

Estado de Actividades

Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2025

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos de la Gestión	138,951,514.32	120,262,547.11
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	315,209.39	918,199.11
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	138,636,304.93	119,344,348.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,000,002.02	9,278,213.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,000,002.02	9,278,213.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,418.99	17,363.78
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	17,363.78
Total de Ingresos y Otros Ingresos y Beneficios	163,952,935.33	129,558,123.89
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	74,272,637.25	62,233,454.61
Servicios Personales	26,733,664.05	21,673,082.35
Materiales y Suministros	7,490,052.21	7,985,880.58
Servicios Generales	40,048,920.99	32,574,491.68
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,824.00	254,420.00
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	84,824.00	254,420.00
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	430,637.25	567,957.36
Intereses de la Deuda Pública	430,637.25	567,957.36
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	47,367,683.22	40,734,115.17
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	622,170.34	341,016.33
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	46,745,512.88	40,393,098.84
Inversión Pública	25,710,217.39	15,851,186.01
Inversión Pública No Capitalizable	25,710,217.39	15,851,186.01
Total de Gastos y Otras Pérdidas	147,865,999.11	119,641,133.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,086,936.22	9,916,990.74
1No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.	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

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS
 DIRECTOR GENERAL

Oomapas
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.