

Estado de Actividades

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

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

Concepto	Saldo Actual	Saldo Anterior
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos de la Gestión	252,909,325.80	292,275,012.67
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,232,181.98	176,162.29
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	251,677,143.82	292,098,850.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fisci	14,707,670.00	25,425,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fi	0.00	25,425,000.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,707,670.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	30,224.43	11,910.79
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,224.43	11,910.79
Total de Ingresos yOtros Ingresos y Beneficios	267,647,220.23	317,711,923.46
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	123,776,807.80	110,122,565.59
Servicios Personales	46,002,744.63	40,067,050.53
Materiales y Suministros	14,663,399.95	14,661,843.94
Servicios Generales	63,110,663.22	55,393,671.12
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	398,620.00	296,198.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	398,620.00	296,198.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,085,217.57	1,205,685.11
Intereses de la Deuda Pública	1,085,217.57	1,205,685.11
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	93,040,920.52	90,274,838.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	766,343.52	822,663.81
Provisiones	0.00	1,681,233.97
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	92,274,577.00	87,770,940.34
Inversión Pública	40,306,437.94	15,508,652.09
Inversión Pública No Capitalizable	40,306,437.94	15,508,652.09
Total de Gastos y Otras Pérdidas	258,608,003.83	217,407,938.91

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,039,216.40	100,303,984.55
*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingre	0.00	0.00

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

