

Estado de Actividades

Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2023

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

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos de la Gestión	211,618,984.23	142,834,145.00
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 de Tipo Corriente	66,277.67	63,399.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	211,552,706.56	142,770,745.87
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,403,164.31	5,594,973.88
Participaciones y Aportaciones	5,403,164.31	5,594,973.88
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	7,837.82	14,584.44
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	7,837.82	14,584.44
Total de Ingresos y Otros Ingresos y Beneficios	217,029,986.36	148,443,703.32
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	83,275,336.30	71,633,196.34
Servicios Personales	30,008,993.87	28,052,002.46
Materiales y Suministros	10,988,122.82	10,506,535.27
Servicios Generales	42,278,219.61	33,074,658.61
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	197,992.00	88,400.00
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	197,992.00	88,400.00
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	913,294.48	730,633.00
Intereses de la Deuda Pública	913,294.48	730,633.00
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	102,127,388.16	53,058,339.96
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	618,378.68	691,876.14
Provisiones	1,125,527.27	0.00
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	0.00	0.00
Inversión Pública	100,383,482.21	52,366,463.82
Inversión Pública No Capitalizable	12,278,371.84	4,062,725.05
Inversión Pública	12,278,371.84	4,062,725.05
Total de Gastos y Otras Pérdidas	198,792,382.78	129,573,294.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,237,603.58	18,870,408.97
*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos	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

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

DIRECTOR GENERAL

XIV TI. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



Oomapas
PUERTO PEÑASCO

ISAF-21a67965-1fcf-71a9-77ef-6c8679ca8656
10/12/2023 5:46:10 PM