

## Estado de Actividades

### Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2025

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

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	0.00	0.00
Ingresos de la Gestión	68,146,201.18	58,397,279.93
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	174,775.52	533,515.05
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	67,971,425.66	57,863,764.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	25,000,002.02	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,000,002.02	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,418.99	474.47
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	1,418.99	474.47
<b>Total de Ingresos y Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>93,147,622.19</b>	<b>58,397,754.40</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	37,049,372.07	29,662,233.02
Servicios Personales	12,793,414.91	10,524,987.47
Materiales y Suministros	4,002,857.11	3,631,822.58
Servicios Generales	20,253,100.05	15,505,422.97
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,244.00	96,120.00
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	54,244.00	96,120.00
Pensionamientos 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	225,242.76	288,274.55
Intereses de la Deuda Pública	225,242.76	288,274.55
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	22,675,808.73	19,425,191.45
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	265,574.28	204,177.21
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	22,410,234.45	19,221,014.24
Inversión Pública	20,680,966.19	12,200,246.76
Inversión Pública No Capitalizable	20,680,966.19	12,200,246.76
Total de Gastos y Otras Pérdidas	80,685,633.75	61,672,065.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,461,988.44	-3,274,311.38
	0.00	0.00

\*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

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

**ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS**  
DIRECTOR GENERAL

