	912,029.16
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,000.00	0.00	120,000.00	326,220.00	326,220.00	-206,220.00
44000	AYUDAS SOCIALES	120,000.00	0.00	120,000.00	326,220.00	326,220.00	-206,220.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	39,999.96	0.00	39,999.96	124,400.00	124,400.00	-84,400.04
44101	Ayudas Diversas	39,999.96	0.00	39,999.96	124,400.00	124,400.00	-84,400.04
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	75,999.96	0.00	75,999.96	192,820.00	192,820.00	-116,820.04
44204	Fomento deportivo	75,999.96	0.00	75,999.96	192,820.00	192,820.00	-116,820.04
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.08	0.00	4,000.08	9,000.00	9,000.00	-4,999.92
44501	Subsidios a Organismos	4,000.08	0.00	4,000.08	9,000.00	9,000.00	-4,999.92
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	856,045.08	0.00	856,045.08	73,175.93	45,490.74	782,869.15
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,045.00	0.00	36,045.00	12,990.74	12,990.74	23,054.26
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,999.96	0.00	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
51101	Maquinaria y Mobiliario de Administracion	9,999.96	0.00	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96

51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	26,045.04	0.00	26,045.04	12,990.74	12,990.74	13,054.30
51501	Eq. De computacion electrico	26,045.04	0.00	26,045.04	12,990.74	12,990.74	13,054.30
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
54101	Vehiculos y Eq. Comunicacion	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	220,000.08	0.00	220,000.08	60,185.19	32,500.00	159,814.89
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	Maq. Y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56300	Maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	200,000.04	0.00	200,000.04	60,185.19	32,500.00	139,814.85
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion	200,000.04	0.00	200,000.04	60,185.19	32,500.00	139,814.85
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Eq. Y Aparato comun. Y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56600	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
56601	Maq. Y Equipo Electrico	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56702	Refacciones y accesorios mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58000	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58301	Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	10,113,000.00	0.00	10,113,000.00	39,179,355.44	38,341,265.66	-29,066,355.44
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10,113,000.00	0.00	10,113,000.00	39,179,355.44	38,341,265.66	-29,066,355.44
61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61303	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,113,000.00	0.00	10,113,000.00	39,179,355.44	38,341,265.66	-29,066,355.44
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	6,999,999.96	0.00	6,999,999.96	13,976,806.37	13,138,716.59	-6,976,806.41
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado	3,113,000.04	0.00	3,113,000.04	25,202,549.07	25,202,549.07	-22,089,549.03
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62303	Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	10,202,600.04	0.00	10,202,600.04	3,078,040.39	3,078,040.39	7,124,559.65
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,000,000.08	0.00	1,000,000.08	750,000.95	750,000.95	249,999.13
91100	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	1,000,000.08	0.00	1,000,000.08	750,000.95	750,000.95	249,999.13
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	1,000,000.08	0.00	1,000,000.08	750,000.95	750,000.95	249,999.13
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	836,593.61	836,593.61	363,406.39
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	836,593.61	836,593.61	363,406.39
92101	Pago de intereses a largo plazo	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	836,593.61	836,593.61	363,406.39
92102	Comisiones por apertura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,002,599.96	0.00	8,002,599.96	1,491,445.83	1,491,445.83	6,511,154.13
99100	ADEFAS	8,002,599.96	0.00	8,002,599.96	1,491,445.83	1,491,445.83	6,511,154.13
99101	Adefas	8,002,599.96	0.00	8,002,599.96	1,491,445.83	1,491,445.83	6,511,154.13
	TOTAL	119,676,045.00	0.00	119,676,045.00	134,533,083.47	131,236,580.35	-14,857,038.47

LUCCA D.R.

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


Firmas Autorizadas

 CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE TESORERO MUNICIPAL	 ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS DIRECTOR GENERAL
---	---

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

TESORERÍA MUNICIPAL

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

 **Oomapas**
PUERTO PEÑASCO, SONORA.