

Estado de Actividades

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

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

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	185,840,561.31	211,488,375.12
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,170,500.22	66,277.67
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	184,670,061.09	211,422,097.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.	13,354,032.00	5,403,055.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	5,403,055.96
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,354,032.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	30,224.43	7,837.82
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	7,837.82
Total de Ingresos y Otros Ingresos y Beneficios	199,224,817.74	216,899,268.90
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	91,876,804.70	83,206,706.44
Servicios Personales	33,348,105.86	29,940,309.63
Materiales y Suministros	11,533,183.95	10,988,177.20
Servicios Generales	46,995,514.89	42,278,219.61
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	326,220.00	197,992.00
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	326,220.00	197,992.00
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	836,593.61	913,294.48
Intereses de la Deuda Pública	836,593.61	913,294.48
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	68,310,555.25	101,557,467.08
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	547,777.61	618,378.68
Provisiones	0.00	1,125,527.27
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	67,762,777.64	99,813,561.13
Inversión Pública	39,179,355.44	12,278,371.84
Inversión Pública No Capitalizable	39,179,355.44	12,278,371.84
Total de Gastos y Otras Pérdidas	200,529,529.00	198,153,831.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,304,711.26	18,745,437.06

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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 DIRECTOR GENERAL



XV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

