



BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 1o. de Octubre al 31 de Diciembre de 2024

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

ANEXO 1

Clave	Denominación	Saldos Iniciales al 1ero. de Octubre de 2024		Movimientos del mes de Octubre		Movimientos del mes de Noviembre		Movimientos del mes de Diciembre		Saldos Finales al 31 de Diciembre de 2024		Ingresos y Egresos del 1o. de Octubre al 31 de Diciembre de 2024		Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2024	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	291,635,321.38	0.00	56,533,782.83	50,558,795.99	56,819,125.34	53,855,144.62	55,720,565.11	54,209,729.64	302,085,124.41	0.00	0.00	0.00	302,085,124.41	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	273,778,898.91	0.00	56,487,275.64	50,489,387.26	54,475,065.00	53,558,195.84	55,720,565.11	54,137,238.75	282,276,982.81	0.00	0.00	0.00	282,276,982.81	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,872,888.65	0.00	26,180,164.41	24,954,721.41	28,719,677.73	29,216,424.26	29,028,481.03	34,512,220.69	1,917,845.46	0.00	0.00	0.00	1,917,845.46	0.00
1.1.1.1	Efectivo	22,000.00	0.00	11,917,661.43	11,921,661.43	11,061,317.51	11,061,317.51	8,204,071.92	8,204,071.92	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	6,648,231.93	0.00	14,262,502.98	13,033,059.98	17,658,360.22	18,152,450.03	20,824,409.11	26,308,148.77	1,899,845.46	0.00	0.00	0.00	1,899,845.46	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	2,856.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	259,727,858.09	0.00	28,006,934.14	25,258,043.88	23,506,545.35	24,017,277.47	24,324,503.52	19,506,228.62	266,784,291.13	0.00	0.00	0.00	266,784,291.13	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	245,920,030.55	0.00	23,783,758.15	20,750,207.37	21,437,079.06	22,250,497.33	21,784,593.39	17,713,278.04	252,211,478.41	0.00	0.00	0.00	252,211,478.41	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	150,961.47	0.00	57,509.28	50,502.03	33,401.02	34,139.58	7,070.98	7,001.25	157,299.89	0.00	0.00	0.00	157,299.89	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,656,866.07	0.00	4,165,666.71	4,457,334.48	2,036,065.27	1,732,640.56	2,532,839.15	1,785,949.33	14,415,512.83	0.00	0.00	0.00	14,415,512.83	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,378,152.17	0.00	2,300,177.09	276,621.97	2,248,841.92	324,494.11	2,367,580.56	118,789.44	13,574,846.22	0.00	0.00	0.00	13,574,846.22	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	226,970.68	0.00	19,523.60	11,610.00	0.00	19,523.60	0.00	0.00	215,360.68	0.00	0.00	0.00	215,360.68	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	7,151,181.49	0.00	2,280,653.49	265,011.97	2,248,841.92	304,970.51	2,367,580.56	118,789.44	13,359,485.54	0.00	0.00	0.00	13,359,485.54	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	17,856,422.47	0.00	46,507.19	69,408.73	2,344,060.34	296,948.78	0.00	72,490.89	19,808,141.60	0.00	0.00	0.00	19,808,141.60	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	4,808,270.57	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	14,792,505.45	0.00	46,507.19	0.00	2,344,060.34	220,282.49	0.00	0.00	16,962,790.49	0.00	0.00	0.00	16,962,790.49	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,246,742.92	0.00	34,000.00	0.00	18,500.00	100,449.73	0.00	0.00	1,198,793.19	0.00	0.00	0.00	1,198,793.19	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	6,740,562.01	0.00	0.00	0.00	2,325,560.34	0.00	0.00	0.00	9,066,122.35	0.00	0.00	0.00	9,066,122.35	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,805,200.52	0.00	12,507.19	0.00	0.00	119,832.76	0.00	0.00	6,697,874.95	0.00	0.00	0.00	6,697,874.95	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	0.00	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	0.00	0.00	1,013,842.07	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	3,735,652.55	0.00	69,408.73	0.00	76,666.29	0.00	72,490.89	0.00	3,954,218.46	0.00	0.00	3,954,218.46	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,617,285.18	0.00	65,100.26	0.00	71,938.66	0.00	67,763.26	0.00	3,822,087.36	0.00	0.00	3,822,087.36	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	0.00	24,050.88	0.00	0.00	24,050.88	0.00
2	PASIVO	0.00	31,497,963.76	12,142,534.96	12,942,458.85	12,826,268.47	14,091,823.48	18,996,187.44	17,256,866.40	0.00	31,824,121.62	0.00	0.00	31,824,121.62	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	20,053,070.40	11,764,367.07	12,942,458.85	12,699,169.34	13,990,771.08	18,903,187.44	16,897,681.49	0.00	20,517,257.97	0.00	0.00	20,517,257.97	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,803,070.41	11,681,033.74	12,942,458.85	12,615,836.01	13,990,771.08	18,819,854.11	16,897,681.49	0.00	20,517,257.97	0.00	0.00	20,517,257.97	0.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,527,543.35	2,350,948.15	3,475,326.50	3,513,684.00	3,461,761.76	9,256,856.16	6,145,317.83	0.00	488,461.13	0.00	0.00	488,461.13	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,790,693.22	7,457,555.96	7,601,129.17	6,860,427.85	8,147,339.78	8,094,240.05	8,351,790.66	0.00	6,478,728.97	0.00	0.00	6,478,728.97	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,524,058.92	1,383,216.61	1,353,273.89	1,817,976.92	2,090,595.41	1,196,753.09	1,384,589.44	0.00	10,954,571.04	0.00	0.00	10,954,571.04	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,960,774.92	489,313.02	512,729.29	423,747.24	291,074.13	272,004.81	1,015,983.56	0.00	2,595,496.83	0.00	0.00	2,595,496.83	0.00
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	249,999.99	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	249,999.99	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	11,444,893.36	378,167.89	0.00	127,099.13	101,052.40	93,000.00	359,184.91	0.00	11,306,863.65	0.00	0.00	11,306,863.65	0.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	10,404,269.03	177,099.13	0.00	127,099.13	101,052.40	93,000.00	80,000.00	0.00	10,188,123.17	0.00	0.00	10,188,123.17	0.00
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	10,404,269.03	177,099.13	0.00	127,099.13	101,052.40	93,000.00	80,000.00	0.00	10,188,123.17	0.00	0.00	10,188,123.17	0.00
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	1,040,624.33	201,068.76	0.00	0.00	0.00	0.00	279,184.91	0.00	1,118,740.48	0.00	0.00	1,118,740.48	0.00
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	1,040,624.33	201,068.76	0.00	0.00	0.00	0.00	279,184.91	0.00	1,118,740.48	0.00	0.00	1,118,740.48	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	261,442,068.88	0.00	0.00	220,282.49	0.00	0.00	0.00	261,221,786.39	0.00	0.00	0.00	261,221,786.39	0.00
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	16,012,461.28	0.00	0.00	220,282.49	0.00	0.00	0.00	15,792,178.79	0.00	0.00	0.00	15,792,178.79	0.00
3.1.1	Aportaciones	0.00	16,012,461.28	0.00	0.00	220,282.49	0.00	0.00	0.00	15,792,178.79	0.00	0.00	0.00	15,792,178.79	0.00
3.1.1.1	Aportaciones	0.00	16,012,461.28	0.00	0.00	220,282.49	0.00	0.00	0.00	15,792,178.79	0.00	0.00	0.00	15,792,178.79	0.00
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	245,429,607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,429,607.60	0.00	0.00	0.00	245,429,607.60	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	245,429,607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,429,607.60	0.00	0.00	0.00	245,429,607.60	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	199,224,817.74	0.00	23,937,864.39	0.00	0.00	22,157,992.10	22,326,546.00	0.00	267,647,220.23	0.00	267,647,220.23	0.00	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	185,840,561.31	0.00	23,937,864.39	0.00	21,380,908.10	21,749,992.00	21,749,992.00	0.00	252,909,325.80	0.00	252,909,325.80	0.00	0.00
4.1.5	Productos	0.00	1,170,500.22	0.00	20,836.59	0.00	29,745.29	11,099.88	0.00	1,232,181.98	0.00	0.00	0.00	1,232,181.98	0.00
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Específicos	0.00	1,170,500.22	0.00	20,836.59	0.00	29,745.29	11,099.88	0.00	1,232,181.98	0.00	0.00	0.00	1,232,181.98	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	184,670,061.09	0.00	23,917,027.80	0.00	21,351,162.81	21,738,892.12	21,738,892.12	0.00	251,677,143.82	0.00	251,677,143.82	0.00	0.00
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empleo	0.00	184,670,061.09	0.00	23,917,027.										

5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,966,704.70	0.00	1,937,363.77	0.00	1,183,066.59	0.00	1,094,873.95	0.00	15,182,009.01	0.00	15,182,009.01	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	4,232,008.13	0.00	157,633.04	0.00	617,553.21	0.00	138,478.87	0.00	5,145,673.25	0.00	5,145,673.25	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	808,646.96	0.00	50,585.86	0.00	112,825.56	0.00	128,945.86	0.00	1,100,984.24	0.00	1,100,984.24	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	11,533,183.95	0.00	1,100,300.58	0.00	784,463.22	0.00	1,245,452.20	0.00	14,663,399.95	0.00	14,663,399.95	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	791,257.31	0.00	77,906.48	0.00	55,485.33	0.00	27,389.90	0.00	952,039.02	0.00	952,039.02	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	418,840.19	0.00	67,000.53	0.00	27,221.39	0.00	44,883.48	0.00	557,945.59	0.00	557,945.59	0.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,657,629.42	0.00	154,177.94	0.00	158,360.18	0.00	117,034.26	0.00	2,087,201.80	0.00	2,087,201.80	0.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	253,960.00	0.00	89,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,394.80	0.00	343,394.80	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,083,659.43	0.00	484,943.05	0.00	398,649.63	0.00	687,283.48	0.00	7,654,535.59	0.00	7,654,535.59	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	210,706.10	0.00	8,351.51	0.00	45,626.14	0.00	135,293.77	0.00	399,977.52	0.00	399,977.52	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,117,131.50	0.00	218,486.27	0.00	99,120.55	0.00	233,567.31	0.00	2,668,305.63	0.00	2,668,305.63	0.00
5.1.3	Servicios Generales	46,995,514.89	0.00	5,918,835.25	0.00	4,721,804.94	0.00	5,474,508.14	0.00	63,110,663.22	0.00	63,110,663.22	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	15,931,516.51	0.00	1,856,162.13	0.00	1,814,672.31	0.00	1,746,480.33	0.00	21,348,831.28	0.00	21,348,831.28	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	10,317,260.50	0.00	1,785,414.34	0.00	1,712,674.50	0.00	1,642,264.17	0.00	15,457,613.51	0.00	15,457,613.51	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,916,885.99	0.00	216,900.29	0.00	148,000.00	0.00	54,455.24	0.00	3,336,241.52	0.00	3,336,241.52	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,071,495.19	0.00	54,554.40	0.00	68,159.09	0.00	166,198.64	0.00	1,360,407.32	0.00	1,360,407.32	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	14,167,763.75	0.00	1,860,594.47	0.00	848,968.23	0.00	1,736,381.88	0.00	18,613,708.33	0.00	18,613,708.33	0.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250,563.38	0.00	32,000.00	0.00	33,813.72	0.00	22,637.00	0.00	339,014.10	0.00	339,014.10	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	563,000.00	0.00	50,500.00	0.00	33,400.00	0.00	7,000.00	0.00	653,900.00	0.00	653,900.00	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	19,603.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,603.07	0.00	19,603.07	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,757,426.50	0.00	62,709.62	0.00	62,117.09	0.00	99,090.88	0.00	1,981,344.09	0.00	1,981,344.09	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	326,220.00	0.00	35,900.00	0.00	20,000.00	0.00	16,500.00	0.00	398,620.00	0.00	398,620.00	0.00
5.2.4	Ayudas Sociales	326,220.00	0.00	35,900.00	0.00	20,000.00	0.00	16,500.00	0.00	398,620.00	0.00	398,620.00	0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	124,400.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	154,300.00	0.00	154,300.00	0.00
5.2.4.2	Becas	192,820.00	0.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	0.00	235,320.00	0.00	235,320.00	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	836,593.61	0.00	84,406.25	0.00	84,776.39	0.00	79,441.32	0.00	1,085,217.57	0.00	1,085,217.57	0.00
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	836,593.61	0.00	84,406.25	0.00	84,776.39	0.00	79,441.32	0.00	1,085,217.57	0.00	1,085,217.57	0.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	836,593.61	0.00	84,406.25	0.00	84,776.39	0.00	79,441.32	0.00	1,085,217.57	0.00	1,085,217.57	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	68,310,555.25	0.00	7,401,874.70	0.00	9,710,015.95	0.00	7,618,474.62	0.00	93,040,920.52	0.00	93,040,920.52	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amc	547,777.61	0.00	69,408.73	0.00	76,666.29	0.00	72,490.89	0.00	766,343.52	0.00	766,343.52	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	547,777.61	0.00	69,408.73	0.00	76,666.29	0.00	72,490.89	0.00	766,343.52	0.00	766,343.52	0.00
5.5.9	Otros Gastos	67,762,777.64	0.00	7,332,465.97	0.00	9,633,349.66	0.00	7,545,983.73	0.00	92,274,577.00	0.00	92,274,577.00	0.00
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	67,748,487.30	0.00	7,332,465.97	0.00	9,633,349.66	0.00	7,545,983.73	0.00	92,260,286.66	0.00	92,260,286.66	0.00
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equival	14,290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.34	0.00	14,290.34	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	39,179,355.44	0.00	112,905.04	0.00	0.00	0.00	1,014,177.46	0.00	40,306,437.94	0.00	40,306,437.94	0.00
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	39,179,355.44	0.00	112,905.04	0.00	0.00	0.00	1,014,177.46	0.00	40,306,437.94	0.00	40,306,437.94	0.00
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	39,179,355.44	0.00	112,905.04	0.00	0.00	0.00	1,014,177.46	0.00	40,306,437.94	0.00	40,306,437.94	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	88,246,899.44	88,246,899.44	97,349,169.73	97,349,169.73	131,703,315.10	131,703,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	31,258,667.78	31,258,667.78	33,092,617.27	33,092,617.27	-16,523,277.89	-16,523,277.89	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	93,764,668.66	0.00	7,066,739.00	0.00	9,422,318.67	0.00	9,422,318.67	0.00	119,676,045.00	0.00	119,676,045.00	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-50,585,909.42	12,033,381.07	7,129,322.32	11,780,357.37	9,477,110.60	-13,014,436.04	9,463,956.43	0.00	-35,314,822.47	0.00	-35,314,822.47
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	12,095,964.39	12,095,964.39	11,835,149.30	11,835,149.30	-12,972,798.28	-12,972,798.28	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	144,350,578.08	62,583.32	12,033,381.07	54,791.93	11,780,357.37	41,637.76	-13,014,436.04	0.00	154,990,867.47	0.00	154,990,867.47
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	56,988,231.66	56,988,231.66	64,256,552.46	64,256,552.46	148,226,592.99	148,226,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	89,757,033.81	0.00	9,973,003.73	0.00	9,973,003.73	0.00	9,973,003.73	0.00	119,676,045.00	0.00	119,676,045.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-41,227,183.40	0.00	9,973,003.73	10,697,640.61	9,973,003.73	11,688,487.85	87,297,497.93	27,207,591.32	16,422,602.21	0.00	0.00	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666,833.30	79,972,148.61	0.00	61,305,315.31	0.00	61,305,315.31
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-3,553,181.07	0.00	10,697,640.61	11,491,280.25	11,688,487.85	13,331,711.27	11,188,412.43	11,541,248.20	-6,342,879.90	0.00	0.00	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,290,867.97	0.00	11,491,280.25	12,346,699.94	13,331,711.27	13,245,419.81	11,541,248.20	11,079,377.77	2,983,610.17	0.00	0.00	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	12,346,699.94	12,346,699.94	13,245,419.81	13,245,419.81	11,079,377.77	11,079,377.77	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	131,242,215.50	0.00	12,346,699.94	0.00	13,245,419.81	0.00	11,079,377.77	0.00	167,913,713.02	0.00	167,913,713.02	0.00
8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRECOMPROMETIDO	4,314.81	0.00	132,907.19	132,907.19	2,772,509.99	2,772,509.99	21,500.00	21,500.00	4,314.81	0.00	4,314.81	0.00

TOTAL		492,164,850.38		175,686,018.67		175,686,018.67		676,489,371.42		560,693,128.24		560,693,128.24		9,039,216.40		9,039,216.40
LUCCA D R		492,164,850.38		175,686,018.67		175,686,018.67		676,489,371.42		560,693,128.24		560,693,128.24		9,039,216.40		9,039,216.40

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

CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS
DIRECTOR GENERAL

