

CUENTA PUBLICA  
BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

OP 1

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTO ANUAL 2018		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018		INGRESOS Y EGRESOS 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>										
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>										
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>										
1.1.1.1	Efectivo	18,000.00		0.00		18,000.00				18,000.00	
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	52,740,704.31		131,944,247.75	183,941,411.05	743,541.01				743,541.01	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo										
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	86,490.12		816,690.11	824,980.17	78,200.06				78,200.06	
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,095,789.50		51,078,187.73	49,116,946.47	4,057,030.76				4,057,030.76	
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	195,000.00		32,243.00	5,000.00	222,243.00				222,243.00	
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>										
1.2.3.1	Terrenos	7,391,971.08		577,456.93	3,000,000.00	4,969,428.01				4,969,428.01	
1.2.3.2	Viviendas	280,000.00				280,000.00				280,000.00	
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	637,007.09				637,007.09				637,007.09	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	965,878.37		35,716.01	6,950.00	994,644.38				994,644.38	
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,412,917.22		1,379,310.35	62,000.00	3,730,227.57				3,730,227.57	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,925,438.70			7,673.00	5,917,765.70				5,917,765.70	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>										
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>										
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>										
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,653,928.31	13,221,110.77	13,363,837.18		2,796,654.72				2,796,654.72
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,948,369.54	137,087,787.42	135,732,080.53		6,592,662.65				6,592,662.65
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						0.00				0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						0.00				0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,646,743.90	5,980,062.34	6,464,120.21		4,130,801.77				4,130,801.77
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						0.00				0.00
2.1.2.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	183,881.95	1,998,955.00		1,815,073.05				1,815,073.05
2.2.3	Deuda Publica a Largo Plazo										
2.2.3.1	Financiamiento Credito FFRES		0.00	0.00	15,000,000.00		15,000,000.00				15,000,000.00
2.2.4.1	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		244,838.93	396,392.12	431,952.45		280,399.26				280,399.26

**CUENTA PUBLICA  
BALANZA DE COMPROBACION**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

OP 1

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DE 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO										
3.1.1	Aportaciones		17,613,212.46	3,076,623.00	1,992,483.29		16,529,072.75				16,529,072.75
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO										
3.2.1	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)		48,962,333.22		7,673.00		48,970,006.22	-66,028,004.10			48,970,006.22
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,320,229.97	187,298.77	68,950.00		-8,438,578.74				-8,438,578.74
	Resultado del Ejercicio 2017										
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS										
4.1	INGRESOS DE GESTION										
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente							16,956,718.48			
4.1.6.9	Otros aprovechamientos							16,956,718.48			
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)							39,221,140.84			
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			32,147.74	56,210,007.06		56,177,859.32				56,177,859.32
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales							39,221,140.84			
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
4.2.1	Participaciones y Aportaciones							1,559,579.00			
4.2.1.1	Recursos Federales CONAGUA				17,600,893.00		17,600,893.00	1,559,579.00			1,559,579.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				1,706,987.51		1,706,987.51	17,600,893.00			17,600,893.00
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público										
4.2.2.2	Transferencias del Sector Publico										
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS										
4.3.1	Ingresos Financieros							140,372.51			140,372.51
4.3.1.1	Intereses Ganados de valores, creditos, bonos y otros							140,372.51			140,372.51
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios							7,036.00			7,036.00
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos										
4.3.9.3	Diferencias por tipos de cambio a favor o en efectivo y equivalentes										
4.3.9.9	Otros ingresos y Beneficios Varios										
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS										
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES										
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			13,889,281.17	52,748.20	13,836,532.97			13,836,532.97	13,836,532.97	

**CUENTA PUBLICA  
BALANZA DE COMPROBACION**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

OP 1

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTO ANUAL 2018		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018		INGRESOS Y EGRESOS 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			625,074.48	0.00	625,074.48			625,074.48	625,074.48	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,253,695.89	98,862.01	4,154,833.88			4,154,833.88	4,154,833.88	
5.1.1.4	Seguridad Social			2,352,429.59	0.00	2,352,429.59			2,352,429.59	2,352,429.59	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,858,961.22		2,858,961.22			2,858,961.22	2,858,961.22	
<b>5.1.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			338,675.33	6,891.00	331,784.33			331,784.33	331,784.33	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			122,466.84		122,466.84			122,466.84	122,466.84	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			753,077.67		753,077.67			753,077.67	753,077.67	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			230,403.29		230,403.29			230,403.29	230,403.29	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,612,895.23		4,612,895.23			4,612,895.23	4,612,895.23	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos deportivos			210,263.23		210,263.23			210,263.23	210,263.23	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			81,086.81		81,086.81			81,086.81	81,086.81	
<b>5.1.3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>										
5.1.3.1	Servicios Básicos			14,719,781.19		14,719,781.19			14,719,781.19	14,719,781.19	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			1,810,075.00		1,810,075.00			1,810,075.00	1,810,075.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,326,402.98		2,326,402.98			2,326,402.98	2,326,402.98	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			688,943.21		688,943.21			688,943.21	688,943.21	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			18,341,096.48	5,307,085.50	13,034,010.98			13,034,010.98	13,034,010.98	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			360,220.00		360,220.00			360,220.00	360,220.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos			354,300.41		354,300.41			354,300.41	354,300.41	
5.1.3.8	Servicios Oficiales			169,332.59		169,332.59			169,332.59	169,332.59	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			123,007.49		123,007.49			123,007.49	123,007.49	
<b>5.1.4</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>										
5.1.4.1	Activo Fijo			1,422,874.64		1,422,874.64			1,422,874.64	1,422,874.64	
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>										
<b>5.2.4</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>										
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas			10,043.10		10,043.10			10,043.10	10,043.10	
5.2.4.2	Becas			19,500.00		19,500.00			19,500.00	19,500.00	
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones			96,228.80		96,228.80			96,228.80	96,228.80	
<b>5.6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>										
5.6.1	Inversion Publica no Capitalizable			76,209,214.00		76,209,214.00			76,209,214.00	76,209,214.00	
5.6.1.1	Construccion en Bienes no Capitalizable										

**CUENTA PUBLICA  
BALANZA DE COMPROBACION**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

OP 1

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DE 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>										
6.1	Resumen de Ingresos y Gastos										
6.2.	Ahorro de la Gestión										
6.3	Desahorro de la Gestión				47,146,014.00				8,150,193.27		0.00
										-66,028,004.10	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>										
8.1	<b>LEY de INGRESOS</b>										
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	53,702,826.00		53,702,826.00		53,702,826.00					
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar		53,702,826.00		18,881,990.00		18,881,990.00		53,702,826.00		53,702,826.00
8.1.3.0	Modif. Ley Ingresos Estimada				40,664,904.00		40,664,904.00			18,881,990.00	18,881,990.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos devengada		0.00							40,664,904.00	40,664,904.00
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		75,485,740.00		75,485,740.00			75,485,740.00	75,485,740.00
8.2	<b>LEY de EGRESOS</b>										
8.2.1.0	Presup. Egresos Aprobado		53,702,826.00		53,702,826.00		53,702,826.00				
8.2.2.0	Presup. Egresos por Ejercer	53,702,826.00							53,702,826.00		53,702,826.00
8.2.3.0	Modific. Presup. Egreso Aprobado				40,664,904.00		40,664,904.00		-47,146,014.00		-47,146,014.00
8.2.4.0	Presup. Egresos Comprometido	0.00								40,664,904.00	40,664,904.00
8.2.5.0	Presup. Egresos devengado	0.00									
8.2.6.0	Presup. Egresos Ejercido	0.00									
8.2.7.0	Presup. Egresos Pagado	0.00			141,513,744.00		141,513,744.00				
	<b>TOTAL</b>	180,154,848.39	180,154,848.39	728,889,960.63	728,889,960.63	351,897,291.51	351,897,291.51	264,221,199.83	264,221,199.83	351,897,291.51	351,897,291.51

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA



*Hesdin Soto*

DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
**Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

O.P. 2

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

ACTIVO CIRCULANTE	Periodo Actual DICIEMBRE 2018	Periodo Anterior Diciembre 2017	PASIVO CIRCULANTE	Periodo Actual DICIEMBRE 2018	Periodo Anterior Diciembre 2017
Efectivo	18,000.00	18,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,592,662.65	7,948,369.54
Bancos/Tesorería	743,541.01	52,740,704.31	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,796,654.72	2,653,928.31
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	78,200.06	86,490.12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,130,801.77	3,646,743.90
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,057,030.76	2,095,789.50	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	16,815,073.05	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	222,243.00	195,000.00			
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>5,119,014.83</b>	<b>55,135,983.93</b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>30,335,192.19</b>	<b>14,249,041.75</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Terrenos	4,969,428.01	7,391,971.08	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	637,007.09	637,007.09	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	280,399.26	244,838.93
Viviendas	280,000.00	280,000.00	<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>280,399.26</b>	<b>244,838.93</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	994,644.38	965,878.37	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>30,615,591.45</b>	<b>14,493,880.68</b>
Vehículos y Equipo de Transporte	3,730,227.57	2,412,917.22			
Equipo de Defensa y Seguridad			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,917,765.70	5,925,438.70	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	16,529,072.75	17,613,212.46
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	48,970,006.22	-8,150,256.57
Bienes Muebles	0.00	0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,438,578.74	-8,320,229.97
Licencias			utilidad o pérdida del ejercicio	-66,028,004.10	57,112,589.79
<b>Total Activos No Circulantes</b>	<b>16,529,072.75</b>	<b>17,613,212.46</b>	<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>-8,967,503.87</b>	<b>58,255,315.71</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21,648,087.58</b>	<b>72,749,196.39</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>21,648,087.58</b>	<b>72,749,196.39</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

Deudores Agua y Alcantarillado	126,820,304.00	
Convenios/Documentos por Cobrar	802,873.00	
Ingresos por Recuperar Adeudos Agua y Alcantarillado		109,461,045.00
Convenios/Documentos por Cobrar		870,511.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	164,850.00	
Contrato de Comodato por Bienes		164,850.00
<b>Totales</b>	<b>127,788,027.00</b>	<b>110,496,406.00</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

Ley de Ingresos Estimada	53,702,826.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar		18,866,990.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	40,664,904.00	
Ley de Ingresos Devengada	0.00	
Ley de Ingresos Recaudada		75,500,740.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
Presupuesto de Egresos Aprobado		53,702,826.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-47,146,014.00	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejercer		40,664,904.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido		
Presupuesto de Egresos Pagado	141,513,744.00	
<b>Totales</b>	<b>188,735,460.00</b>	<b>188,735,460.00</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

*Hesdin Brizuela Soto*



DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZUELA SOTO IZARRAGA  
XXIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO



## CUENTA PUBLICA 2018

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

RELACION ANALITICA DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. CUENTA	RESPONSABLE	IMPORTE
1111-01	CAJA LOURDES JIMENEZ	2,000.00
1111-04	LUZ AMERICA CORTEZ	2,000.00
1111-05	CAJA CHICA GASTOS MENORES	10,000.00
1111-02	ESPERANZA DIAZ	2,000.00
1111-06	ELSA VALENZUELA	0.00
1111-03	JESUS A. PINO	2,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>18,000.00</b>

## CUENTA PUBLICA 2018

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

RELACION ANALITICA DE BANCOS/TESORERIA

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
192678209	BBVA Bancomer MN	Gasto Corriente	3,977.03	26,220,751.06	26,088,144.84	136,583.25
6550066317-0	Santander Serfin MN.	Gasto Corriente	82,348.98	63,779,238.10	63,845,397.27	16,189.81
8250016230-9	Santander Serfin dlls.	Gasto Corriente	104,942.27	71,124.81	13,395.79	162,671.29
8250016230-9	Santander Serfin dlls. COMPLEMENTARIA	Gasto Corriente	5,621.58	4,019.55	763.76	8,877.37
18-00007532-7	Santander PRODDER	Inversion Obra	0.00	549,787.02	544,569.06	5,217.96
22-0007509-9	Santander OBRAS	Inversion Obra	0.00	16,248,647.05	16,245,063.85	3,583.20
65-503096973	Santander Drenaje Serfin MN.	Inversion Obra	84,671.88	0.00	203.00	84,468.88
22-00061512-7	Santander ProaguaSerfin MN.	Inversion Obra	48,102,815.50	6,116,439.49	54,098,147.55	121,107.44
92-00209213-2	Santander Apaur Serfin MN.	Inversion Obra	4,308,997.06	960,722.40	5,211,868.60	57,850.86
7583315	BANAMEX	Gasto Corriente	12,036.53	17,632.10	16,908.53	12,760.10
489235830	BANORTE/IXE	Gasto Corriente	35,293.48	2,975,886.17	2,975,587.60	35,592.05
180000175	Santander		0.00	15,000,000.00	14,901,361.20	98,638.80
		<b>TOTAL</b>	<b>52,740,704.31</b>	<b>131,944,247.75</b>	<b>183,941,411.05</b>	<b>743,541.01</b>

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA



DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

ISAF-d8f8368b-f308-37cc-9efb-0ba9af7981ef

4/5/2019 11:05:06 AM

## CUENTA PUBLICA 2018

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Diversos		71,774.52	40,000.00	40,000.00	71,774.52
Felson Comercializadora SA de CV		-	571,155.17	571,155.17	-
Subidio al empleo		676.62	4,661.94	2,952.00	2,386.56
Municipio de Puerto Peñasco		3,785.00	-	-	3,785.00
Juan Manuel Tordecias Mendez		253.98	-	-	253.98
Manuel Tordecillas Garcia		10,000.00	-	10,000.00	-
<b>SUB-TOTALES</b>		<b>86,490.12</b>	<b>615,817.11</b>	<b>624,107.17</b>	<b>78,200.06</b>

## CUENTA PUBLICA 2018

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Luis fernando Robles Cota		-	5,000.00	5,000.00	-
Mariela Irene Moreno Avilez		-	7,500.00	7,500.00	-
Ramon Esteban Manuel L		-	10,000.00	10,000.00	-
Luis emilio Reyna Celaya		-	10,500.00	10,500.00	-
Agustin Medina Garcia		-	15,000.00	15,000.00	-
Leonardo Luna Arellanes		-	4,000.00	4,000.00	-
Agustin Medina Mariñez		-	14,700.00	14,700.00	-
Jorge Luevano Ortiz		-	2,000.00	2,000.00	-
Sara Olivia Murrieta Ochoa		-	10,000.00	10,000.00	-
Elia Silvia Zarate Rojas		-	8,500.00	8,500.00	-
Javier Torrecillas Tap		-	4,000.00	4,000.00	-
Jorge Luevano Sandoval		-	11,500.00	11,500.00	-
Maria Elena Herrera Torres		-	5,500.00	5,500.00	-
Epifanio Renteria Lopez		-	10,000.00	10,000.00	-
Jesus Manuel Gerardo Sanchez		-	8,000.00	8,000.00	-
Jesus Alejandro Pino Palacios		-	10,000.00	10,000.00	-
Mario Fernandez Rome		-	3,000.00	3,000.00	-
Ana Luisa Ferrer Bastida		-	10,000.00	10,000.00	-
Karel Alicia Rubo Cabanillas		-	3,000.00	3,000.00	-
Mario Millan Figueroa		-	5,000.00	5,000.00	-



Melquiades Paul Ortiz Diaz		-	20,000.00	20,000.00	-
Jhovan Corona		-	4,173.00	4,173.00	-
Luis Joel Falcon Verduzco		-	1,500.00	1,500.00	-
Miguel Angel Hernandez			10,000.00	10,000.00	-
Jorge Alberto Obeso			3,000.00	3,000.00	-
Luis Gustavo Perez Mu			5,000.00	5,000.00	-
<b>SUB-TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>200,873.00</b>	<b>200,873.00</b>	<b>0.00</b>

78,200.06

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRZEIDA SOTO LIZARRAGA  
XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

## CUENTA PUBLICA 2018

RELACION ANALITICA DE TERRENOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO SONORA

DENOMINACION	UBICACIÓN	DOCUMENTO QUE AMPARA LA PROPIEDA	VALOR
EDIFICIO OFICINA	OFICINAS GENERALES	TITULO NO. 01/361/XX/2010	3,991,971
TERRENO POZOS	POZOS	ESCUELA PUBLICA 6784	400,000
TERRENO EN MORRO ALTO	MORRO ALTO	TITULO	161,217
TERRENO URBANO 473M			416,240
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,969,428</b>

## CUENTA PUBLICA 2018

RELACION ANALITICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO SONORA

DENOMINACION	UBICACIÓN	USO DEL BIEN	DOCUMENTO QUE AMAPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL EDIFICIO
TALLER OOMAPAS		TALLER		37,714.39
ALMACEN OOMAPAS		ALMACEN		480,764.87
CARCAMO		CARCAMO	CONSTANCIA DE POSECION	60,267.05
BAÑO CARCAMO		BAÑOS	TITULO NO. 012657/XIX/2006	58,260.78
<b>TOTAL</b>				<b>637,007.09</b>

## CUENTA PUBLICA 2018

RELACION ANALITICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO SONORA

DENOMINACION	UBICACIÓN	USO DEL BIEN	DOCUMENTO QUE AMAPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL EDIFICIO
CASA HABITACION		UNIDAD HABITACIONAL	CONVENIO DE PAGO	280,000
<b>TOTAL</b>				<b>280,000</b>

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA



DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

## CUENTA PUBLICA 2018

RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:**

**OOMAPAS PUERTO PEÑASCO SONORA**

NO. DE INVENTARIO	NO. DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1220-1-009		3 Estantes de madera para Archivar	General	Contratos	500.00
1220-1-011		1 Sillón Ejecutivo	Karla Elizabeth Ruenes	Recepción	1,289.58
1220-1-016		1 Archivero de metal para planos	Gustavo Perez	Dirección Operativa	409.09
1220-1-021		1 Sillón Ejecutivo	Gustavo Perez	Dirección Operativa	1,000.00
1220-1-022		7 Sillas negras de espera	General	Oficina	3,339.14
1220-1-024		1 Escritorio para computadora y Credenza	Mónica P. Rodríguez Jiménez	Área Comercial	3,013.05
1220-1-029		1 Mueble tipo archivero de madera grande	Sara Olivia Murrieta Ochoa	Área de Contabilidad	1,200.00
1220-1-030		1 Escritorio Ejecutivo con cajones	Luis Fernando Robles Cota	Área Comercial	4,600.00
1220-1-032		1 Archivero metal 4 cajones	Efraín Briseño Martínez	Recepción 1	2,500.00
1220-1-035		1 Silla Ejecutiva	No funciona Dar de baja	Dirección Técnica	1,604.70
1220-1-039		1 Conmutador Panasonic 3 líneas	General	Dirección Técnica y Operat	6,235.50
1220-1-040		1 Silla Secretarial	Carlota Miquirray Pasos	Área de Contratos	790.00
1220-1-043		1 Máquina Registradora Monreo	María de Lourdes Jiménez	Área de Cajas No. 1	1,813.64
1220-1-045		1 Archivero grande 4 cajones	Carlota Miquirray Pasos	Área de Contratos	3,160.00
1220-1-054		1 Mueble centro de computo	Carlota Miquirray Pasos	Área de contratos	5,000.00
1220-1-070		1 Sala de poli piel	General	Área de espera	4,130.44
1220-1-076		1 Escritorio de madera de 6 cajones	Elia Silvia Zarate Rojas	Área de Cobranza	1,992.23
1220-1-078		1 Mueble para TV de madera	Jorge Ivan Pivac Carrillo	Direccion Administra	459.00
1220-1-081		1 Escritorio secretarial Mod. 5308	Karla Elizabeth Ruenes	Recepción 2	8,763.63
1220-1-083		1 Silla Secretarial	Maria de Lourdes Jimenez	Área de Cajas No. 1	690.90
1220-1-084		1 Silla Secretarial	Karla Elizabeth Ruenes	Recepción 2	690.90
1220-1-086		1 Archivero de metal 4 cajones	Elia Silvia Zarate Rojas	Área de Cobranza	3,136.36
1220-1-090		1 Credenza Café	Elia Silvia Zarate Rojas	Área de Cobranza	1,500.00
1220-1-091		1 Mueble para computadora	Noel	Direccion Operativa	1,318.18
1220-1-093		1 Caja registradora Sharp No sirve	Alejandro Pino Palacio	Área de Cajas No. 3	1,390.43
1220-1-094		1 Silla Ejecutiva de piel	Epifanio Renteria López	Area de Cobranza	1,086.09
1220-1-095		1 Archivero de madera	Karla Elizabeth Ruenes	Recepción 2	3,263.63
1220-1-102		1 Frigobar GE 4 Silver	Hesdin Brizeida Soto Lizarraga	Direccion General	3,216.22
1220-1-105		1 Archivero negro 4 cajones	Sara Olivia Murrieta Ochoa	Area de Contabilidad	1.00
1220-1-106		1 ChecadorSyscom	Dar de baja	Área de Comedor	1.00
1220-1-108		1 Silla Secretarial	Dar de baja	Área Comercial	1,007.21
1220-1-109		1 Banco	Dar de baja	Área de Cajas No. 1	731.90
1220-1-112		2 Sillas de Espera Genova	Mariela Moreno	Recursos Humanos	1,027.03
1220-1-113		1 Silla Secretarial	Dar de baja	Área de Cobranza	1,027.03
1220-1-114		1 Silla Operativa negra	Dar de baja	Trabajo Social	1,189.19
1220-1-115		1 Silla Operativa negra	Efraín Briseño Martínez	Recepción 1	1,189.19

1220-1-118	1 Silla Secretarial	Daniela Sansón Pimienta	Área de Contratos	644.22
1220-1-119	1 Máquina de escribir Brother	Karla Elizabeth Ruenes	Recepción 2	568.10
1220-1-120	1 Conmutador Panasonic	Karla Elizabeth Ruenes	Recepción 2	2,301.72
1220-1-132	1 Sala Janeiro 2 Piezas	General	Área de Espera	8,866.38
1220-1-133	1 Sillón LoveSeat	Jorge Ivan Pivac Carrillo	Dirección Admin	3,491.38
1220-1-134	1 Porta garrafón	General	Área de Comedor	1,853.45
1220-1-135	1 Estufa Mabe 20"	Dar de baja	Área de Comedor	4,043.10
1220-1-136	1 Campana Marca Mabe 20"	Dar de Baja	Área de Comedor	991.38
1220-1-137	1 Refrigerador Mabe	Dar de Baja	Área de Comedor	6,250.00
1220-1-138	1 Cocina 1 pieza color chocolate	Dar de baja las demás	Área de Comedor	6,163.79
1220-1-146	1 Mesa de comedor color café	General	Área de Comedor	1,713.36
1220-1-147	1 Copiadora Xerox Work Center	Dar de baja esta en almacén	Oficina	9,725.25
1220-1-148	4 Sillas para comedor color café	General	Área de Comedor	1,713.36
1220-1-149	1/8 Escritorio chocolate con archivero	María Elena Herrera Torres	Área de Cobranza	3,965.84
1220-1-150	2/8 Escritorio chocolate con archivero	Epifanio Renteria López	Área de Cobranza	3,965.84
1220-1-151	3/8 Escritorio chocolate con archivero	Marleth Gpe. Gallaga Pacheco	Área Comercial	3,965.84
1220-1-152	4/8 Escritorio chocolate con archivero	Ana Luisa Ferrer Bastida	Área de Cobranza	3,965.84
1220-1-153	5/8 Escritorio chocolate con archivero	Paul Melquiades Ortiz Díaz	Dirección Técnica	3,965.84
1220-1-154	6/8 Escritorio chocolate con archivero	Valeria Guadalupe Cuen Ibarra	Área Comercial	3,965.84
1220-1-155	7/8 Escritorio chocolate con archivero	Mariela Irene Moreno Avilez	Recursos Humanos	3,965.84
1220-1-156	8/8 Escritorio chocolate con archivero	Daniela Sansón Pimienta	Área de Contratos	3,965.84
1220-1-157	1 Mueble para el Servidor	Servidor	Área del Servidor	2,150.50
1220-1-158	1/11 Silla Secretarial negra	Mariela Irene Moreno Avilez	Recursos Humanos	1,644.50
1220-1-159	2/11 Silla Secretarial negra	Elia Silvia Zarate Rojas	Área de Cobranza	1,644.50
1220-1-160	1 Escritorio con 4 piezas color café Moduart	Sara Olivia Murrieta Ochoa	Área de Contabilidad	7,228.21
1220-1-161	3/11 Silla Secretariales negra	Mario Millán Figueroa	Dirección Técnica	1,644.50
1220-1-162	4/11 Silla Secretariales negra	Marleth Gpe. Gallaga Pacheco	Área Comercial	1,644.50
1220-1-163	5/11 Silla Secretariales negra	Luis Fernando Robles Cota	Área Comercial	1,644.50
1220-1-164	6/11 Silla Secretariales negra	Mónica Patricia Rodríguez	Área Comercial	1,644.50
1220-1-165	7/11 Silla Secretariales negra	Efraín Briseño Martínez	Recepción 1	1,644.50
1220-1-167	8/11 Silla Secretariales negra	Paul Melquiades Ortiz Díaz	Dirección Técnica	1,644.50
1220-1-168	9/11 Silla Secretariales negra	Ana Luisa Ferrer Bastida	Área de Cobranza	1,644.50
1220-1-169	10/11 Silla Secretariales negra	Mario Fernández Romero	Área de Contabilidad	1,644.50
1220-1-170	11/11 Silla Secretariales negra	Sara Olivia Murrieta Ochoa	Área de Contabilidad	1,644.50
1220-1-171	1 Sillón ejecutivo color negro	Omar Eliel Sáenz Chavarría	Dirección Comercial	1,644.50
1220-1-172	1 Escritorio color café	Omar Eliel Sáenz Chavarría	Dirección Comercial	5,819.00
1220-1-173	1 Escritorio color café	Miguel Ángel Maciel Félix	Dirección Jurídica	5,819.00
1220-1-174	1 Escritorio color café	Mario Fernández Romero	Área de Contabilidad	1,339.64
1220-1-175	1 Escritorio color café	Luis Herman Valenzuela Salas	Dirección Operativa	1,339.64
1220-1-176	1 Escritorio color café	Jorge Iván Pivac Carrillo	Dirección Adminis	9,538.10
1220-1-177	1 Libro color café	Jorge Iván Pivac Carrillo	Dirección Adminis	3,162.50
1220-1-178	1 Credenza color café	Jorge Iván Pivac Carrillo	Dirección Adminis	2,909.50
1220-1-179	1 Archivero de madera color café	Jorge Iván Pivac Carrillo	Dirección Adminis	3,795.00
1220-1-180	1 Sillón Ejecutivo color café	Jorge Iván Pivac Carrillo	Dirección Adminis	2,024.00
1220-1-181	4 Persianas color café	Jorge Iván Pivac Carrillo	Dirección Adminis	22,223.52
1220-1-182	1 Mesa grande para juntas color café	General	Sala de Juntas	7,337.00
1220-1-183	9 Sillas para juntas color negras	General	Sala de Juntas	34,155.00

1220-1-184		10 Sillas para el publico Dar de baja una silla	General	Oficina	36,685.00
1220-1-185		8 Sillas para espera	General	Oficina	27,324.00
1220-1-186		1 Mueble de madera para cobro	Área de Cajas	Área de cajas	39,215.00
1220-1-187		1 Mueble de madera (mostrador)	Recepción 1	Recepción 1	19,038.09
1220-1-188		4 Estantes de fierro color café	Sara Olivia Murrieta Ochoa	Área de Contabilidad	10,120.00
1220-1-189		1 Sillón Ejecutivo	Miguel Ángel Maciel Félix	Dirección Jurídica	1,644.50
1220-1-190		1 Credenza color café	Mariela Irene Moreno Avilez	Recursos Humanos	2,909.50
1220-1-191		1 Perchero	Jorge Iván Pivac Carrillo	Direccion Adminis	1,009.91
1220-1-192		1 Planta artificial	Jorge Iván Pivac Carrillo	Direccion Adminis	2,133.62
1220-1-193		1 Persiana color café	Miguel Ángel Maciel Félix	Dirección Jurídica	2,900.00
1220-1-200		1 Estación de Trabajo	Hesdin Brizeida Soto Lizárraga	Dirección General	4,673.17
1220-1-201		1 Silla Gerencial	Hesdin Brizeida Soto Lizárraga	Dirección General	1,762.92
1220-1-202		2 Persianas color chocolate	Hesdin Soto y Omar Saenz	Direccion Gral y Com	4,482.76
1220-1-203		1 Proyector marca Epson negro	General	Sala de Juntas	8,750.00
1220-1-204		1 Checador con Terminal On the minute	General	Area del Comedor	5,603.44
1220-1-206		1 Silla Ergonomica negra	Sara Olivia Murrieta Ochoa	Área de Contabilidad	1,550.87
1220-1-210-00		ESCRITORIO H87	KAREL CABANILLAS	SISTEMAS	2,824.67
1220-1-211-00		PERSIANAS ENROLLABLES OF.	LUIS ROBLES	COBRANZA	5,006.90
1220-1-212-00		GABINETE AKRON	HESDIN SOTO	Direccion General	680.00
1220-1-213-00		SILLA SECRETARIAL	MARIELA MORENO	CONTABILIDAD	1,723.27
1220-1-214-00		SILLA SECRETARIAL	KAREL CABANILLAS	SISTEMAS	1,287.97
1220-1-215-00		PERSIANAS ENROLLABLE	Hesdin Brizeida Soto Lizárraga	Dirección General	5,619.20
				<b>TOTAL</b>	<b>469,837.87</b>

1260-1-005-00		regulador de voltaje elec.	Carlota Miquirray	Contratos	330.00
1260-1-021-00		regulador microvol 12	Karla Elizabeth Ruenes	Recepción	400.00
1260-1-024-00		Monitor Pantalla Plana Mod. LG	Karla Elizabeth Ruenes	Dirección Operativa	2,936.20
1260-1-025-00		Monitor Pantalla Plana Mod. LG	Efrain Briseño	Dirección Operativa	2,946.80
1260-1-026-00		Monitor Pantalla plana 19"	Carlota Miquirray	Oficina	4,730.00
1260-1-029-00		COMPUTADORA INTEL CELERON	Maria Elena Herrera Torres	Área Comercial	5,550.00
1260-1-030-00		MONITOR LCD 17"	Maria Elena Herrera Torres	Oficina	2,850.00
1260-1-033-00		impresora epon FX 890	Maria Elena Herrera Torres	Área de Contabilidad	4,430.00
1260-1-043-00		Computadora P4 2.66 GHZ	Maria Elena Herrera Torres	Área Comercial	6,850.00
1260-1-045-00		MONITOR 15"	Lourdes Jimenez	Recepción 1	3,250.00
1260-1-047-00		Computadora HP amd.3500T	Alex Pino	Dirección Técnica	9,540.00
1260-1-048-00		Monitor 17" LG	Efrain Briseño	Efrain Briseño	3,950.00
1260-1-054-00		Computadora INTEL 266 GHZ	Mariela Avilez	Área de Contratos	5,800.00
1260-1-057-00		bateria 350 vol. (Mariela)	Mariela Avilez	Área de Cajas No. 1	1,135.00
1260-1-059-00		TRIPP LITE OMNISMART 700	Luis Robles	Área de Contratos	3,192.75
1260-1-061-00		1 MONITOR 17" KDS (NEGRO)	Monica Patricia Jimenez	Área de contratos	3,950.00
1260-1-063-00		Impresora Laser 1022	Silvia Zarate	Área de espera	5,350.00
1260-1-065-00		IMPRESORA EPSON TM-T881V	Efrain Briseño	Área de Cobranza	4,840.00
1260-1-066-00		BATERIA UPS 700VA	Valeria Cuen	DireccionAdminis	1,540.00
1260-1-068-00		Impresora EPSON TM-T881V	Lourdes Jimenez	Dirección Comercial	4,550.00
1260-1-078-00		MONITOR 17" AOC	Silvia Zarate	Recepción 2	2,850.00
1260-1-080-00		PANTALLA PARA PROYECTOR	Silvia Zarate	Área de Cajas No. 1	4,500.00
1260-1-082-00		SERVIDOR HP PROLIANT G350	Luis Robles	Recepción 2	37,130.00

1260-1-084-00		REGULADOR APCILO	Luis Robles	Área de Cobranza	6,585.00
1260-1-085-00		IMPRESORA HP 1005	Valeria Cuen	Área de Cobranza	1,520.00
1260-1-086-00		IMPRESORA Xpress Mzo70	Monica Patricia Jimenez	Dirección Operativa	2,050.00
1260-1-087-00		COMPUTADORA INTEL CELERON 1.6	Monica Patricia Jimenez	Área de Cajas No. 3	8,340.00
1260-1-088-00		COMPUTADORA INTEL CELERON 1.6	Alex Pino	Area de Cobranza	8,340.00
1260-1-089-00		COMPUTADORA INTEL CORE2DUO	Silvia Zarate	Recepción 2	9,990.00
1260-1-092-00		IMPRESORA PHOTOSMART	Sara Olivia Murrieta	Dirección General	3,478.20
1260-1-093-00		CAM.VIDEO SONY DCR-T	Silvia Zarate	Area de Contabilidad	1,981.98
1260-1-094-00		IMPRESORA HP LASERJET PRO 1102 W	Carlota Miquirray	Area Comercial	2,072.07
1260-1-095-00		IMPRESORA HP P1102 W	Sara Olivia Murrieta	Área Comercial	2,200.00
1260-1-097-00		COMPUTADORA COMPLETA AOC	Silvia Zarate	Área de Cajas No. 1	6,900.00
1260-1-098-00		MONITOR HP LCD S1931	Ma. Elena Herrera	Dirección Comercial	2,600.00
1260-1-099-00		IMPRESORA LASER 1102 W	Maria Elena Herrera Torres	Recursos Humanos	2,309.91
1260-1-101-00		IMPRESORA HP 1000	Sara Olivia Murrieta	Área de Cobranza	738.74
1260-1-102-00		CALCULADORA CELICA CA-304TS	Luis Robles	Trabajo Social	1,285.59
1260-1-103-00		IMPRESORA HP 1000	Silvia Zarate	Recepción 1	764.86
1260-1-105-00		PENTIUM DUAL CORE COMPLETO	Enedina Salazar	Dirección General	6,756.76
1260-1-106-00		PENTIUM DUAL CORE COMPLETO	Lourdes Jimenez	Área de Contratos	6,756.76
1260-1-107-00		IMP. TIQUETERA EPSON TM-T88V	Silvia Zarate	Recepción 2	5,180.18
1260-1-111-00		IMPRESORA HP LASERJETP1102 W	Alex Pino	Recepción 2	2,800.00
1260-1-112-00		IMPRESORA DE INY.	Monica Patricia Jimenez	Área de Espera	764.86
1260-1-113-00		CPU ACTECK DANSEL	Karla Ruenes	Dirección Adminis	4,200.00
1260-1-114-00		EQ. COMPUTO COMPLETO	Monica Patricia Jimenez	Área de Comedor	6,650.00
1260-1-115-00		IMPRESORA HP P3015	Luis Robles	Area Comercial	9,450.00
1260-1-116-00		EQ. COMPUTO COMPLETO	Monica Patricia Jimenez	Area Comercial	5,100.00
1260-1-117-00		EQUIPO DE COMPUTO COMP. CORE T3	Efrain Briseño	Area Comercial	5,850.00
1260-1-118-00		DVD-RW SMG SLIM	Silvia Zarate	Area Comercial	975.00
1260-1-120-00		IMPRESORA HP LASER	Karla Ruenes	Sala de Juntas	1,985.00
1260-1-122-00		TIQUETERA EPSON TM-T20-II	Silvia Zarate	Área de Cobranza	2,792.40
1260-1-123-00		CPU CORE 17-4790	Silvia Zarate	Dirección Adminis	8,464.76
1260-1-124-00		REGULADOR R2C-AVR 1008	Silvia Zarate	Área de Contratos	241.38
1260-1-125-00		CPU PENTIUM G3240	Valeria Cuen	Área de Contabilidad	4,204.96
1260-1-126-00		MONITOR ACER V206HQL	Miguel Angel Maciel	Dirección Técnica	1,469.91
1260-1-127-00		REGULADOR R2C-AVR	Miguel Angel Maciel	Área Comercial	241.38
1260-1-128-00		CPU CORE-17-4790 COMPLETO	Herman Valenzuela	Area Comercial	8,464.76
1260-1-129-00		REGULADOR R2C-AVR 1008	Silvia Zarate	Oficina	241.38
1260-1-130-00		MONITORES AOC DE 27	Carlota Miquirray	Area Comercial	8,484.16
1260-1-131-00		COMPUTADORA ALL IN ONE	Sara Olivia Murrieta	Área de Cobranza	8,900.00
1260-1-132-00		COMPUTADORA ALLIN ONE ACER	Mario Fernandez	Área de Cobranza	8,900.00
1260-1-133-00		1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPI	Jorge pivac	Área Comercial	16,500.00
1260-1-134-00		1 DELL SERVER SUPER TOWER COMPLETO	Carlota Miquirray	Área de Cobranza	18,480.00
1260-1-135-00		IMPRESORA 8806085996410	Valeria Cuen	Dirección Técnica	861.21
1260-1-136-00		COMP. HP PAVILLON A 1410 COMPLETA	Jorge pivac	Área Comercial	4,500.00
1260-1-137-00		COMP. HP PAVILLON A1410 COMPLETA	Efrain Briseño	Recursos Humanos	4,500.00
1260-1-138-00		COMP. SANY VAIO PENTIUM 4200 CONTRA	Carlota Miquirray	Área de Contratos	4,500.00
1260-1-139-00		IMPRESORA HP DESKJET 5550 GRIS	Jorge Pivac	Área del Servidor	4,000.00
1260-1-140-00		IMPRESORA MULTI HP LASERJET PRO M176	Carlota Miquirray	Recursos Humanos	3,318.97

1260-1-141-00	COMPUTADORA DUAL CORE	Valeria Cuen	Área de Cobranza	1,900.00
1260-1-142-00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	Sara Olivia Murrieta	Área de Contabilidad	2,700.00
1260-1-143-00	HP LASER PRO MFP M176	Jorge Pivac	Dirección Técnica	4,215.51
1260-1-144-00	EQUIPO CIMPUTO COMPLETO DELL CORE	Oscar Tejeda	Área Comercial	5,000.00
1260-1-145-00	RQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	KAREL CABANILLAS	Sistemas	3,500.00
1260-1-146-00	IMPRESORA SL M2020	Miguel Angel Maciel	DIRECCION JURIDICA	1,850.00
1260-1-147-00	IMPRESORA LASER JET PRO HP M281	ING FRANCO	DIRECCION TECNICA	10,334.00
1260-1-148-00	EQUIPÓ DE COMPUTO COMPLETO	MONica Patricia Rodriguez	Area Comercial	2,890.00
			<b>TOTAL</b>	<b>381,680.44</b>

1220-1-025-00	'2 refrigeraciones 5 ton. carrier serie (General)	General	Oficina	52,704.11
1220-1-079-00	refrigeracion mirage 1 ton. (MARIELA)	Omar Eliel Saenz Chavarria	Dirección Com.	6,400.00
1220-1-111-00	REFRIGERACION FRIKKO 1.5 TON ZONA 1	Dar de baja	Dirección Com.	5,474.14
1220-1-117-00	A/C MINISPLIT 1 TONELADA MODULO BRISAS	Hesdin Brizeida Soto Lizarraga	Dirección Gral.	4,675.68
1220-1-139-00	'1 MINISPLIT ABSOLUT DE 1.5 TON.	General	Sala de Juntas	6,465.52
1220-1-140-00	'1 MINISOLIT ABSOLUT 1.5 TON	Elia Silvia Zarate Rojas	Cobranza	6,465.52
1220-1-141-00	MINISPLIT ABSOLUT DE 1.5 TON.	Jorge Ivan Pivac Carrillo	Direccion Adm.	6,465.51
1220-1-142-00	MINISPLIT ABSOLUT DE 1 TONELADA	Carlota Miquirray Pasos	Contratos	4,267.24
1220-1-143-00	MINISPLIT ABSOLUT DE 1 TONELADA	Sara Olivia Murrieta Ochoa	Contabilidad	4,267.24
1220-1-144-00	'1 MINISPLIT ABSOLUT DE 2 TONELADAS	Herman Valenzuela	Dirección Téc.	8,103.45
1220-1-145-00	MIMISPLIT ABSOLUT DE 2 TON.	Luis Fernando Robles Cota	Área Comercial	8,103.45
1220-1-194-00	MINI-SPLIT DE 1 TON. DIRECCION JURIDICA	Miguel Ángel Maciel Félix	Dirección Jur.	5,898.00
1220-1-196-00	'4 CALENTON DE ACEITE HR2157 \$939.65 c/u	Miguel Ángel Maciel Félix	Dirección Jur.	3,758.62
1220-1-207-00	MINISPLIT MIRAGE X3 1 TON	Omar Eliel Sáenz Chavarría	Direccion Com.	4,698.28
1220-1-208-00	MINISPLIT MIRAGE X3 2 TON	Omar Eliel Saenz Chavarria	Direccion Com.	8,870.69
1220-1-209-00	MINISPLIT MIRAGE X3 1 TON OMAR	Servidor	Servidor	6,508.62
			<b>TOTAL</b>	<b>143,126.07</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>994,644.38</b>

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA



*Hesdin Br.*

DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
**Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:**

**OOMAPAS PUERTO PEÑASCO SONORA**

NO. DE INVENTARIO	NO. DE SERIE	DENOMINACION DEL BIEN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1230-1-004	WM287420	dodge 1998 Blanco Pick Up	Jesus Manuel Gerardo Sanchez	Direccion Operativa	128,636.36
1230-1-005	1GCEK19T15Z255682	G M 2005 Blanco Pick Up	Alan Rene Jimenez Lopez	Direccion Operativa	269,556.36
1230-1-008	1GCCS1447T8181145	Chevrolet 1996 Blanco	Andres Sequeida Ortiz	Direccion Operativa	51,504.48
1230-1-009	1HTLKT3HHA21875	Vaccum Truck 1987 Blanco	Jesus Alberto Murrieta Grijalva	Direccion Operativa	498,750.00
1230-1-010	1FTZF1726WK850811	Ford 1998 Blanco Pick Up	Jorge Estudillo Tlaseca	Direccion Operativa	75,325.51
1230-1-018	1FTYR10C91PA29630	Ford 2001 Blanco Pick Up	Ramón Cruz Rodríguez Gil	Direccion Operativa	46,000.00
1230-1-019	3HTWGADT06N245268	Aqua Tech 2006 Rojo	José Luis Moreno Avilez	Direccion Operativa	1.00
1230-1-023	1GTCS145228261010	GMC 2002 Blanco Pick Up	José Abelardo Monge Salazar	Direccion Operativa	58,188.70
1230-1-024	1FTYR10C8XUB63507	Ford 1999 Blanco Pick Up	Jose Luis Garcia Barron	Direccion Operativa	49,405.50
1230-1-025	1FDNF20L7XEE75230	Ford 1999 Blanco Pick Up	Norberto Salazar Merancia	Direccion Operativa	92,138.30
1230-1-027	386KC26ZWM26675	Dodge 1998 Blanco Pick Up	Ángel Alejandro Sillas Estrada	Direccion Operativa	1.00
1230-1-028	1FTYR10U95PA92077	Ford 2005 Blanco Pick Up	Jose Luis Garcia Barron	Direccion Operativa	69,685.00
1230-1-029	1FTYR10U46PA70876	Ford 2006 Blanco Pick Up	Daniel Sansón Ruiz	Direccion Operativa	69,685.00
1230-1-030	1GCEC14T73Z239939	Chevrolet 2003 Gris Pick Up	Manuel Tordecias García	Direccion Operativa	75,000.00
1230-1-031	1GCRK9E37BZ321010	Chevrolet 2011 Blanco Pik Up	Jhovan Corona	Direccion Operativa	353,448.27
1230-1-032	1GCRC9E04BZ438871	Chevrolet 2011 Blanco Pik Up	Mario Millan Figueroa	Direccion Operativa	150,000.00
1230-1-033	JN6ND01S5EX288300	Nissan 1984 Blanco Pick Up	Leonardo Luna Arellanes	Direccion Operativa	20,000.00
1230-1-034	1FTYR14X8YPA36351	Ford 2000 Blanco Pick Up	Ramsés Ignacio Grijalva Camargo	Direccion Operativa	54,000.00
1230-1-035	1GCCS145028136636	Chevro 2002 Blanco Pick Up	Martin Alberto García Salazar	Direccion Operativa	80,000.00
1230-1-036	1GCCS14X5TK124763	Chevrolet 1996 Blanco Pick Up	José Eduardo Flores Lara	Direccion Operativa	80,000.00
1230-1-037	1GNES16S446175330	Chevrolet 2004 Verde Trail Blazer	Jesus Manuel Gerardo Sanchez	Direccion Operativa	50,000.00
1230-1-038	2G1WF52E159100080	Chevrolet 2004 Café Impala	Agustin Medina Mariñez	Direccion Operativa	49,591.74
1230-1-040	1GCCS1440WK235375	S10 SONOMA 1998	Luis Alfonso Velez	Direccion Operativa	30,000.00
1230-1-045		Camion Internacional 1999 mod. 2...		Direccion Operativa	1,379,310.35
				<b>TOTAL</b>	<b>3,730,227.57</b>

TESORERA MUNICIPAL  
LA E MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA





## CUENTA PUBLICA 2018

### RELACION ANALITICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

#### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:**

**OOMAPAS PUERTO PEÑASCO SONORA**

NUMERO DE INVENTARIO	NO. DE SERIE	DENOMINACION DEL BIEN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1240-1-002-00		Motor 150 HP	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	25,000.00
1240-1-007-00		juego de tazones 12	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	23,129.00
1240-1-009-00		juego de tazones de 8 pasos	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	29,632.00
1240-1-010-00		sist. de voltaje pzo elect.	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	10,184.00
1240-1-011-00		apartarrayos de 30 kv	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	2,305.00
1240-1-012-00		Bomba Mod. WS1012BHF GOULDS	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	10,372.63
1240-1-013-00		parte p/equipamiento pozos	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	22,280.00
1240-1-014-00		'3 apartarayos y mat. p/inst.	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	9,516.40
1240-1-015-00		equipamiento pozos	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	18,980.00
1240-1-016-00		bomba vertical	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	12,500.00
1240-1-017-00		'2 motores electricos	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	1,740.00
1240-1-018-00		bomba berkely	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	6,500.00
1240-1-019-00		deposito de pila 350mts2	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	2,500.00
1240-1-020-00		bomba vertical 250hp	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	6,500.00
1240-1-021-00		bomba electrica 300hp	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	6,800.00
1240-1-026-00		Bomba sum. Goulds Mod.WS2012D3	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	24,837.18
1240-1-027-00		colector B. Juarez Puerto	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	2,171,029.00
1240-1-028-00		colector col B. juarez	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	1,598,495.00
1240-1-030-00		'2 bombas sumergibles 2 drenaje	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	1,561.45
1240-1-031-00		bomba sumergible mod-sew	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	6,950.00
1240-1-033-00		bomba sumergible S-4N12Q4B	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	81,965.00
1240-1-038-00		Motor 150HP M-IEM S-690700	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	25,400.00
1240-1-043-00		bomba 30hp colmna de 6mts.	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	10,000.00
1240-1-045-00		'2 cilindros p/gas cloro	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	49,400.00
1240-1-046-00		bomba sumergible m-goulds	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	74,440.00
1240-1-047-00		bomba 8x20"x2 Mod-12AGH	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	61,880.00
1240-1-048-00		bomba certrifuga berkeley	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	38,875.00
1240-1-049-00		bomba sumerg. m-2sew jacuzzi	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	8,600.00
1240-1-050-00		bomba sumergible m-2sew jacuzzi	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	8,600.00
1240-1-051-00		bomba sumergible S-90860213	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	2,250.00
1240-1-052-00		autotransformador 150hp440v	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	5,421.74
1240-1-053-00		contactor telemecanique501	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	2,595.65
1240-1-054-00		bomba sumergible M-25EW jacuzzi	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	8,600.00

1240-1-055-00		clorador gas wallace v-10k	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	27,902.60
1240-1-059-00		bomba sumergible mod-41512q	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	81,965.00
1240-1-060-00		arrancador 75 hp transforma	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	169,573.00
1240-1-061-00		bomba centrifuga mod. rgemgo	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	111,810.00
1240-1-062-00		'2 arrancadores at rd de 30 hp	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	30,600.00
1240-1-065-00		transformador de 225 kkva	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	75,400.00
1240-1-066-00		subestacion de 225 kva	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	56,937.00
1240-1-067-00		bomba centrifuga mca bekerly	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	170,600.00
1240-1-070-00		bomba goulds mod. ws2032d23 2 hp	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	22,811.40
1240-1-071-00		bomba goulds mod. w55032d3 5hp	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	26,726.92
1240-1-072-00		bomba goulds mod.w51012bf	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	9,115.82
1240-1-073-00		Medidor Mcrometer 8"	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	14,080.00
1240-1-074-00		'1motobomba de 2"	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	4,950.18
1240-1-075-00		BOMBA CENT. 8 X 16 GOULDS	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	80,625.00
1240-1-077-00		Bomnba Centrifuga 8 x 6 Goulds	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	86,190.00
1240-1-078-00		3 power planner	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	156,000.00
1240-1-079-00		bomba electrica goulds 3/4	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	2,600.00
1240-1-080-00		REBOMBEO ELECTRICO NVA ESPERANZA	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	48,490.00
1240-1-081-00		EQUIPO DOSIFICADOR WALLACE	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	48,277.00
1240-1-088-00		BOMBA BERKLEY MOD56750	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	74,100.00
1240-1-089-00		BOMBA BERKELEY MOD:B6XRCATB56750	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	74,100.00
1240-1-090-00		BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA 1HP	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	5,000.00
1240-1-091-00		BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP TRIFASICA	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	17,050.00
1240-1-093-00		bomba sumergible agua negras mod3887	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	13,467.30
1240-1-094-00		bomba centrifuga de 3hp	SE REvisa DIARIAMENTE	POZOS	15,997.45
1240-1-099-00		motobomba de 2" (almacen)	JORGE LUEVANO	ALMACEN	4,725.22
				<b>TOTAL</b>	<b>5,797,932.94</b>

1250-1-011-00		base estacionaria kenwood	Jesus Manuel Gerardo Sanchez	OPERATIVA	7,866.00
1250-1-015-00		RADIO MOTOROLA EP450 775TKAJ114	Norberto Salazar Merancia	OPERATIVA	3,588.00
1250-1-018-00		MOTOROLA PRO03150 SERIE 422HBUD899	Jose Flores	OPERATIVA	3,802.50
1250-1-019-00		base estacionaria MICF4205	Heriberto Salcido	OPERATIVA	8,977.50
1250-1-036-00		estacion motorola M-120 14SYS12700	Jorge Estudillo Tlaseca	OPERATIVA	5,780.50
1250-1-041-00		MOTOROLA EP450 SERIE 442TFSQ750	Luis Robles	OOMAPAS	4,290.00
1250-1-043-00		'1 Moto EP-450. 018TFND943 ( ) 442TFND994	Jhovan Corona	COMPRAS	4,173.00
1250-1-044-00		1 MOTOROLA. EP-450 442TEYE997	José Abelardo Monge Salazar	OPERATIVA	4,231.50
1250-1-046-00		Radio Por. Motorola Ep-450 442TGGQ9025	Daniel Sanson	OPERATIVA	4,212.00
1250-1-047-00		2 RAD MOTO EP-450 442TFSQ779 A 44TGG5618	Ramses Ignacio Grijalva	OPERATIVA	4,485.00
1250-1-048-00		2 r MAG ONE MOTO 277GB107-0277GB0105	Jose Eduardo Flores Lara	OPERATIVA	5,834.40
1250-1-053-00		2 Kenwood 60402513(JESUS GARCIA ) 71630	Angel sillas	OPERATIVA	3,354.78
1250-1-055-00		Radio Kenwood serie: 90207120	Agustin Medina Mariñez	OPERATIVA	3,922.75
1250-1-056-00		Radio Kenwood serie:60402647	Jose Luis Garcia Barron	OPERATIVA	618.80
1250-1-061-00		2 RADIOS KENWOOD 80800181/ALBERTOH2947311	Omar Saúl Sánchez Gradillas	OPERATIVA	7,997.62
1250-1-062-00		radio kenwood 81004182	Martin Alberto Garcia Salazar	OPERATIVA	3,716.85
1250-1-064-00		RADIO KENWOOD SERIE 80100467	Joege Alonso Plascencia	OOMAPAS	5,426.40
1250-1-065-00		RADIO KENWOOD 70904302	Juan Pablo Sánchez Cortez	OPERATIVA	4,128.10
1250-1-066-00		RADIO KENWOOD S/ALH30923110	Leonardo Luna Arellanes	OPERATIVA	3,660.48

1250-1-067-00	RADIO KENWOOD S/A8B02533	Juan Pablo Sánchez Cortez	OPERATIVA	4,578.88
1250-1-068-00	RADIO MOVIL KENDOOW S. A9A01040	Elia Silvia Zarate Rojas	OOMAPAS	4,187.70
1250-1-070-00	RADIO MOTOROLA MAG ONE S/0275SE818	Mario Millan	OPERATIVA	3,500.00
1250-1-071-00	RADIO MOTOROLA MAG ONE S/0275SD1299	Angel sillas	OPERATIVA	3,500.00
1250-1-072-00	RADIO MOTOROLA MAG ONE S/0275RN7348	Jorge Luevano Sandoval	OOMAPAS	3,500.00
1250-1-073-00	RADIO MOTOROLA MAGONE S/0275RN7350	Jorge Estudillo Tlaseca	OPERATIVA	3,500.00
1250-1-074-00	RADIO MOTOROLA MAG ONE S/0275RP0018	Jorge Luevano Sandoval	OPERATIVA	0.00
1250-1-075-00	RADIO MOTOROLA MAG ONE S/0278QTD704	Jesus Manuel Gerardo Sanchez	OPERATIVA	3,500.00
1250-1-076-00	RADIO MOTOROLA MAG ONE S/0278MJ3851	Meliquiades Mascareño	OPERATIVA	3,500.00
			<b>TOTAL</b>	<b>119,832.76</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>5,917,765.70</b>

TESORERA MUNICIPAL  
E. MARITZA MONTIJO QUINTANA

*Handwritten signature*



DIRECTORA GENERAL

C.P. HESPERIDEA SOTO LIZARRAGA  
PRESIDENTA DEL COMITÉ CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



## CUENTA PUBLICA 2018

RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:**

**OOMAPAS PUERTO PEÑASCO SONORA**

NOMBRE	FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO
			DEBE	HABER	
SOCOADA		776,247.30	0.00	0.00	776,247.30
URBACA	19-oct-18	172,788.13	0.00	172,788.13	0.00
Mundo Maderero		3,973.93	0.00	0.00	3,973.93
Ferreteria Peñasco SA de CV	23-jul-18	118,594.30	271,992.60	390,586.90	0.00
Kuroda Norte SA de CV	10-dic-18	99,953.38	58,212.03	84,989.66	73,175.75
Electrica Veel/Elias Lizarraga Lopez	17-dic-18	57,330.70	353,542.48	344,494.48	66,378.70
Aurelio Soto Romo		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
Rafael Vazquez Romero		11,754.00	0.00	0.00	11,754.00
German Martinez Saucedo	11-jun-18	326,910.76	8,932.00	8,932.00	326,910.76
Oscar Rafael Jacobo Marquez	15-may-18	170,153.87	0.00	37,000.00	133,153.87
Aranda Sistemas y Eq. Hidraulicos		10,842.12	0.00	0.00	10,842.12
Adrian Oropeza Marmolejo		9,397.79	0.00	0.00	9,397.79
Modesto Medina Garcia	07-sep-18	181,038.10	42,166.00	49,166.00	174,038.10
Albeto Lee Gacia		77,676.52	0.00	0.00	77,676.52
Carlos Antonio Bolaños Coronado		153,936.78	0.00	0.00	153,936.78
Juan Pablo Ortega Arellano		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Armando Limon Borboa		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Gabriela Iveth Corrales Celaya		84,666.42	0.00	0.00	84,666.42
Alma Angelina Cruz Castillo		71,303.83	0.00	0.00	71,303.83
Casa Importadora Ivson SA de CV		111,360.00	0.00	0.00	111,360.00
Daniel Villegas Perez	27-nov-18	28,550.93	197,907.60	211,537.60	14,920.93
Sergio Vera Cisneros		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
Alicia Karina Salgado Yescas		151,496.00	0.00	0.00	151,496.00
Leonardo Real Lopez	11-jun-18	18,915.84	354,770.00	321,710.00	51,975.84
Equipos y Productos Quimicos Del Noroeste Clarvi	13-dic-18	32,889.27	246,950.93	244,846.69	34,993.51
Monro y Asociados Planeacion y Conservacion Sacv	23-ene-18	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
Sonora Asesores Pcalei SA CV	01-feb-18	0.00	29,657.72	0.00	29,657.72
Luis Humberto Berlot Sanchez	18-oct-18	15,998.74	58,019.90	74,018.64	0.00
Martin Garcia Cedillo		149,640.00	0.00	0.00	149,640.00
Jose Yasser Lopez Carranza	04-abr-18	30,450.00	13,050.00	43,500.00	0.00
Cesar Humberto Roman Carrizoza		41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
Jesus Alberto Jimenez Rojo		27,870.00	0.00	0.00	27,870.00
Magda Irasema Cervantes Alcaraz		13,500.33	0.00	0.00	13,500.33
Eunice Paulina German Carrillo	03-dic-18	3,275.19	84,863.17	88,138.36	0.00
Estanislao Hinojoza Garcia	12-sep-18	0.00	31,436.00	31,436.00	0.00

Juan Ignacio Esparza Perez		48,951.16	0.00	0.00	48,951.16
Jose Antonio Lopez Vasquez		27,352.80	0.00	0.00	27,352.80
Hotelera de Peñasco SA de CV	11-ene-18	0.00	22,313.80	22,313.80	0.00
Alicia Loy Valdez	21-dic-18	44,113.60	114,584.80	124,571.20	34,127.20
Daniel Perez Felix	30-jun-18	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
Cesar Alfonso Jauregui Alvarado	29-ene-18	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
Judith Rocio Acosta Aguila	04-oct-18	134,706.80	348,348.50	483,055.30	0.00
Francisco German Celaya Mendez	15-nov-18	0.00	19,369.72	19,369.72	0.00
Victor Salazar Cota		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
Ana Gabriela Iñigo Gutierrez	08-may-18	0.00	115,321.33	115,321.33	0.00
Celine Iveth Meza Mendez	15-feb-18	0.00	3,725.38	3,725.38	0.00
Comision Federal de Electricidad	31-dic-18	725,133.00	16,767,790.00	17,492,923.00	0.00
Sibilina Pantoja Reyes	30-dic-18	387,604.05	4,951,258.39	4,957,248.39	381,614.05
Anahy Pacheco Rendon		76,952.08	0.00	76,952.08	0.00
Miguel Marin Medina		26,401.96	0.00	0.00	26,401.96
Manuel Garcia Sanchez		7,263.10	0.00	0.00	7,263.10
La Mexicana Orbor SA de CV		6,192.23	0.00	0.00	6,192.23
Jesus Alfns Morales Felix/Synex		22,699.97	0.00	0.00	22,699.97
Jesus Alfredo Zamorano Eakins/Agua Servi		19,602.00	0.00	0.00	19,602.00
Grupo Castillo Felix SA de CV		35,928.96	0.00	0.00	35,928.96
Ssinsa		18,964.00	0.00	0.00	18,964.00
Raquel Romo Romero/Cocina Express		29,130.03	0.00	0.00	29,130.03
Daniel Sanabria Limon/ Electrica Daluz		16,446.00	0.00	0.00	16,446.00
Juan Antonio Sotelo Lopez	19-oct-18	65,557.40	35,960.00	101,517.40	0.00
Novutek Sc	19-dic-18	15,312.00	175,392.00	130,152.00	60,552.00
Marcos Florencio Zazueta Ureta	17-dic-18	38,625.00	191,003.00	184,723.00	44,905.00
Hector Amaya Rabago		212,882.75	0.00	0.00	212,882.75
Ignacio Armenta Orduño	03-dic-18	10,757.99	19,126.46	29,884.45	0.00
Rosa Icela Becerra Mora		4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
Maria de Jesus Cabrera Ceballos		2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
Sarahi Lopez Arredondo/Taller Los Compas		29,501.00	0.00	0.00	29,501.00
Miguel Diaz Valenzuela		2,442.00	0.00	0.00	2,442.00
Roberto Ortega Barrera/Fruteria La California		156,109.23	0.00	0.00	156,109.23
Alma Lorenia Reyna Martinez/Estudiante		124,791.53	0.00	0.00	124,791.53
Samuel Huerta/Laura Valenzuela		24,332.00	0.00	0.00	24,332.00
Alberto Villegas Kuraica		27,452.53	0.00	0.00	27,452.53
Ricardo Valencia Garcia	03-dic-18	0.00	11,379.69	11,379.69	0.00
Auto Servicio y Refacciones Sonora		31,174.95	0.00	0.00	31,174.95
Juana Millan Gonzalez/Xeqc	30-ene-18	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
Radiodifusoras Unidas delcentro /Radiatorama		44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
Construoluciones Creativas de Pto.Pco/Construsol	29-dic-18	74,189.83	499,272.59	486,240.34	87,222.08
Maria Elena Garcia Reyna/Imprenta Garey	07-ago-18	31,722.74	0.00	11,892.44	19,830.30
Jose Zalatiel Monroy Ramos	10-abr-18	35,297.34	0.00	6,000.00	29,297.34
Jesus Enrique Arrayales Sotelo/Llantera El Rayo		15,421.40	0.00	0.00	15,421.40
Julio Villarreal Urquidez/Llantera Aguila		22,641.51	0.00	0.00	22,641.51
Juan Eduardo Peralta Gonzalez		8,927.40	0.00	0.00	8,927.40
Hector Javier Noriega		14,500.00	0.00	0.00	14,500.00

Sonora Gas		7,660.63	0.00	0.00	7,660.63
Operadora Las Palomas de Pco		192,196.41	0.00	0.00	192,196.41
Talpa Cecilia Morales Villegas		7,041.48	0.00	0.00	7,041.48
Amonra de Mexico		2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
Iveth Yesenia Peñuelas Luna		3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
Nicandro Cornejo Torres		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Hector Miguel Bernal Cuadras	20-dic-18	95,192.20	1,868,069.09	1,915,456.47	47,804.82
Soluciones Para El Control de Los Recursos		135,510.40	0.00	0.00	135,510.40
Muebles Coloniales de Peñasco	31-mar-18	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00
Roman Paul Nuñez Salgado		3,873.90	0.00	0.00	3,873.90
Ramses Torres Leon		5,170.00	0.00	0.00	5,170.00
Juan Carrillo Encisco		4,127.22	0.00	0.00	4,127.22
Manuel Antonio Hernandez Montijo		24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
Peninsula Digital		3,065.20	0.00	0.00	3,065.20
Hidro Calsan SA de CV		18,556.48	0.00	0.00	18,556.48
Felix Antonio Mendoza Mendivil		5,277.60	0.00	0.00	5,277.60
Benjamin Morales Hernandez		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
Victor Manuel Gastelum Alvarez		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
Claudia Iveth Cota Mendez		6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
Servicios Con-Inter S.C.		132,151.26	0.00	0.00	132,151.26
Cg. Hidraulica Del Pacifica SA de CV	29-dic-18	0.00	174,686.45	159,247.82	15,438.63
Fernando Rivera Lopez		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
Ramon Angel Robles Cota	04-oct-18	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00
Salud y Servicios de Medician SA de CV		2,414.00	0.00	0.00	2,414.00
Fernando Reyes Dionocio		5,118.95	0.00	0.00	5,118.95
Jose Luis Aguilar Nuñez	22-feb-18	10,900.00	0.00	4,900.00	6,000.00
Aparicio Beltran Gastelum	20-jul-18	19,401.58	0.00	15,708.67	3,692.91
Raul Humberto Herrera Acosta		4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
Ferreol Rodriguez Leon	31-dic-18	0.00	51,251.01	51,251.01	0.00
Antonio Armando Lopez Dominguez	08-ago-18	4,176.00	57,420.00	61,596.00	0.00
Claudia Patricia Andrade Limon	19-dic-18	7,400.00	502,882.68	486,540.71	23,741.97
Monica Francisca Jashimoto Davalos	11-dic-18	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
Andres Ubaldo Manjarrez Trejo	13-dic-18	12,296.00	97,672.01	93,902.01	16,066.00
Distribuidora Electrica Díaz Armenta	13-nov-18	0.00	44,758.01	44,758.01	0.00
Ramona Amelia Ortiz Caraveo	07-feb-18	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
Mexican Artesanos del Sol S de RI de Cv	09-may-18	474,816.87	3,420,049.45	3,894,866.32	0.00
Maria del Rosario Machado galvez	16-nov-18	0.00	49,648.00	49,648.00	0.00
Gabriel Espino Zamano	04-sep-18	951.20	6,240.80	7,192.00	0.00
Fruteria y Carniceria La Especial de Puerto Peñasco	25-oct-18	0.00	141,550.00	141,550.00	0.00
Jafet Maciel Felix	03-abr-18	1,624.00	4,640.00	4,640.00	1,624.00
Productos Congelados del Mar SA de CV	11-dic-18	12,180.00	90,700.00	33,920.00	68,960.00
Cadeco SA de CV	16-nov-18	0.00	41,897.80	41,897.80	0.00
Manuela denisse Vega Martinez	11-jul-18	0.00	125,601.32	125,601.32	0.00
Tuberias y Valvulas del Noroeste SA CV	19-feb-18	24,915.88	0.00	24,915.88	0.00
Leticia Portugal Cruz	10-jul-18	0.00	209,616.64	209,616.64	0.00
Maria Estela Felix Lopèz	29-ene-18	2,272.50	0.00	2,272.50	0.00
Maricela Guzman del Real	16-nov-18	0.00	557,467.88	557,467.88	0.00

Myreya Moreno Corona	22-mar-18	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
Francisco Ramses Peralta Romo	31-mar-18	0.00	2,150.13	2,150.13	0.00
R I L O P Constructora SA de CV	02-feb-18	0.00	21,977.82	21,977.82	0.00
Casa Mercantil S de RI de Cv	12-feb-18	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
Juan Manuel Arvizu Rojas	23-mar-18	0.00	4,048.40	4,048.40	0.00
Ernesto Mauricio Ojeda Ayala	11-jun-18	0.00	17,545.00	17,545.00	0.00
Elizabeth Briceño Pacheco	03-dic-18	18,792.00	291,377.41	310,169.41	0.00
Manuel Alejandro Ochoa Marquez		2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
Grethel Terriquez Romo	01-nov-18	16,878.13	30,885.00	39,214.12	8,549.01
Cristian Muñoz Garcia	04-abr-18	274,977.10	52,954.00	327,931.10	0.00
Esteban Garcia Gonzalez	18-dic-18	0.00	66,207.52	63,807.52	2,400.00
Jesus Alfonso Badilla Ahumada	06-jun-18	54,868.00	25,520.00	80,388.00	0.00
Karla Guadalupe Loyola Muñoz	19-sep-18	11,600.00	11,368.00	11,600.00	11,368.00
Antonio Ernesto Reyes Avila		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Airam Rocio Ruiz Olson	05-jul-18		169,682.48	169,682.48	0.00
Equipos y Soluciones Industriales	16-ene-18	0.00	19,852.24	19,852.24	0.00
Marbella Perez Flores	01-may-18	428,640.00	1,548,136.00	1,976,776.00	0.00
Lluvia Ramona Ordaz Rodriguez	27-jun-18	0.00	1,169,480.00	1,169,480.00	0.00
Concreto Gocasa SA de CV	23-may-18	0.00	19,209.60	19,209.60	0.00
Alberto Lechon Vega	30-ene-18	54,868.00	572,924.00	627,792.00	0.00
Felson Comercializadora SA de CV	24-dic-18	0.00	63,644,759.47	63,644,759.47	0.00
Carmen Lizbet Garcia Moreno	09-ene-18	0.00	15,288.80	15,288.80	0.00
Marco Antonio Coronado Rendon	28-nov-18	17,950.00	208,250.00	226,200.00	0.00
Distribuidora Electrica Hacame		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Miguel Angel Octavio Flores Lizarraga	05-dic-18	17,633.74	216,624.90	213,236.56	21,022.08
Daniel Perez Felix	21-dic-18	0.00	119,220.00	93,823.00	25,397.00
Armando Ayala Barron	06-abr-18	0.00	13,372.00	13,372.00	0.00
Yesenia Gomez Arreola	19-oct-18	0.00	10,590.80	10,590.80	0.00
Jose Julian Cervantes Lopez	24-dic-18	0.00	2,308.40	2,308.40	0.00
Adrian de Jesus Bravo Velazquez	23-may-18	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00
Ramon Arturo Castro Varela	12-feb-18	0.00	38,906.40	38,906.40	0.00
Recicladora Vml SA de CV	22-ene-18	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
Contadores Publicos Colegiados de Puerto Pco AC	25-ene-18	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Dolores del Real Castillo	07-dic-18	0.00	1,051,040.00	1,051,040.00	0.00
Taller De Torno y Perforaciones Tierra Blanca Sa C	26-nov-18	0.00	208,692.86	151,368.86	57,324.00
Estructuras y Perfiles de Mexicali SA CV	02-mar-18	0.00	9,179.61	9,179.61	0.00
Soluciones En Ingenieria y Construccion Igha SA CV	27-dic-18	0.00	11,059,377.34	11,059,377.34	0.00
Irving Manuel Chavez Jauregui	20-feb-18	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
Constructora Danasty SA de CV	24-dic-18	0.00	17,445,406.87	16,794,820.86	650,586.01
Nueva Walmart de Mexico SA de CV	06-abr-18	0.00	3,276.62	3,276.62	0.00
Uriel Francisco Durazo Gonzalez	17-abr-18	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
Adalberto Cocoba Paz	21-mar-18	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
Je Coute Tant Oubli SA de CV	20-abr-18	0.00	138,100.01	138,100.01	0.00
Claudia Fernandez Morales Leon	05-abr-18	0.00	3,500.01	3,500.01	0.00
Rafaela Moreno Renteria	27-nov-18	0.00	73,184.40	73,184.40	0.00
B&S Diseños y Proyectos Industriales SA de CV	04-may-18	0.00	750,547.20	750,547.20	0.00
Dilian Danisa Perez Arvizu	03-sep-18	0.00	12,612.00	12,612.00	0.00

Hidraulica Y Neumatica SA de CV	10-abr-18	0.00	35,871.29	35,871.29	0.00
Kenneth Campa Galas	09-may-18	0.00	93,213.00	93,213.00	0.00
Julio Alfonso Rosas Lozano	03-may-18	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
Jesus Pablo Coronel Navarro	22-nov-18	0.00	30,450.00	21,750.00	8,700.00
Dimonte Comercializadora SA de CV	24-dic-18	0.00	998,892.55	998,892.55	0.00
Carlos Ochoa Roman	04-jul-18	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
Ma Alejandrina Hernandez Felix	06-jul-18	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
Julio Cesar Apodaca Reyna	06-nov-18	0.00	311,228.88	311,228.88	0.00
Divers Publicidad SA	11-dic-18	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
Francisco Rios Noriega	07-ago-18	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
Laban Empresarial SA	27-sep-18	0.00	172,929.61	172,929.61	0.00
Humberto Souza Chavez	20-dic-18	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
Otr Construccion	24-sep-18	0.00	10,872.68	10,872.68	0.00
Victor Manuel Lopez	29-oct-18	0.00	13,015.20	13,015.20	0.00
Victor Javier Aviña	19-oct-18	0.00	60,465.38	60,465.38	0.00
Vascony Empresarial	28-sep-18	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00
Beshert SA de CV	27-dic-18	0.00	1,600,000.01	1,000,000.00	600,000.01
				<b>TOTAL</b>	<b>6,592,662.65</b>

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA  
XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
Comapas  
PUERTO PEÑASCO SONORA.



## CUENTA PUBLICA 2018

RELACION ANALITICA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO SONORA**

PROVEEDOR	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
I.S.P.T		142,052.28	0.00	0.00	142,052.28
ISR Retenido		16,892.00	0.00	0.00	16,892.00
IMSS		6,939.74	49,778.83	56,718.57	0.00
Credito INFONAVIT		1,834.69	137,744.44	139,579.13	0.00
ISSSTESON		63,408.25	175,064.17	177,203.72	61,268.70
Nomina		925,060.53	7,639,009.06	7,696,927.66	867,141.93
Lourdes Jimenez Sosa		0.00	200.00	200.00	0.00
Radiomovil Dipsa SA de CV		0.00	4,700.50	4,700.50	0.00
Sonoran seas resort de peñasco		7,624.52	600,000.00	541,948.46	65,676.06
ICIC		22,422.12	149,751.72	22,422.24	149,751.60
Contraloría General		267,177.88	150,555.62	77,833.52	339,899.98
Maribel Angulo Castro		0.00	13,224.00	13,224.00	0.00
Golden Star de Mexico		0.00	10,309.50	10,309.50	0.00
Operadora las Palomas		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
Luis Angel Hernandez		0.00	4,927.00	4,927.00	0.00
CONDOMINIOS PUERTA PRIVADA		445,242.10	0.00	124,239.67	321,002.43
INTERNATIONAL DE BAJA CALIFORNIA		0.00	8,920.00	8,920.00	0.00
SONORAN SUN		49,157.94	1,200,000.21	1,139,018.80	110,139.35
CLUB DE PLAYA THE REFF SA DE CV		28,024.20	0.00	0.00	28,024.20
ASOCIACION DE VECINOS DE BELLA SIRENA AC		0.00	1,802,162.76	1,513,305.07	288,857.69
Eunice Paulina German		8,792.97	0.00	8,792.97	0.00
Esperanza Diaz Sandoval		0.00	1,649.83	1,649.83	0.00
SONORA SKY		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
EMPRESA BARAJAS Y ARCIGA CONSTRUCCIONES SA DE CV		20,005.82	0.00	0.00	20,005.82
SONORAN SPA		18,384.17	900,000.00	821,428.39	96,955.78
CASA BLANCA GOLF VILLAS		25,283.14	0.00	0.00	25,283.14
MARIA ENEDINA SALAZAR TORRES		350,000.00	0.00	150,000.00	200,000.00
PLAYA BONITA RESORT		5,625.96	0.00	0.00	5,625.96
LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS		0.00	68,478.80	68,478.80	0.00
ANDRES SEQUEIDA ORTIZ		0.00	100,000.00	76,000.00	24,000.00
Luis Joel Falcon		0.00	6,702.60	6,702.60	0.00
OXXO MEXICALI		0.00	18,088.10	18,088.10	0.00
MELQUIADES PAUL ORTIZ DIAZ		0.00	31,548.60	31,548.60	0.00
ADAN ALBERTO ALDRETE ESPINOZA		0.00	22,063.80	22,063.80	0.00
CONDOMINIOS PRINCESA DE PEÑASCO		0.00	104,107.24	104,107.24	0.00
MARTIN ALBERTO GARCIA SALAZAR		0.00	64,077.80	30,000.00	34,077.80
JESUS MANUEL GERARDO SANCHEZ		0.00	20,772.60	20,772.60	0.00
		<b>2,653,928.31</b>	<b>13,363,837.18</b>	<b>13,221,110.77</b>	<b>2,796,654.72</b>

		<b>TOTAL</b>	<b>2,796,654.72</b>
--	--	--------------	---------------------



**CUENTA PUBLICA 2018**

**RELACION ANALITICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO SONORA**

PROVEEDOR	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
ISPT Salarios		25,943.28	2,035,891.09	1,381,696.71	680,137.66
ISR retenido por asimilados a salarios		0.00	60,955.94	35,526.20	25,429.74
ISR retenido por arrendamiento		0.00	8,400.00	7,700.00	700.00
ISR retenido por servicios profesionales		9,227.69	192,910.62	181,873.00	20,265.31
Cuotas IMSS		205,683.88	297,226.38	437,562.37	65,347.89
Infonavit		243,014.03	683,254.95	784,464.33	141,804.65
Impuestos por pagar a cargo		27,755.00	0.00	27,755.00	0.00
Retiro, Cesantia y Vejez		122,452.27	0.00	122,452.27	0.00
		<b>634,076.15</b>	<b>3,278,638.98</b>	<b>2,979,029.88</b>	<b>933,685.25</b>
Iva por pagar		3,012,667.75	3,185,481.23	3,001,032.46	3,197,116.52
		<b>3,012,667.75</b>	<b>3,185,481.23</b>	<b>3,001,032.46</b>	<b>3,197,116.52</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>4,130,801.77</b>	



**CUENTA PUBLICA 2018**

**RELACION ANALITICA DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO SONORA**

PROVEEDOR	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.		0.00	1,998,955.00	183,881.95	1,815,073.05
		<b>0.00</b>	<b>1,998,955.00</b>	<b>183,881.95</b>	<b>1,815,073.05</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,815,073.05</b>	

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

OP 3

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA,**

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	16,529,072.75				16,529,072.75
Aportaciones	16,529,072.75				16,529,072.75
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		48,970,006.22	- 8,438,578.74		40,531,427.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 8,438,578.74		- 8,438,578.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		48,970,006.22			48,970,006.22
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	16,529,072.75	48,970,006.22	- 8,438,578.74	-	57,060,500.23
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	265,374				265,374
Aportaciones					0
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	265,374				265,374
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		0	40,531,430		40,531,430
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-8,438,579		-8,438,579
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	48,970,009		48,970,009
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	16,794,447	48,970,006	32,092,852		97,857,304

Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA



DIRECTORA GENERAL

C. P. HESPIN BRIZIDA SOTO LIZABRAS  
COMITÉ AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
**Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

OP 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIONES
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$54,435,669.43</b>	<b>\$3,334,560.62</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	52,005,453.36	1,988,484.26
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	51,997,163.30	
1111	EFFECTIVO		
1112	BANCOS/TESORERIA	51,997,163.30	
1120	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,290.06	1,988,484.26
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PZO	8,290.06	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,961,241.26
1130	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES		27,243.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,430,216.07</b>	<b>1,346,076.36</b>
1231	TERRENOS	2,422,543.07	
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		28,766.01
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,317,310.35
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,673.00	
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>17,477,417.66</b>	<b>1,355,706.89</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	17,441,857.33	1,355,706.89
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,726.41	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,355,706.89
2117	CONTRIBUCIONES A PAGAR	484,057.87	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00
2120	OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO	1,815,073.05	
2131	FINANCIAMIENTO CREDITO FFRS	15,000,000.00	
2240	PASIVOS DIFERIDOS	35,560.33	0.00
2241	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	35,560.33	
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>126,021.77</b>	<b>67,348,841.35</b>
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	
3110	APORTACIONES		1,320,837.25
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	126,021.77	66,028,004.10
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,673.00	
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	118,348.77	0.00
	AHORRO/DESAHORRO		66,028,004.10
		<b>72,039,108.86</b>	<b>72,039,108.86</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL

LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRZEIDA SOTO LIZARRAGA

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

ISAF-c7d51832-8ae2-0821-d7d5-29255c535140

4/5/2019 1:02:40 PM

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

OP 5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos al Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>72,749,196.39</b>	<b>185,863,851.88</b>	<b>236,964,960.69</b>	<b>21,648,087.08</b>	<b>51,101,109.31</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>55,135,983.93</b>	<b>183,871,368.59</b>	<b>233,888,337.69</b>	<b>5,119,014.33</b>	<b>50,016,969.60</b>
Efectivo y Equivalentes	52,758,704.31	131,944,247.75	183,941,411.05	761,540.51	51,997,163.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,095,789.50	51,078,187.73	49,116,946.47	4,057,030.76	-1,961,241.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	195,000.00	32,243.00	5,000.00	222,243.00	-27,243.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	86,490.12	816,690.11	824,980.17	78,200.06	8,290.06
<b>Activo No Circulante</b>	<b>17,613,212.46</b>	<b>1,992,483.29</b>	<b>3,076,623.00</b>	<b>16,529,072.75</b>	<b>1,084,139.71</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,304,234.29	1,415,026.36	76,623.00	10,642,637.65	-1,338,403.36
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	8,308,978.17	577,456.93	3,000,000.00	5,886,435.10	2,422,543.07
				0.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
 LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
 DIRECTORA GENERAL  
 C.P. HESDIN BRIZIDA SOTO LIZARRAGA

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  

**Oomapas**  
 PUERTO PEÑASCO SONORA.

## CUENTA PUBLICA 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presenta las notas a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2018, con los siguientes apartados:

1.- Notas de Desglose, 2.- Notas de Memoria, 3.- Notas de Gestión Administrativa

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I. Notas al Estado de Situación Financiera

##### A.- Efectivo y Equivalentes:

El efectivo y sus equivalentes se registran en moneda nacional, y representan el total de recursos económicos disponibles a la fecha de este informe en las cajas del área de ingresos así como en cada una de las cuentas bancarias enlistadas. Las operaciones y saldos de las cuentas bancarias en moneda extranjera se registran al tipo de cambio publicado por el SAT.

##### EFFECTIVO:

Concepto	Nombres	2018	2017
Efectivo en Caja	LOURDES JIMENEZ SOSA	2,000.00	2,000.00
Efectivo en Caja	ESPERANZA DIAZ SANDOVAL	2,000.00	2,000.00
Efectivo en Caja	ALEJANDRO PINO PALACIO	2,000.00	2,000.00
Efectivo en Caja	AMERICA CORTEZ	2,000.00	2,000.00
Fondo para Gastos Menores	JHOVAN CORONA	10,000.00	10,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

##### EFFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS:

Institucion Bancaria	No. Cuenta	2018	2017
BBVA Bancomer	192678209	136,583.25	3,977.03
Santander	65-50066317-0	16,189.81	82,348.98
Santander Dlls.	82-50016230-9	162,671.29	104,942.27
Santander Dlls Compl. MN	82-50016230-9	8,877.37	5,621.58
Santander Drenaje	65-503096973	84,468.88	84,671.88
Santander PROAGUA	18-00007532-7	5,217.96	48,102,815.50
Santander Proyecto de Inv.	22-00061512-7	121,107.44	0.00
Santander PROAGUA	18-0007509-9	3,583.20	0.00
Banamex	7583315	12,760.10	12,036.53
Banorte/ixe	489235830	35,592.05	35,293.48
Santander Apaur 2015	9200209213-1	57,850.86	4,308,997.06
Santander FFRS	18-0008017-5	98,638.80	0.00
<b>Total</b>		<b>743,541.01</b>	<b>52,740,704.31</b>

##### B.- Derecho a Recibir efectivo y Equivalentes:

Referencia	Concepto	2018	2017
1.10	Usuario Oomapas	127,623,175.10	110,331,556.53
1.30	Iva Acreditable	4,057,030.76	2,095,789.50
<b>Total</b>		<b>131,680,205.86</b>	<b>112,427,346.03</b>

### 1.1 Cuentas por cobrar a los usuarios

Representa los ingresos por recuperar por adeudos de usuarios por concepto de Servicios de Agua, Tomas, Alcantarillado entre otros servicios. Los saldos para su control se clasifican en usuarios domesticos, comercial, industrial y residencial.

### 1.2 Deudores Diversos

De este saldo el 59% del mismo corresponde a saldos por saldos reconocidos y que a la fecha de su recuperacion no se pudo establecer su procedencia ya que fueron realizados los pagos con transferencia o depositos en firme en otras localidades, mismos que se encuentran registrados en la cuenta 2241-01 Transferencias de Usuarios No Reclamadas, el resto de este saldo 41% son saldos en recuperacion por anticipos a cuenta de sueldos.

### 1.3 Iva Acreditable

Representa el monto que el Organismo tiene derecho a recuperar via devolucion una vez que fueron cubiertos los requisitos de conformidad a los articulos 1-B, 11 y 17 de la Ley del IVA, asi como remanentes de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018 que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público no ha devuelto por inconsistencias o falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los proveedores y contratistas por el ejercicio 2018, o pendientes de realizar las aplicaciones de algunos saldos que se procederan a compensar con impuestos a cargo.

### C.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

Referencia	Concepto	2018	2017
2.10	Anticipo a proveedores	222,243.00	195,000.00
	Total	222,243.00	195,000.00

### 2.1 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo.

Saldos de cantidades entregadas a cuenta de compra de un terreno para instalacion de un carcamo y compra de materiales, asi como gastos legales por escrituraciones pendientes de facturar.

### D.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

Los Inmuebles, Muebles y la Infraestructura son reconocidos a su costo histórico de adquisición, construcción y reposición. Representa los importes invertidos en edificios, equipamiento, así como las obras de infraestructura.

BIENES INMUEBLES	2018	2017
Terrenos	4,969,428.01	7,391,971.08
Edificios no Habitacionales	637,007.09	637,007.09
Viviendas	280,000.00	280,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Dominio Público	0.00	0.00
Total	5,886,435.10	8,308,978.17

BIENES MUEBLES	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	994,644.38	965,878.37
Vehículos y Equipo de Transporte	3,730,227.57	2,412,917.22
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,917,637.65	5,925,438.70
Total	10,642,509.60	9,304,234.29

P A S I V O

E.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Referencia	Concepto	2018	2017
1.1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,832,968.54	5,197,973.85
1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,592,662.65	7,948,369.54
1.3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,130,801.77	3,568,565.68
	I.S.P.T	822,189.94	167,995.56
	ISR retenido por asimilados a salarios	42,321.74	16,892.00
	Cuotas IMSS	20,265.31	6,939.74
	Cuotas ISSSTESON	61,268.70	63,408.25
	SAR y Cesantia Edad Avanzada	0.00	0.00
	Retenciones Credito INFONAVIT	141,804.65	1,834.69
	ISR Retenido Prestacion Servicios Profesionales	20,265.31	9,227.69
	ISR Retenido por Arrendamientos	700.00	0.00
	IVA Traslado Cobrado	3,197,116.52	3,012,667.75
	2% al Millar ICIC	149,751.60	22,422.12
	5% al Millar Contraloria	339,899.98	267,177.88
1.4	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,086,790.16	2,133,201.35
	<b>Total</b>	<b>23,438,806.87</b>	<b>22,416,676.10</b>

1.1 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Este importe corresponde a retenciones por concepto de retenciones a empleados sindicalizados, misma que se liquidan en el mes de Enero de 2019, así como provisiones por prestaciones laborales.

1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Corresponde a las obligaciones de pago que el organismo tiene pendiente al cierre del periodo, producto del intercambio de bienes y servicios. El pago de pasivos se programa en periodos futuros de acuerdo a la disponibilidad de recursos

1.3 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Los saldos corresponden a retenciones por conceptos de nominas en lo correspondiente a ISR así como cuotas obrero patronales de seguridad social, retiro e infonavit causadas, así como a saldos de IVA Traslado cobrado no aplicado contra el IVA acreditable pagado, y retenciones de obra liquidadas pendientes de liquidar, en lo referente al 5% al millar es una diferencia de los ejercicios 2013 y 2014 cuando el H Ayuntamiento manejaba directamente la aplicación de los recursos correspondientes a obras y nunca remitió a este organismo lo correspondiente a la partida para liquidar las retenciones realizadas, así mismo las que resultaron al 31 de Diciembre de 2018 por obras realizadas y aplicadas en el mismo ejercicio.



**F.- Documentos por pagar a Largo Plazo**

Su valor total es de \$ 15,280.399.26, donde \$280,399.26 corresponde a depósitos por transferencia bancaria o depósitos realizados por usuarios en otras localidades, mismos que ha esta fecha no han sido reclamados, así mismo existen dentro de la partida de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo una cantidad que se tendrá que compensar con este valor ya que son partidas no identificadas. El resto que son los \$15,000,000.00 corresponde al Crédito o Financiamiento con el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora (FFRS).

**II. Notas al Estado de Actividades****G.- Ingresos de Gestión:**

Del clasificador por rubro de ingresos 7.2 Ingresos por venta de bienes y servicios (Organismos Paramunicipales)

Concepto	2018	2017
SERVICIOS AGUA POTABLE	29,593,781.59	27,319,846.17
SERVICIOS ALCANTARILLADO Y SANEAM.	3,530,573.93	3,881,590.31
CONTRATOS DE AGUA	1,128,548.95	912,995.29
CONTRATOS DE DRENAJE	673,155.12	599,072.85
RECARGOS	1,437,153.89	1,258,699.33
REZAGOS Agua Potable	15,519,564.59	13,924,358.52
Diversos	4,290,136.82	3,500,864.00
Convenios	4,944.43	18,496.61
Otros Ingresos	7,036.00	85,792.80
Ganancia Variacion Tipo de Cambio	140,372.51	7,676.26
<b>Total</b>	<b>56,325,267.83</b>	<b>51,509,392.14</b>

Los ingresos del Organismo están definidos en cuanto a las cuotas de recuperación de la prestación del servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento de acuerdo a las aprobadas en la Ley Estimada de Ingresos del H Ayuntamiento de Puerto Peñasco, la cual muestra un 56.84% de recaudación.

**H.- Participaciones y Aportaciones.**

Concepto	2018	2017
APAU	922,106.00	9,717,441.68
PROAGUA	16,129,000.00	64,417,429.00
PRODDER	549,787.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES	1,559,579.00	0.00
OTROS PRODUCTOS	0.00	44,213.07
<b>Total</b>	<b>19,160,472.00</b>	<b>74,179,083.75</b>

Estos ingresos corresponden a devoluciones de Conagua por pagos de derechos de agua del Ejercicio 2018, las participaciones del apartado APAUR para este ejercicio aun no se han recibido.

**I.- Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas:**

Afectacion al rubro 4.2.2.1 por transferencia por ayuda para gastos por parte del H Ayuntamiento para compra de tuberia a utilizarse en las rehabilitaciones y mantenimiento de la red que opera el organismo por un valor de \$1,559.579.00

**J.- Otros Gastos y Perdidas.**

Concepto	Importe
Servicios Personales	23,827,832.14
Materiales y Suministros	6,341,977.40
Servicios Generales	33,586,070.96
Ayudas Sociales	125,771.90
<b>Total</b>	<b>63,881,652.40</b>

Este importe representa el 54.50% del presupuesto asignado a estos rubros

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**K.- Variacion Hacienda Publica.**

La variación positiva que afecta a la Hacienda Pública es por el resultado generado por el nivel positivo de la recaudacion dentro de los 6 meses del ejercicio.

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

Cuenta	2018-4	2018-1	Variacion
Efectivo	18,000.00	18,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	743,541.01	52,740,704.31	51,997,163.30
<b>Total</b>	<b>761,541.01</b>	<b>52,758,704.31</b>	<b>51,997,163.30</b>

**L.- Flujo de Efectivo**

La disminucion se deriva de la aplicacion del saldo de la cuenta bancaria Santander 22-00061512-7, de \$ 2,913.683.41, mismo que se aplico a 6 proyectos de inversion en obra este año. originada de una transferencia de parte del H Ayuntamiento para aplicarse en obra en 2018.

**M.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.**

Cuenta	Descripción	Importe
1241-1	Mobiliario y equipo de administracion	14,455.57
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,982.76
1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	1,379,310.35
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	27,125.96
	<b>Total</b>	<b>1,422,874.64</b>

Por las adquisiciones de los rubros 1241,1244 y 1246 fueron realizados con recursos propios y cada una de las adquisiciones fue realizada en una sola exhibicion.

En lo referente al rubro 1235-3 estas erogaciones fueron realizados a traves de recursos propios por transferencia de fondos durante el ejercicio 2017.

**N.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.**

**Gestion**

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,320,229.97
Depreciación	0.00
Amortización	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00
Disminución de Cuentas por Pagar	0.00
Ahorro/Desahorro de la Gestion	-8,320,229.97

**V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>94,367,730</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>56,177,859.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsc	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	56,177,859.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>34,307,881.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	15,000,000.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	19,307,881.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>116,237,708</b>

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>141,513,743.93</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>12,065,512.64</b>
Mobiliario y equipo de administración	994,644.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	3,730,228.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,917,766.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	1,422,874.64	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaci	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u ol	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

129,448,231.29

**NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)**

**I. CUENTAS DE ORDEN CONTABLE**

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
7.1.7.1	Deudores Agua y Alcantarillado	119,594,955.00	
7.1.7.2	Convenios/Documentos por Cobrar	939,438.00	
7.1.7.6	Ingresos por Recuperar Adeudos Agua y Alcantarillado		119,594,955.00
7.1.7.7	Convenios/Documentos por Cobrar		939,438.00
7.6.3.0	Bienes Bajo Contrato en Comodato	164,850.00	
7.6.4.0	Contrato de Comodato por Bienes		164,850.00

Al 31 de Diciembre se consideran en las cuentas 7.1.7.1 y 7.1.7.2 los importes de la cartera por recuperar del Organismo, por adeudos en el suministro de agua , así como lo correspondiente al servicio de alcantarillado de este municipio

Las cuentas 7.6.3.0 y 7.6.4.0 corresponden a vehículos comodatados al Organismo por el H Ayuntamiento de Puerto Peñasco desde la administración 2012-2015

**II. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	53,702,826.00	0.00
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	18,881,990.00
8.1.3.0	Modif. Ley Ingresos Estimada	40,664,904.00	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos devengada	0.00	0.00
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	75,485,740.00

El saldo de la cuenta 8.1.5.0 Ley de Ingresos Recaudada \$75,485,740 es el correspondiente al mostrado en la columna 5 del anexo OP8 Ingresos Devengados

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
8.2.1.0	Presup. Egresos Aprobado	0.00	53,702,826.00
8.2.2.0	Presup. Egresos por Ejercer	18,881,990.00	0.00
8.2.3.0	Modific. Presup. Egreso Aprobado	0.00	40,664,904.00
8.2.4.0	Presup. Egresos Comprometido	0.00	0.00
8.2.5.0	Presup. Egresos devengado	0.00	0.00
8.2.6.0	Presup. Egresos Ejercido	0.00	0.00
8.2.7.0	Presup. Egresos Pagado	141,513,743.93	0.00

El saldo de la cuenta 8.2.7.0 es el mostrado en el anexo OP9 por un valor de \$75,485,740

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:**

**1.- Introducción**

Los Estados Financieros del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a la Junta de Gobierno de la paramunicipal y a las Entidades Fiscalizadoras. Los cuales se encuentran actualizados en el apartado de Ley de Transparencia en nuestra página web oficial, [www.oomapaspenasco.gob.mx](http://www.oomapaspenasco.gob.mx)

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

Los Estados Financieros son elaborados por el Contador de la Paramunicipal con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del

**2.- Panorama Economico y Financiero**

Para lograr una mejoría considerable en la situación financiera del Organismo se ha llevado a cabo un Plan de austeridad en cada una de las áreas que participan para lograr ser un ente sustentable. Así mismo se realizan campañas de Cultura del Agua donde se invita a los usuarios a realizar sus pagos en tiempo y forma para poder estar en óptimas condiciones de llevarles el Servicio del Suministros de Agua Potable a cada ciudadano que lo requiera, así mismo el servicio de Drenaje.

### 3.- Autorización e Historia

#### A). Fecha de creación del Ente.

Se crea el OOMAPAS, el 29 de septiembre de 1994, como organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, como lo estipula la ley de gobierno y administración pública municipal. El OOMAPAS, tendrá por objeto principal el Suministro de Agua Potable a la ciudad, Servicios de Drenaje y Saneamiento donde se cuente con infraestructura, además de los servicios que tengan relación con los mismos, siempre que procuren el autofinanciamiento de este organismo público descentralizado y sean autorizados por su junta de gobierno, teniendo a su cargo para el logro de dicho objetivo la operación y administración de OOMAPAS Puerto Peñasco, así como de los muebles e inmuebles que les sean destinados a asignados con tal fin por cualquier medio legal.

### 4.- Organización y Objeto Social

#### A). Para el cumplimiento de su objeto el OOMAPAS, tiene las siguientes atribuciones

- 1.- Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno.
- 2.- Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo operador para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo.
- 3.- Contratar para su ejecución las obras autorizadas y concursadas cuando así lo requieran, realizar las actividades necesarias para lograr que el organismo operador preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes.
- 4.- Suscribir, conforme a la legislación aplicable y previa autorización de la Junta de Gobierno, créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas.
- 5.- Establecer relaciones de coordinación y de concertación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y con los representantes de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común.
- 6.- Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Reglamento Interior del organismo operador, así como los manuales y las propuestas de modificación a los mismos.
- 7.- Elaborar anualmente un calendario de acciones a realizar y de obras a ejecutar, mismo que una vez aprobado por la Junta de Gobierno, deberá enviar un tanto al Consejo Estatal del Agua y al Consejo Consultivo municipal.
- 8.- Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como realizar todas las acciones patrimoniales que se requieran, directamente o indirectamente, para el cumplimiento del objeto del organismo y sus atribuciones.

#### B). Principal Actividad.

El Organismo tendrá por objeto principal el Suministro de Agua Potable a la ciudad, Servicios de Drenaje y Saneamiento donde se cuente con infraestructura, además de los servicios que tengan relación con los mismos, siempre que procuren el autofinanciamiento de este organismo público

#### C). Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas son las correspondientes al Ejercicio Fiscal del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

#### D). Régimen Jurídico.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Leyes fiscales vigentes.

El Organismo de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

El Organismo de conformidad con las leyes respectivas, es contribuyente del Impuesto al valor agregado, el cual es enterado mensualmente.

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera el OOMAPAS; su contenido contempla las funciones principales de las distintas áreas que conforman la estructura orgánica y tiene por objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el funcionamiento del mismo. A la fecha de este se encuentra autorizado por el Cabildo Municipal, lo que contemplo la revisión y actualización de los manuales de organización, procedimientos y puestos.

## 5.- Bases para la preparación de los Estados Financieros.

A) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, el OOMAPAS ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el OOMAPAS, tendrá la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

B) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa", registrando todas las transacciones efectuadas por el instituto, en base a lo devengado.

### C) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

· Sustancia Económica	· Devengo Contable
· Entes Públicos	· Valuación
· Existencia Permanente	· Dualidad Económica
· Revelación Suficiente	· Consistencia
· Registro e Integración Presupuestaria	· Importancia Relativa
· Consolidación de la Información Financiera	

## 6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

c) Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros y las cifras incluidas en los mismos fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que somos una institución con fines no lucrativos y no tenemos como propósito darle mantenimiento financiero a nuestro patrimonio.

d) Los gastos se reconocen y se registran en el momento que se devengan y los ingresos se registran conforme a las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos emitido por CONAC

## 7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El Organismo realiza operaciones en moneda extranjera, pero los cuales no representan algún riesgo cambiario ya que solo es cobro de servicios los cuales son pagados en Moneda Extranjera y de manera muy esporádica, la aplicación del aldo de la cuenta de dólares se utiliza para pagar operaciones de compra de suministros e insumos pactados en Moneda Extranjera, y en ningún caso se realizan compromisos a corto o largo plazo que se consideren riesgo.

## 8.- Reporte Analítico del Activo.

El rubro de activos fijos (Muebles e Inmuebles) se procederá a realizar el manejo a través del sistema computarizado del SAACGNET y realizar las consideraciones de los parámetros de vida útil y los montos de depreciación autorizados.

El estado que guardan los bienes a esta fecha es aceptable, aun así de haber realizado adquisiciones de algunos ha sido por la demanda de las actividades del Organismo.

No hay gastos capitalizados en el ejercicio.

No se cuenta con inversiones financieras

No hay valor activado en los bienes construidos por el Organismo

No se encuentra ningún activo como garantía prendaria.

No se cuenta con desmantelamiento de activos

No se cuenta con inversiones en valores

No se cuenta con Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No cuenta el Organismo con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No cuenta el Organismo con inversiones en empresas de participación minoritaria.

No se cuenta con Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

**9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.**

Este Organismo no realizo operaciones en este rubro

**10.- Reporte de la Recaudación**

Concepto	2018	2017	Variación	% Incremento
SERVICIOS AGUA POTABLE	29,593,781.59	21,689,356.96	7,904,424.63	36.44%
SERVICIOS ALCANTARILLADO Y SANEAM.	3,530,573.93	2,790,786.18	739,787.75	26.51%
CONTRATOS DE AGUA	1,128,548.50	669,575.50	458,973.00	68.55%
CONTRATOS DE DRENAJE	673,155.12	447,518.50	225,636.62	50.42%
RECARGOS	1,437,153.50	881,438.12	555,715.38	63.05%
REZAGOS	15,519,564.59	10,005,543.00	5,514,021.59	55.11%
CONVENIOS	4,944.43	13,547.11	-8,602.68	-63.50%
Diversos	4,290,136.82	2,722,898.22	1,567,238.60	57.56%
IVA Devoluciones	-	2,553,374.00	-2,553,374.00	-100.00%
Otros Ingresos	7,036.00	-	7,036.00	0.00%
Ganancia Variacion Tipo de Cambio	140,373.00	1,715,060.00	-1,574,687.00	100.00%
<b>Total</b>	<b>56,325,267.48</b>	<b>43,489,097.59</b>	<b>12,836,169.89</b>	<b>23.98%</b>

El incremento en la recaudacion mas significativo de este Organismo se genera en los rubros de contratos de servicio de agua y drenaje originado por la inversion en la ampliacion del suministro del servicio en algunos sectores de la poblacion, así como el cumplimiento del pago a tiempo de los usuarios del servicio del municipio.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

A la fecha de elaboracion de este reporte el Organismo no cuenta con contratos de deuda con ningun institucion de credito, los unicos valores de deuda con los que cuenta este organismo son de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Proveedores por pagar a corto plazo	6,592,662.65
Servicios Personales por pagar a corto plazo	2,796,654.72
Retenciones y Contrib. Pagar a Corto Plazo	4,130,801.77
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Documentos por pagar a corto Plazo	16,815,073.05
Documentos por pagar a largo Plazo	15,000,000.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	280,399.26
<b>Totales</b>	<b>45,615,591.45</b>

Servicios Personales por pagar a corto plazo se liquido a 30 dias el total del adeudo.

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo estas partidas son pagos anticipados a compensarse con consumos de agua potable futuros

**12. Calificaciones otorgadas**

El organismo a esta fecha no ha requerido o solicitado financiamiento externo por lo que no existe calificacion a la fecha de elaboracion de estas notas.



**13. Proceso de Mejora**

A). A efecto dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental, este Organismo implemento durante este ejercicio la utilizacion del sistema informatico SAACGNET, suministrado por la empresa INDETEC.

B). Se reforzaran las medidas a efecto de cumplir con las metas programadas en el Presupuesto de Egresos Autorizado, asi como reforzar e incrementar nuevas opciones de atencion al desempeño del Organismo.

**14. Información por Segmentos**

No existe informacion segmentada .

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

El Organismo incremento en su presupuesto de egresos 2018 un incremento al mismo por el remanente de el rubro 61303 del ejercicio 2017 derivado de no aplicacion de la transferencia para operacion realizada por el H Ayuntamiento al final del Ejercicio para proyectos de Inversion de obra del Organismo, por un valor de \$49,683,466.94

**16. Partes Relacionadas**

operacion cuando las circunstancias lo ameritan o por aplicacion de partidas para ejecucion de programas de obra por parte del H Ayuntamiento y que recae en el ambito de accion de este Organismo; mas las descisiones de aplicacion de nuestra Ley Estimada de Ingresos y el Presupuesto Autorizado de Egresos es definido por la Junta de Gobierno del Organismo, sin injerencia en la toma de descisiones financieras y operativas.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BENEIDA MONTIJO ZABRAGA  
  
XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

	2018 DICIEMBRE	2017 DICIEMBRE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>56,177,859.32</b>	<b>51,415,923.08</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	56,177,859.32	51,415,923.08
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>19,160,472.51</b>	<b>74,264,876.80</b>
Participaciones y Aportaciones	17,600,893.51	74,179,084.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,559,579.00	85,792.80
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>147,408.00</b>	<b>7,676.01</b>
Ingresos Financieros	140,372.50	7,676.01
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,035.50	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>75,485,739.83</b>	<b>125,688,475.89</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>63,755,883.39</b>	<b>53,418,744.43</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>63,755,883.39</b>	<b>53,418,744.43</b>
Servicios Personales	23,827,832.14	22,179,821.33
Materiales y Suministros	6,341,977.40	5,736,988.10
Servicios Generales	33,586,073.85	25,501,935.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>125,771.90</b>	<b>279,473.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	125,771.90	279,473.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	1,422,874.64	112,324.13
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1,422,874.64	112,324.13
<b>Inversión Pública</b>	76,209,214.00	14,765,344.54
Inversión Pública no Capitalizable	76,209,214.00	14,765,344.54
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	141,513,743.93	68,575,886.10
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-66,028,004.10	57,112,589.79

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

\_\_\_\_\_  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



**XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**  
**Comapas**  
**PUERTO PEÑASCO SONORA.**

**CUENTA PÚBLICA 2018**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2018**

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

O.P. 7


<b>Concepto</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de tipo Corriente		
Aprovechamiento de tipo Corriente		
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	56,177,859.32	51,415,923.08
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y Apostaciones	17,600,893.51	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,559,579.00	
Otros Origenes de Operaciones	147,408.00	74,272,552.81
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>75,485,739.83</b>	<b>125,688,475.89</b>
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	23,827,832.14	22,179,821.33
Materiales y Suministros	6,341,977.40	5,736,988.10
Servicios Generales	33,586,070.96	25,501,935.00
Transferencias Internas y AsignACIONES AL Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales	125,771.90	279,473.00
Pensiones y Jubilacion		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operaciones		35,260,480.69
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>63,881,652.40</b>	<b>88,958,698.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación.</b>	<b>11,604,087.43</b>	<b>36,729,777.77</b>

<b>Concepto</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Origen</b>	<b>55,393,102.87</b>	<b>14,877,669.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construciones en Proceso	-	14,765,345.00
Bienes Muebles	53,970,228.23	
Otros Origenes de Inversion	1,422,874.64	112,324.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversion	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>55,393,102.87</b>	<b>14,877,669.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	15,000,000.00	-
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Servicio de Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>51,997,190.30</b>	<b>51,607,446.77</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>52,758,704.31</b>	<b>1,151,257.54</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>- 761,514.01</b>	<b>52,758,704.31</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

   
 DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA  
 XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Oomapas**  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CUENTA PÚBLICA 2018  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

C.P. 8

MUNICIPIO DE:  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PUERTO PEÑASCO, SONORA  
 OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
<b>1000</b>	<b>Impuestos</b>						
<b>1100</b>	<b>Impuesto sobre los Ingresos</b>						
1101	Impuesto por la prestación del servicio de hospedaje						
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos						
1103	Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos						
<b>1200</b>	<b>Impuestos sobre el Patrimonio</b>						
1201	Impuesto predial						
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles						
1203	Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos						
<b>1300</b>	<b>Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones</b>						
1301	Impuesto predial ejidal						
<b>1700</b>	<b>Accesorios</b>						
1701	Recargos						
1702	Multas						
1703	Gastos de ejecución						
1704	Honorarios de cobranza						
<b>1800</b>	<b>Otros Impuestos</b>						
1801	Impuestos adicionales						
1900	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						

<b>3000</b>	<b>Contribuciones de Mejoras</b>						
<b>3100</b>	<b>Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas</b>						
3101	Agua potable en red secundaria						
3102	Drenaje en aguas servidas en red secundaria						
3103	Alcantarillado pluvial						
3104	Alumbrado público						
3105	Pavimento en vías secundarias						
3106	Pavimento en calles colectoras						
3107	Pavimento en calles locales						
3108	Pavimento en arterias principales						
3109	Obras de ornato						
3110	Electrificación						
3111	Cultura						
3112	Museos						
3113	Bibliotecas						
3114	Casa de la cultura						
3115	Recreación y espacios abiertos						
3116	Canchas a descubierto						
3117	Canchas a cubierto						
3118	Centros deportivos						
<b>3900</b>	<b>Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>						
<b>4000</b>	<b>Derechos</b>						
<b>4100</b>	<b>Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público</b>						
4101	Concesiones de Bienes Inmuebles						
4102	Arrendamiento de Bienes Inmuebles						

<b>4300</b>	<b>Derechos por Prestación de Servicios</b>						
4301	Alumbrado público						
4302	Agua potable y alcantarillado						
4303	Mercados y centrales de abasto						
4304	Panteones						
4305	Rastros						
4306	Parques						
4307	Seguridad pública						
4308	Tránsito						
4309	Estacionamiento						
4310	Desarrollo urbano						
4311	Control sanitario de animales domésticos						
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad						
4313	Expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas						
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales por día						
4315	Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico						
4316	Por la expedición de anuencias por cambio de domicilio (alcoholes)						
4317	Servicio de limpia						
4318	Otros servicios						
<b>4400</b>	<b>Otros Derechos</b>						
<b>4500</b>	<b>Accesorios</b>						
4501	Recargos						
4502	Multas						
4503	Gastos de ejecución						
4504	Honorarios de cobranza						



4900	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
5000	Productos						
5100	Productos de Tipo Corriente						
5102	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a régimen de dominio público						
5103	Utilidades, dividendos e intereses						
5104	Venta de placas con número para nomenclatura						
5105	Venta de planos para construcción de viviendas						
5106	Venta de planos para centros de población						
5107	Expedición de estados de cuenta						
5108	Venta de formas impresas						
5109	Venta de equipo contra incendios						
5110	Venta o arrendamiento de cajas estacionarias para basura						
5111	Enajenación de publicaciones y suscripciones						
5112	Servicio de fotocopiado de documentos a particulares						
5113	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes						
5114	Otros no especificados (desglosar)						
5200	Productos de Capital						
5201	Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público						
5202	Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público						

5900	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
6000	Aprovechamientos						
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente						
6101	Multas						
6102	Recargos						
6103	Remate y venta de ganado mostrenco						
6104	Indemnizaciones						
6105	Donativos (Desglosar)						
6106	Reintegros						
6107	Honorarios de cobranzas						
6108	Gastos de ejecución						
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal						
6110	Remanente de ejercicios anteriores						
6111	Zona federal marítima-terrestre						
6112	Multas federales no fiscales						
6114	Aprovechamientos diversos						
6200	Aprovechamientos de Capital						
6201	Recuperación de inversiones productivas						
6900	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
7100	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados						
7101	Comisarías						
7102	Delegaciones						
7200	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales						

7201	Organismo Operador de Agua Potable	<b>53,702,826.00</b>	<b>6,465,816.07</b>	<b>60,168,642.07</b>	<b>56,325,267.48</b>	<b>56,325,267.48</b>	<b>2,622,441.48</b>
720101	Servicios Agua Potable	27,431,999.98	-	27,431,999.98	29,593,781.59	29,593,781.59	2,161,781.61
720102	Servicios Alcantarillado Y Saneam.	5,472,873.66	-	5,472,873.66	3,530,573.93	3,530,573.93	- 1,942,299.73
720103	Contratos De Agua	968,477.43	-	968,477.43	1,128,548.50	1,128,548.50	160,071.07
720104	Contratos De Drenaje	1,155,525.16	-	1,155,525.16	673,155.12	673,155.12	- 482,370.04
720106	Recargos	2,078,762.88	-	2,078,762.88	1,437,153.50	1,437,153.50	- 641,609.38
720112	Rezagos	10,761,476.40	-	10,761,476.40	15,519,564.59	15,519,564.59	4,758,088.19
720114	Convenios	-	-	-	4,944.43	4,944.43	4,944.43
720119	Otros Ingresos	3,687,400.93	- 1,259,578.93	2,427,822.00	7,036.00	7,036.00	- 3,680,364.93
72011601	Diversos	2,146,309.56	-	2,146,309.56	4,290,136.82	4,290,136.82	2,143,827.26
72011604	Iva Devoluciones	-	7,725,395.00	7,725,395.00	-	-	-
720117	Ganancia Variacion Tipo De Cambio	-	-	-	140,373.00	140,373.00	140,373.00
7202	Dif Municipal						
7203	Rastro Municipal						
7204	Promotora Inmobiliaria						
7205	Instituto Municipal del Deporte						
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>						
<b>8100</b>	<b>Participaciones</b>						
8101	Fondo general de participaciones						
8102	Fondo de fomento municipal						
8103	Participaciones estatales						
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos						
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)						
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos						
8107	Participación de Premios y Loterías						
8108	Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos						
8109	Fondo de fiscalización						
8110	IEPS a las gasolinas y diese						
8111	0.136% de la recaudación federal participable						
<b>8200</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>17,639,509</b>	<b>17,639,509</b>	<b>17,600,893</b>	<b>17,600,893</b>	<b>17,600,893</b>
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0	0	0	0	0	0
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0	17,639,509	17,639,509	17,600,893	<b>17,600,893</b>	17,600,893

<b>8300</b>	<b>Convenios</b>						
8301	Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales						
8302	Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable						
8303	Convenio otorgamiento de subsidios						
8304	Programa HABITAT						
8305	Programa rescate de espacios públicos						
8306	FAFET						
8307	Programa SUBSEMUN						
8308	Programa de empleo temporal						
8309	Programa extraordinario Gobierno del Estado – DIF						
8310	Programa FOPAM						
8311	Apoyo extraordinario para el Instituto del Deporte						
8312	Programa regional APAZU						
8313	Programa FAIMUN						
<b>9000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0	1,559,579	1,559,579	1,559,579	1,559,579	1,559,579
<b>9100</b>	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	0	1,559,579	1,559,579	1,559,579	1,559,579	1,559,579
<b>9200</b>	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>						
<b>9300</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>						
9301	Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios (ejem)						
	FIDEM ejercicio						
	FIDEM ejercicios anteriores						
	Rendimientos financieros FIDEM						
<b>9400</b>	<b>Ayudas Sociales (desglosar)</b>						
9401							
9402							
<b>9500</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>						
<b>9600</b>	<b>Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos</b>						

10000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
100	Endeudamiento Interno						
101	Diferimiento de pagos						
102	Por la suscripción de títulos de crédito						
103	Por la emisión de títulos de crédito (bonos de deuda)						
200	Endeudamiento Externo						
	Total	53,702,826	25,664,904	79,367,730	75,485,739	75,485,739	21,782,913
					Ingresos Excedentes		21,782,913

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
 TESORERA MUNICIPAL  
 LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

\_\_\_\_\_  
 DIRECTORA GENERAL  
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRA



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



**Comapas**  
 PUERTO PEÑASCO SONORA.

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

O.P. 8A

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS, DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
	<b>Ingresos del Gobierno</b>						
1000	Impuestos						
3000	Contribuciones de Mejoras						
4000	Derechos						
5000	Productos						
	Corriente						
	Capital						
6000	Aprovechamientos						
	Corriente						
	Capital						
8000	Participaciones y Aportaciones						
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	<b>Ingresos de Organismos</b>						
7000	<b>Ingresos de Organismos</b>	53,702,826.00	25,664,904.00	79,367,730.00	75,485,739.00	75,485,739.00	21,782,913.00
720101	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	53,702,826.00	-1,259,579.00	52,443,247.00	56,325,267.00	56,325,267.00	2,622,441.00
72011604	Otros Ingresos	0.00	7,725,395.00	7,725,395.00			
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	17,639,509.00	17,639,509.00	17,600,893.00	17,600,893.00	17,600,893.00
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,559,579.00	1,559,579.00	1,559,579.00	1,559,579.00	1,559,579.00
00000	Financiamiento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Total</b>	53,702,826.00	25,664,904.00	79,367,730.00	75,485,739.00	75,485,739.00	21,782,913.00
					Ingresos Excedentes		21,782,913.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
 TESORERA MUNICIPAL  
 LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
 XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DIRECTORA GENERAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

ISAF-e2def915-6bee-4681-9de7-591ab81fa0d5

4/5/2019 11:10:16 AM

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**Justificación a las Variaciones de Ingresos**

OP8J

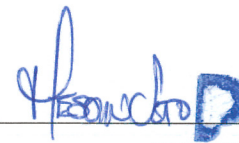
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
<b>7000</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
4173-2-01	Servicios Agua Potable	Se observa un aumento del 7.88% de lo presupuestado en la recaudacion del servicio domestico de agua potable derivado de los pagos del servicio de los usuarios en tiempo del servicio prestado por el Organismo.
4173-2-02	Servicios Alcantarillado y Saneam.	Se ejerció el 64.51% en la recaudacion programada al por usuarios morosos del servicio prestado
4173-2-03	Contratos De Agua	Se observo un incremento en la captacion del 16.52% derivado de contratacion de nuevos usuarios del servicio de agua originados por la ampliacion del servicio en el municipio.
4173-2-04	Contratos De Drenaje	Disminucion del 58.25% contra la proyeccion de la Ley Estimada de Ingresos en lo referente a la regularizacion de usuarios que cuentan con el servicio y aun no han formalizado su compromiso de pago con el Organismo.
4173-2-06	Recargos	La disminucion en la meta programada es derivado del cumplimiento a tiempo de un 69.13% de la recaudacion del servicio baja de recaudacion por concepto de rezagos de usuarios del Organismo.
4173-2-12	Rezagos	Variacion positiva del 67.58% por concepto de rezagos de servicios prestados correspondiente a ejercicios anteriores.
4173-2-16	Diversos	Incremento positivo en el trimestre del 99.88% debido a ingresos por cobros de estudios de factibilidad y comercializacion de agua en pipas proporcionado por el Organismo.
4173-2-19	Otros Ingresos	Este rubro se incluyo por la inclusion de proyectos inmobiliarios a los que se les prestaran los servicios del Organismo.
<b>8200</b>	<b>Aportaciones</b>	
4212-003	Conagua	Importe de devolucion de cuotas de pago de agua a CONAGUA

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA



\_\_\_\_\_  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



**XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**  
 **Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

ISAF-043f278d-df65-d729-dd62-9fcd888ca89a

4/5/2019 10:51:35 AM

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

O.P. 9

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS, DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>17,508,100.00</b>	<b>2,604,983.00</b>	<b>21,574,236.00</b>	<b>23,827,832.14</b>	<b>23,827,832.14</b>	<b>-2,253,596.14</b>
<b>11000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>10,932,094.00</b>	<b>2,814,177.00</b>	<b>13,746,271.00</b>	<b>13,836,532.97</b>	<b>13,836,532.97</b>	<b>-90,261.97</b>
<b>11300</b>	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>						
11301	Sueldos	10,932,094.00	2,814,177.00	13,746,271.00	13,836,532.97	13,836,532.97	-90,261.97
<b>12000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>491,273.00</b>	<b>102,920.00</b>	<b>594,193.00</b>	<b>625,074.48</b>	<b>625,074.48</b>	<b>-30,881.48</b>
<b>12200</b>	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>						
12201	Salario personal eventual y asimilado	491,273.00	102,920.00	594,193.00	625,074.48	625,074.48	-30,881.48
<b>13000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>3,459,026.00</b>	<b>-518,634.00</b>	<b>4,439,572.00</b>	<b>6,636,680.09</b>	<b>6,636,680.09</b>	<b>-2,197,108.09</b>
<b>13100</b>	<b>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS</b>						
13101	rem. dif. por antigüedad	48,085.00	781,170.00	829,255.00	870,549.13	870,549.13	-41,294.13
<b>13200</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>						
13201	prima vacacional y dominical	317,937.00	183,874.00	501,811.00	468,529.91	468,529.91	33,281.09
13202	gratificación de fin de año	1,519,972.00	-1,045,563.00	474,409.00	2,683,970.68	2,683,970.68	-2,209,561.68
<b>13300</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>						
13301	rem. por horas extras	339,161.00	-297,086.00	42,075.00	37,144.55	37,144.55	4,930.45
<b>13400</b>	<b>COMPENSACIONES</b>						
13403	compensacion adicional sa servicios especiales	1,233,871.00	-141,029.00	2,592,022.00	2,576,485.82	2,576,485.82	15,536.18
<b>14000</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,775,019.00</b>	<b>570,038.00</b>	<b>2,345,057.00</b>	<b>2,352,429.59</b>	<b>2,352,429.59</b>	<b>-7,372.59</b>
<b>14100</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>						
14101	cuotas servicios medicos	734,477.00	337,895.00	1,072,372.00	1,003,124.31	1,003,124.31	69,247.69
14103	coutas por seguro retiro	541,068.00	139,891.00	680,959.00	716,765.48	716,765.48	-35,806.48
14201	coutas de infonavit	499,474.00	92,252.00	591,726.00	632,539.80	632,539.80	-40,813.80



<b>15000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>828,407.00</b>	<b>-363,518.00</b>	<b>449,143.00</b>	<b>377,115.01</b>	<b>377,115.01</b>	<b>72,027.99</b>
<b>15200</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>						
15201	indemnizaciones al personal	439,983.00	-426,242.00	13,741.00	11,451.30	11,451.30	2,289.70
<b>15400</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>						
15409	Bonos de Despensa	372,678.00	62,724.00	435,402.00	365,663.71	365,663.71	69,738.29
<b>15900</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>						
15901	otras prestaciones	15,746.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16000</b>	<b>PREVISIONES</b>	<b>22,281.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>16100</b>	<b>PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>						
16101	prev p/incremento de sueldos	22,281.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,928,146.00</b>	<b>1,608,903.00</b>	<b>6,379,833.00</b>	<b>6,341,977.40</b>	<b>6,341,977.40</b>	<b>37,855.60</b>
<b>21000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>259,622.00</b>	<b>71,229.00</b>	<b>330,851.00</b>	<b>331,784.33</b>	<b>331,784.33</b>	<b>-933.33</b>
<b>21100</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>						
21101	material de oficina	98,985.00	22,242.00	121,227.00	117,329.04	117,329.04	3,897.96
<b>21200</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>						
21201	materiales y utliles de impresion	105,320.00	48,631.00	153,951.00	158,337.07	158,337.07	-4,386.07
<b>21600</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>						
21601	material de limpieza	55,317.00	356.00	55,673.00	56,118.22	56,118.22	-445.22
<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>57,350.00</b>	<b>65,526.00</b>	<b>122,876.00</b>	<b>122,466.84</b>	<b>122,466.84</b>	<b>409.16</b>
<b>22100</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>						
22101	alimentacion de personas	57,350.00	65,526.00	122,876.00	122,466.84	122,466.84	409.16
<b>24000</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>455,909.00</b>	<b>311,873.00</b>	<b>767,782.00</b>	<b>753,077.67</b>	<b>753,077.67</b>	<b>14,704.33</b>
<b>24200</b>	<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>						
24201	materiales de construccion	135,800.00	35,640.00	171,440.00	184,868.98	184,868.98	-13,428.98
<b>24600</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>						
24601	material electrico	97,605.00	20,703.00	118,308.00	101,782.95	101,782.95	16,525.05
<b>24700</b>	<b>ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>						
24701	estructura y manufactura	65,295.00	72,127.00	137,422.00	142,643.72	142,643.72	-5,221.72
<b>24800</b>	<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>						
24801	materiales y complementarios	157,209.00	183,403.00	340,612.00	323,782.02	323,782.02	16,829.98
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>162,786.00</b>	<b>-5,568.00</b>	<b>2.00</b>	<b>213,362.88</b>	<b>213,362.88</b>	<b>-213,360.88</b>
<b>25100</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS</b>						
25101	sustancias quimicas	157,216.00	0.00	0.00	213,362.88	213,362.88	-213,362.88
<b>25200</b>	<b>FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS</b>						
25201	plaguicidas y fertilizanes	5,570.00	-5,568.00	2.00	0.00	0.00	2.00

26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,758,135.00	1,077,064.00	4,835,199.00	4,612,895.23	4,612,895.23	222,303.77
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
26101	combustibles	3,601,615.00	1,036,358.00	4,637,973.00	4,445,336.70	4,445,336.70	192,636.30
26102	lubricantes y adictivos	156,520.00	40,706.00	197,226.00	167,558.53	167,558.53	29,667.47
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	189,129.00	46,928.00	236,057.00	227,303.64	227,303.64	8,753.36
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES						
27101	vest. uniformes y blanco	168,684.00	48,328.00	217,012.00	210,263.23	210,263.23	6,748.77
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
27201	prendas de proteccion	20,445.00	-1,400.00	19,045.00	17,040.41	17,040.41	2,004.59
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,215.00	41,851.00	87,066.00	81,086.81	81,086.81	5,979.19
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
29301	refacciones y accesorios menores	45,215.00	41,851.00	87,066.00	81,086.81	81,086.81	5,979.19
30000	SERVICIOS GENERALES	24,354,161.00	9,385,420.00	33,881,824.00	33,586,071.25	33,586,071.25	295,752.75
31000	SERVICIOS BÁSICOS						
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,063,936.00	-3,252,589.00	13,816,347.00	14,719,781.19	14,719,781.19	-903,434.19
31101	servicio de energia electrica	16,872,960.00	-3,219,562.00	13,653,398.00	14,565,084.68	14,565,084.68	-911,686.68
31300	AGUA						
31301	Agua Potables	25,504.00	-24,504.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL						
31401	servicio telefonico	138,922.00	16,027.00	154,949.00	154,696.51	154,696.51	252.49
31700	SERVICIO ACCESO INTERNET, REDES						
31701	Servicio Acceso Internet, Redes y	5,500.00	-4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS						
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	21,050.00	-20,050.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	694,599.00	1,145,151.00	1,839,750.00	1,810,075.00	1,810,075.00	29,675.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
32201	arrendamiento de inmuebles	24,000.00	-15,600.00	8,400.00	7,000.00	7,000.00	1,400.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
32301	arrendamiento muebles , maq. y equipo	670,599.00	1,160,751.00	1,831,350.00	1,803,075.00	1,803,075.00	28,275.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	399,752.00	1,981,965.00	2,381,717.00	2,329,420.23	2,329,420.23	52,296.77
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
33101	asesoria y capacitacion	375,402.00	2,001,694.00	2,377,096.00	2,326,402.98	2,326,402.98	50,693.02
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS						
33201	Estudio e Investigacion	18,500.00	-17,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA						
33801	Servicio de Vigilancia	5,850.00	-2,229.00	3,621.00	3,017.25	3,017.25	603.75


<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>305,120.00</b>	<b>66,944.00</b>	<b>372,064.00</b>	<b>356,592.72</b>	<b>356,592.72</b>	<b>15,471.28</b>
<b>34100</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>						
34101	Gastos Financieros	187,500.00	42,140.00	229,640.00	236,605.37	236,605.37	-6,965.37
<b>34500</b>	<b>SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES</b>						
34501	Seguros y Finanzas	105,120.00	31,354.00	136,474.00	113,728.27	113,728.27	22,745.73
<b>34700</b>	<b>FLETES Y MANIOBRAS</b>						
34701	Alman. Fletes y Maniobras	12,500.00	-6,550.00	5,950.00	6,259.08	6,259.08	-309.08
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>4,803,193.00</b>	<b>9,763,265.00</b>	<b>14,508,458.00</b>	<b>13,034,010.98</b>	<b>13,034,010.98</b>	<b>1,474,447.02</b>
<b>35100</b>	<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</b>						
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	93,870.00	280,945.00	374,815.00	314,047.35	314,047.35	60,767.65
35105	Conservacion de tomas de agua	2,735,929.00	6,729,879.00	9,407,808.00	8,403,645.70	8,403,645.70	1,004,162.30
35106	Conservacion de Descargas de Drenaje	495,615.00	1,506,999.00	2,002,614.00	1,716,812.93	1,716,812.93	285,801.07
<b>35200</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>						
35201	Mantenimiento y conservacion de mob. y equipo	32,800.00	22,370.00	55,170.00	45,974.86	45,974.86	9,195.14
<b>35300</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>						
35302	Mantenimiento y Conservacion Eq. Computo	35,200.00	251,619.00	286,819.00	259,440.72	259,440.72	27,378.28
<b>35500</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						
35501	Mantenimiento conser. equipo de transporte	905,317.00	166,637.00	1,071,954.00	1,084,332.37	1,084,332.37	-12,378.37
<b>35700</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>						
35701	Mant. y Cons. de Maq. Equipo	472,012.00	835,266.00	1,307,278.00	1,209,757.05	1,209,757.05	97,520.95
35702	Mantenimiento y cons. herramienta y equipo	26,950.00	-25,950.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>35900</b>	<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN</b>						
35901	Serv lav higiene y fumig	5,500.00	-4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>36000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>381,538.00</b>	<b>-10,074.00</b>	<b>371,464.00</b>	<b>360,220.00</b>	<b>360,220.00</b>	<b>11,244.00</b>
<b>36100</b>	<b>DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES</b>						
36101	Gastos de Propaganda	353,687.00	16,777.00	370,464.00	360,220.00	360,220.00	10,244.00
<b>36300</b>	<b>SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION</b>						
36301	Servicios de Creatividad, Preproduccion	27,851.00	-26,851.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	202,460.00	177,495.00	379,955.00	354,300.41	354,300.41	25,654.59
37200	PASAJES TERRESTRES						
37201	Pasajes	15,140.00	-7,615.00	7,525.00	7,362.49	7,362.49	162.51
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
37501	Viaticos	187,320.00	185,110.00	372,430.00	346,937.92	346,937.92	25,492.08
38000	SERVICIOS OFICIALES	188,876.00	11,023.00	199,899.00	169,332.59	169,332.59	30,566.41
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	188,876.00	11,023.00	199,899.00	169,332.59	169,332.59	30,566.41
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	314,687.00	-302,517.00	12,170.00	452,338.13	452,338.13	-440,168.13
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS						
39201	Otros Impuestos y Derechos	297,437.00	-288,267.00	9,170.00	452,338.13	452,338.13	-443,168.13
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN						
39301	Impuestos de Importacion	6,250.00	-5,250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES						
39901	Servicios Asistenciales	5,500.00	-4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
39907	Otros Servicios	5,500.00	-4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	280,800.00	-129,873.00	150,927.00	125,771.90	125,771.90	25,155.10
44000	AYUDAS SOCIALES	280,800.00	-129,873.00	150,927.00	125,771.90	125,771.90	25,155.10
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
44101	Ayuda culturales y sociales	229,800.00	-217,748.00	12,052.00	10,043.10	10,043.10	2,008.90
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						
44204	Fomento deportivo	45,500.00	69,975.00	115,475.00	96,228.80	96,228.80	19,246.20
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
44501	Subsidios a organismos	5,500.00	17,900.00	23,400.00	19,500.00	19,500.00	3,900.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	370,200.00	-123,666.00	246,534.00	1,422,874.64	1,422,874.64	-1,176,340.64
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	156,700.00	-114,634.00	42,066.00	40,674.29	40,674.29	1,391.71
51101	Mobiliarios de administración	91,200.00	-51,513.00	39,687.00	38,691.53	38,691.53	995.47
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
51501	Eq. De computacion electrico	65,500.00	-63,121.00	2,379.00	1,982.76	1,982.76	396.24
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	1,379,310.35	1,379,310.35	-1,254,310.35
54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
54101	Vehiculos y Eq. Comunicación	125,000.00	0.00	125,000.00	1,379,310.35	1,379,310.35	-1,254,310.35
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,500.00	-9,032.00	41,468.00	2,890.00	2,890.00	38,578.00
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
56201	Maq. Y Equipo Industrial	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00

56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION						
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN						
56501	Eq. Y Aparato comun. Y telecomunicacion	12,500.00	-9,032.00	3,468.00	2,890.00	2,890.00	578.00
56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS						
56601	Maq. Y Equipo Electrico	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
56702	Refacciones y accesorios mayores	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
58000	BIENES INMUEBLES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
58300	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES						
58301	Edificios y Locales	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,435,869.00	28,261,614.00	31,697,483.00	76,209,214.00	76,209,214.00	-44,511,731.00
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,435,869.00	28,261,614.00	31,697,483.00	76,209,214.00	76,209,214.00	-44,511,731.00
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN						
61303	Agua Potable	2,613,853.00	16,548,559.00	19,162,412.00	65,403,115.43	65,403,115.43	-46,240,703.43
61400	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
61409	Drenaje	822,016.00	11,713,055.00	12,535,071.00	10,806,098.57	10,806,098.57	1,728,972.43
62300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62303	Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	2,825,550.00	-2,388,657.00	436,893.00	0.00	0.00	436,893.00
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,433,600.00	-2,433,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Amortización de Capital	2,433,600.00	-2,433,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA						
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	391,950.00	44,943.00	436,893.00	0.00	0.00	436,893.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	391,950.00	-391,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92102	Comisiones por apertura	0.00	436,893.00	436,893.00	0.00	0.00	436,893.00
	<b>TOTALES</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>39,218,724.00</b>	<b>94,367,730.00</b>	<b>141,513,741.33</b>	<b>141,513,741.33</b>	<b>-47,146,011.33</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO  
  
PUERTO PENASCO SONORA.

ISAF-bd3ceedf-aa24-405a-edc1-9aa391b1b480

4/5/2019 12:52:47 PM

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)**  
**DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

O.P. 9A

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS, DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION ES/ (REDUCCION ES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	47,441,407.00	14,791,947.00	62,233,354.00	65,304,529.93	65,304,529.93	-3,071,175.93
Gasto de Capital	3,435,869.00	28,261,614.00	31,697,483.00	76,209,214.00	76,209,214.00	-44,511,731.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,825,550.00	-2,388,657.00	436,893.00	0.00	0.00	436,893.00
Pensiones y Jubilaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>40,664,904.00</b>	<b>94,367,730.00</b>	<b>141,513,743.93</b>	<b>141,513,743.93</b>	<b>-47,146,013.93</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

## CUENTA PÚBLICA 2018

### Justificación a las Variaciones de Egresos

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OP9J

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
10000	SERVICIOS PERSONALES	Se generó un Incremento del 10.44% del presupuesto anual
11301	Sueldos	Incrementó en un 14% del presupuesto anual, debido a la necesidad de contratar mas personal debido a las fuertes cargas de trabajo.
12201	Salario personal eventual y asimilado	Se observa un 5% de incremento del presupuesto anual esto debido a las cargas de trabajo.
13101	rem. dif. por antigüedad	Se observa un incremento del 5% del presupuesto anual debido a finiquitos de personal.
13201	prima vacacional y dominical	Ejercido el 93% del presupuesto anual.
13202	gratificación de fin de año	Se observa incremento de un 57% del presupuesto anual debido al aumento de personal.
13301	rem. por horas extras	Se ejerció un 88% del presupuesto anual.
13403	compensacion adicional a servicios especiales	Se incrementó en un 23.79% del presupuesto anual debido a renuncias y a liquidacion de personal.
14101	cuotas servicios medicos	Se ejerció el 94% del presupuesto anual
14103	coutas por seguro retiro	Hubo un incremento del 5% del presupuesto anual debido a liquidaciones y renuncias de personal.
14201	coutas de infonavit	Incremento del 7% del presupuesto anual debido al aumento de personal.
15201	indemnizaciones al personal	Se ejerció un 83% del presupuesto anual por indemnizaciones al personal.
15409	Bonos de Despensa	Se ejerció el 84% del presupuesto anual

20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se ha ejercido 99.40% al 4to trimestre observandose incrementos significativos en los siguientes rubros
21201	materiales y utlies de impresion	Incremento del 2.84% contra lo presupuestado, por la compra de thoners para impresoras del organismo, insumos que han sufrido incrementos de precios.
22101	Alimentacion a personas	Ejercido el 99.66% de lo presupuestado anual por consumos de cafeteria y alimentos al personal en labores extraordinarias.
24201	materiales de construccion	Incremento del 7.83% del presupuesto anual las erogaciones en este rubro corresponde a la adquisicion de materiales de construccion necesarios para los arreglos posteriores a las reparaciones de la infraestructura que administra el organismo
24701	estructura y manufactura	Adquisicion de material de herreria para mantenimiento de instalaciones mismo quese ha incrementado un 3.79% del presupuesto para elaboracion de brocales y estructuras necesarias en las adecuaciones a las instalaciones de las bombas en los pozos que adminisitra el organismo, se determinaran rubros con suficiencia presupuestal a efecto de llevar a cabo las adecuaciones presupuestales.
24801	materiales y complementarios	Se ha ejercido el 95.05% del presupuesto y se debio a la compra de conexiones , valvulas y otros aditamentos necesarios para la viabilidad de operacion de las redes de distribucion, mismos que han incrementado su valor de adquisicion.
25101	sustancias quimicas	Adquisicion necesaria de productos de tratamiento de agua, compras que se realizan por lotes por lo que nos ocasiono un incremento del 35.71% en el presupuesto anual asignado a esta partida, debido a los incrementos de los costos de los productos adquiridos.
26101	combustibles	Ejercido el 95.84% de lo presupuestado anual utilizado por las unidades de este organismo, asi mismo por el uso de los vehiculos en actividades emergentes en atencion a solucion de problemas derivados de fugas y fallas en los sistemas de distribucion, se realizo transferencia presupuestal.
26102	lubricantes y aditivos	Al cierres de este trimestre llevamos utilizado un 84.95%, del presupuesto anual debido a los incrementos en la volatilidad de los precios de los combustibles contribuyen a que se disparen los costos de adquisicion.
27101	vest. uniformes y blanco	Ejercido el 97.89% de lo presupuestado anual derivado de la adquisicion de prendas al personal operativo, de la partida al 4to. trimestre en mencion.
27201	prendas de proteccion	Al cierre del trimestre llevamos utilizado el 89.47% del presupuesto anual asiganado .
29301	refacciones y accesorios menores	Compra de herramienta y utensilios de trabajo menores para las tareas de rehabilitacion y reparacion de fugas , generando el uso del 93.13% de la partida presupuestal anual .



30000	SERVICIOS GENERALES	Se observa un aumento del 14.63% del presupuesto anual asignado.
31101	servicio de energia electrica	El incremento del 6.67% de lo presupuestado anual, obedece a que los consumos fuertes por este rubro se detectaron en el 4to trimestre ya que es cuando se genera un considerable incremento en el consumo de agua, por lo que los equipos trabajan de manera ininterrumpida.
31401	servicio telefonico	Esta partida al cierre del trimestre llevamos ejercido el 99.83% de lo presupuestado, debido al incremento del consumo telefonico originado por el uso en el area comercial .
32301	arrendamiento muebles , maq. y equipo	Ejercido el 98.45% del presupuesto anual, por renta de equipos de retroexcavadora y camiones de volteo para realizacion de trabajos de mantenimiento y reparacion.
33101	asesoria y capacitacion	La utilizacion del 97.86% a lo presupuestado se deriva de los honorarios de tramites de devolucion de IVA del organismo mismo que se realiza la modificacion de suficiencia presupuestaria al momento de su recuperacion.
34101	Gastos Financieros	Incremento del 3.03% del presupuesto anual derivado de pago de comisiones bancarias originadas por los pagos realizados por los usuarios con tarjeta bancaria, se solicitara a Santander Serfin la devolucion de un cobro considerado por un servicio no realizado por concepto de pagos en linea de usuarios del organismo
34501	Seguros y Fianzas	Gastos de pagos de polizas de seguros y fianzas del organismo cuyo costo es semestral ejerciendo un 83.33% de la partida anual considerada.
35101	Mantenim. y conservacion de inmuebles	Ejercido el 83.78% del presupuesto anual, derivado de erogaciones extraordinarias en mantenimiento a los carcamos que maneja este Organismo.
35105	Conservacion tomas de agua	Incremento del 45.16% del presupuesto anual, derivado de erogaciones extraordinarias en mantenimiento a los carcamos que maneja este Organismo.
35201	Mantenim. y conservacion de mob. equipo	Ejercido el 83.33% del presupuesto anual, derivado de la Reparacion y actualizacion extraordinarios de equipos de administracion se tendra que reconsiderar partidas con suficiencia a efecto de subsanar la insuficiencia.
35701	Mantenim. y cons. herramienta y equipo	Erogaciones de mantenimiento preventivo a los equipos con que cuenta el Organismo, mismos que se presentaron de manera extraordinaria, realizando ampliacion presupuestal para compensar la variacion negativa
36101	Gastos de Propaganda	Consumo del 97.23% en campañas de publicidad para incentivar el pago de parte de los usuarios del servicio.
37501	Viaticos	Ejercido el 93.15% en las comisiones de viaje por tramites obligados con dependencias federales para considerar ser incluidos en programas de inversion de obra para este organismo.

<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
44000	Ayudas Culturales y Sociales a Personas	Se ha utilizado el 83.33% del presupuesto asignado a este rubro.
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Se ha empleado el 4.00% del presupuesto autorizado
<b>60000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	
61303	Agua Potable	De acuerdo al Presupuesto 2018 Modificado Aprobado por Junta de Gobierno el día 31 de Diciembre de 2018 se autorizo un incremento por un importe de hasta \$31,697,483 pesos a lo cual se refleja una diferencia de \$44,512,431 pesos por lo cual tenemos un excedente entre el Presupuesto Aprobado Modificado para 2018 y lo Devengado para el mismo ejercicio.
<b>90000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	La Amortización de la Deuda Pública adquirida se iniciará a amortizar en Enero de 2019, por lo que en este ejercicio no muestra amortización alguna.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA  
TESORERA MUNICIPAL

  
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA  
 DIRECTORA GENERAL  
  
 XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
 PUERTO PEÑASCO SONORA.

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

OP 10

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS, DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	<b>100 ADMINISTRACION</b>						
10000	SERVICIOS PERSONALES	17,508,100.00	2,604,983.00	21,574,236.00	23,827,832.00	23,827,832.00	-2,253,596.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,932,094.00	2,814,177.00	13,746,271.00	13,836,533.00	13,836,533.00	-90,262.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
11301	Sueldos	10,932,094.00	2,814,177.00	13,746,271.00	13,836,533.00	13,836,533.00	-90,262.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	491,273.00	102,920.00	594,193.00	625,074.00	625,074.00	-30,881.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
12201	Salario personal eventual y asimilado	491,273.00	102,920.00	594,193.00	625,074.00	625,074.00	-30,881.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,459,026.00	-518,634.00	4,439,572.00	6,636,681.00	6,636,681.00	-2,197,109.00
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS						
13101	rem. dif. por antigüedad	48,085.00	781,170.00	829,255.00	870,549.00	870,549.00	-41,294.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					0.00	
13201	prima vacacional y dominical	317,937.00	183,874.00	501,811.00	468,530.00	468,530.00	33,281.00
13202	gratificacion de fin de año	1,519,972	-1,045,563.00	474,409	2,683,971.00	2,683,971.00	-2,209,562.00
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00		0.00	
13301	rem. por horas extras	339,161.00	-297,086.00	42,075.00	37,145.00	37,145.00	4,930.00
13400	COMPENSACIONES			0.00		0.00	
13403	compensacion adicional sa servicios especiales	1,233,871	-141,029.00	2,592,022	2,576,486.00	2,576,486.00	15,536.00

<b>14000</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,775,019.00</b>	<b>570,038.00</b>	<b>2,345,057.00</b>	<b>2,352,429.00</b>	<b>2,352,429.00</b>	<b>-7,372.00</b>
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
14101	cuotas servicios medicos	734,477.00	337,895.00	1,072,372.00	1,003,124.00	1,003,124.00	69,248.00
14103	coutas por seguro retiro	541,068.00	139,891.00	680,959.00	716,765.00	716,765.00	-35,806.00
14201	coutas de infonavit	499,474.00	92,252.00	591,726.00	632,540.00	632,540.00	-40,814.00
<b>15000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>828,407.00</b>	<b>-363,518.00</b>	<b>449,143.00</b>	<b>377,115.00</b>	<b>377,115.00</b>	<b>72,028.00</b>
15200	INDEMNIZACIONES						
15201	indemnizaciones al personal	439,983.00	-426,242.00	13,741.00	11,451.00	11,451.00	2,290.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES					0.00	
15409	Bonos de Despensa	372,678.00	62,724.00	435,402.00	365,664.00	365,664.00	69,738.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					0.00	
15901	otras prestaciones	15,746.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16000</b>	<b>PREVISIONES</b>	<b>22,281.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL						
16101	prev p/incremento de sueldos	22,281.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,928,146.00</b>	<b>1,608,903.00</b>	<b>6,379,833.00</b>	<b>6,341,978.00</b>	<b>6,341,978.00</b>	<b>37,855.00</b>
<b>21000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>259,622.00</b>	<b>71,229.00</b>	<b>330,851.00</b>	<b>331,784.00</b>	<b>331,784.00</b>	<b>-933.00</b>
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
21101	material de oficina	98,985.00	22,242.00	121,227.00	117,329.00	117,329.00	3,898.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
21201	materiales y utlies de impresion	105,320.00	48,631.00	153,951.00	158,337.00	158,337.00	-4,386.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA						
21601	material de limpieza	55,317.00	356.00	55,673.00	56,118.00	56,118.00	-445.00
<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>57,350.00</b>	<b>65,526.00</b>	<b>122,876.00</b>	<b>122,467.00</b>	<b>122,467.00</b>	<b>409.00</b>
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
22101	alimentacion de personas	57,350.00	65,526.00	122,876.00	122,467.00	122,467.00	409.00
<b>24000</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>455,909.00</b>	<b>311,873.00</b>	<b>767,782.00</b>	<b>753,078.00</b>	<b>753,078.00</b>	<b>14,704.00</b>
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
24201	materiales de construccion	135,800.00	35,640.00	171,440.00	184,869.00	184,869.00	-13,429.00
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
24601	material electrico	97,605.00	20,703.00	118,308.00	101,783.00	101,783.00	16,525.00

24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0.00	
24701	estructura y manufactura	65,295.00	72,127.00	137,422.00	142,644.00	142,644.00	-5,222.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					0.00	
24801	materiales y complementarios	157,209.00	183,403.00	340,612.00	323,782.00	323,782.00	16,830.00
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>162,786.00</b>	<b>-5,568.00</b>	<b>2.00</b>	<b>213,363.00</b>	<b>213,363.00</b>	<b>-213,361.00</b>
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS						
25101	sustancias quimicas	157,216.00		0.00	213,363.00	213,363.00	-213,363.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
25201	plaguicidas y fertilizanes	5,570.00	-5,568.00	2.00	0.00	0.00	2.00
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>3,758,135.00</b>	<b>1,077,064.00</b>	<b>4,835,199.00</b>	<b>4,612,896.00</b>	<b>4,612,896.00</b>	<b>222,303.00</b>
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
26101	combustibles	3,601,615.00	1,036,358.00	4,637,973.00	4,445,337.00	4,445,337.00	192,636.00
26102	lubricantes y adictivos	156,520.00	40,706.00	197,226.00	167,559.00	167,559.00	29,667.00
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>189,129.00</b>	<b>46,928.00</b>	<b>236,057.00</b>	<b>227,303.00</b>	<b>227,303.00</b>	<b>8,754.00</b>
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES						
27101	vest. uniformes y blanco	168,684.00	48,328.00	217,012.00	210,263.00	210,263.00	6,749.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					0.00	
27201	prendas de proteccion	20,445.00	-1,400.00	19,045.00	17,040.00	17,040.00	2,005.00
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>45,215.00</b>	<b>41,851.00</b>	<b>87,066.00</b>	<b>81,087.00</b>	<b>81,087.00</b>	<b>5,979.00</b>
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
29301	refacciones y accesorios menores	45,215.00	41,851.00	87,066.00	81,087.00	81,087.00	5,979.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>21,122,617.00</b>	<b>1,343,785.00</b>	<b>22,471,402.00</b>	<b>23,465,614.23</b>	<b>23,465,614.23</b>	<b>-994,211.23</b>
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						
<b>31100</b>	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>17,063,936.00</b>	<b>-3,252,589.00</b>	<b>13,816,347.00</b>	<b>14,719,782.00</b>	<b>14,719,782.00</b>	<b>-903,435.00</b>
31101	servicio de energia electrica	16,872,960.00	-3,219,562.00	13,653,398.00	14,565,085.00	14,565,085.00	-911,687.00
31300	AGUA						
31301	Agua Potables	25,504.00	-24,504.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL						
31401	servicio telefonico	138,922.00	16,027.00	154,949.00	154,697.00	154,697.00	252.00
31700	SERVICIO ACCESO INTERNET, REDES						

31701	Servicio Acceso Internet, Redes y	5,500.00	-4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS						
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	21,050.00	-20,050.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>32000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>694,599.00</b>	<b>1,145,151.00</b>	<b>1,839,750.00</b>	<b>1,810,075.00</b>	<b>1,810,075.00</b>	<b>29,675.00</b>
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
32201	arrendamiento de inmuebles	24,000.00	-15,600.00	8,400.00	7,000.00	7,000.00	1,400.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
32301	arrendamiento muebles , maq. y equipo	670,599.00	1,160,751.00	1,831,350.00	1,803,075.00	1,803,075.00	28,275.00
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>399,752.00</b>	<b>1,981,965.00</b>	<b>2,381,717.00</b>	<b>2,329,420.00</b>	<b>2,329,420.00</b>	<b>52,297.00</b>
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
33101	asesoria y capacitacion	375,402.00	2,001,694.00	2,377,096.00	2,326,403.00	2,326,403.00	50,693.00
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS						
33201	Estudio e Investigacion	18,500.00	-17,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA						
33801	Servicio de Vigilancia	5,850.00	-2,229.00	3,621.00	3,017.00	3,017.00	604.00
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>305,120.00</b>	<b>66,944.00</b>	<b>372,064.00</b>	<b>356,593.00</b>	<b>356,593.00</b>	<b>15,472.00</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
34101	Gastos Financieros	187,500.00	42,140.00	229,640.00	236,605.00	236,605.00	-6,965.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
34501	Seguros y Finanzas	105,120.00	31,354.00	136,474.00	113,728.00	113,728.00	22,746.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS						
34701	Alman. Fletes y Maniobras	12,500.00	-6,550.00	5,950.00	6,259.00	6,259.00	-309.00
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>1,571,649.00</b>	<b>1,526,387.00</b>	<b>3,098,036.00</b>	<b>2,913,552.00</b>	<b>2,913,552.00</b>	<b>184,484.00</b>
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	93,870.00	280,945.00	374,815.00	314,047.00	314,047.00	60,768.00
35105	Conservacion de tomas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35106	Conservacion de Descargas de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
35201	Mantenimiento y conservacion de mob. y equipo	32,800.00	22,370.00	55,170.00	45,975.00	45,975.00	9,195.00

35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
35302	Mantenimiento y Conservacion Eq. Computo	35,200.00	251,619.00	286,819.00	259,441.00	259,441.00	27,378.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
35501	Mantenimiento conser. equipo de transporte	905,317.00	166,637.00	1,071,954.00	1,084,332.00	1,084,332.00	-12,378.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
35701	Mant. y Cons. de Maq. Equipo	472,012.00	835,266.00	1,307,278.00	1,209,757.00	1,209,757.00	97,521.00
35702	Mantenimiento y cons. herramienta y equipo	26,950.00	-25,950.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN						
35901	Serv lav higiene y fumig	5,500.00	-4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>36000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>381,538.00</b>	<b>-10,074.00</b>	<b>371,464.00</b>	<b>360,220.00</b>	<b>360,220.00</b>	<b>11,244.00</b>
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
36101	Gastos de Propaganda	353,687.00	16,777.00	370,464.00	360,220.00	360,220.00	10,244.00
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION						
36301	Servicios de Creatividad, Preproduccion	27,851.00	-26,851.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>202,460.00</b>	<b>177,495.00</b>	<b>379,955.00</b>	<b>354,300.00</b>	<b>354,300.00</b>	<b>25,655.00</b>
37200	PASAJES TERRESTRES						
37201	Pasajes	15,140.00	-7,615.00	7,525.00	7,362.00	7,362.00	163.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
37501	Viaticos	187,320.00	185,110.00	372,430.00	346,938.00	346,938.00	25,492.00
<b>38000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>188,876.00</b>	<b>11,023.00</b>	<b>199,899.00</b>	<b>169,333.00</b>	<b>169,333.00</b>	<b>30,566.00</b>
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	188,876	11,023.00	199,899	169,333.00	169,333.00	30,566.00
<b>39000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>314,687.00</b>	<b>-302,517.00</b>	<b>12,170.00</b>	<b>452,339.23</b>	<b>452,339.23</b>	<b>-440,169.23</b>
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS						
39201	Otros Impuestos y Derechos	297,437	-288,267.00	9,170	452,339.23	452,339.23	-443,169.23
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN						
39301	Impuestos de Importacion	6,250.00	-5,250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES						
39901	Servicios Asistenciales	5,500.00	-4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
39907	Otros Servicios	5,500	-4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>280,800.00</b>	<b>-129,873.00</b>	<b>150,927.00</b>	<b>125,772.00</b>	<b>125,772.00</b>	<b>25,155.00</b>
<b>44000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>280,800.00</b>	<b>-129,873.00</b>	<b>150,927.00</b>	<b>125,772.00</b>	<b>125,772.00</b>	<b>25,155.00</b>
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
44101	Ayuda culturales y sociales	229,800	-217,748.00	12,052.00	10,043.00	10,043.00	2,009.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						
44204	Fomento deportivo	45,500.00	69,975.00	115,475.00	96,229.00	96,229.00	19,246.00
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
44501	Subsidios a organismos	5,500.00	17,900.00	23,400.00	19,500.00	19,500.00	3,900.00
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>370,200.00</b>	<b>-123,666.00</b>	<b>246,534.00</b>	<b>1,422,875.00</b>	<b>1,422,875.00</b>	<b>-1,176,341.00</b>
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>156,700.00</b>	<b>-114,634.00</b>	<b>42,066.00</b>	<b>40,675.00</b>	<b>40,675.00</b>	<b>1,391.00</b>
51101	Mobiliarios de administración	91,200	-51,513.00	39,687	38,692.00	38,692.00	995.00
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
51501	Eq. De computacion eléctrico	65,500.00	-63,121.00	2,379.00	1,983.00	1,983.00	396.00
<b>54000</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>1,379,310.00</b>	<b>1,379,310.00</b>	<b>-1,254,310.00</b>
54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
54101	Vehiculos y Eq. Comunicación	125,000.00		125,000.00	1,379,310.00	1,379,310.00	-1,254,310.00
<b>56000</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>50,500.00</b>	<b>-9,032.00</b>	<b>41,468.00</b>	<b>2,890.00</b>	<b>2,890.00</b>	<b>38,578.00</b>
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
56201	Maq. Y Equipo Industrial	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION						
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN						
56501	Eq. Y Aparato comun. Y telecomunicacion	12,500.00	-9,032.00	3,468.00	2,890.00	2,890.00	578.00
56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS						
56601	Maq. Y Equipo Electrico	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
<b>56700</b>	<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>
56702	Refacciones y accesorios mayores	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
<b>58000</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
58300	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES						
58301	Edificios y Locales	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
<b>90000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>2,825,550.00</b>	<b>-2,388,657.00</b>	<b>436,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,893.00</b>



<b>91000</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>2,433,600.00</b>	<b>-2,433,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
91101	Amortización de Capital	2,433,600.00	-2,433,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>92000</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>						
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	<b>391,950.00</b>	<b>44,943.00</b>	436,893.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	436,893.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	391,950.00	-391,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92102	Comisiones por apertura		436,893.00	436,893.00	0.00	0.00	436,893.00

	<b>TOTAL 100 ADMINISTRACION</b>	<b>47,035,413.00</b>	<b>2,915,475.00</b>	<b>51,259,825.00</b>	<b>55,184,071.23</b>	<b>55,184,071.23</b>	<b>-3,924,245.23</b>
--	---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>300 DIRECCION TECNICA</b>							
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,231,544.00</b>	<b>8,236,878.00</b>	<b>11,410,422.00</b>	<b>10,120,458.70</b>	<b>10,120,458.70</b>	<b>1,289,963.30</b>
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>3,231,544.00</b>	<b>8,236,878.00</b>	<b>11,410,422.00</b>	<b>10,120,458.70</b>	<b>10,120,458.70</b>	<b>1,289,963.30</b>
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
35105	Conservacion de tomas de agua	2,735,929.00	6,729,879.00	9,407,808.00	8,403,645.70	8,403,645.70	1,004,162.30
35106	Conservacion de Descargas de Drenaje	495,615.00	1,506,999.00	2,002,614.00	1,716,813.00	1,716,813.00	285,801.00
<b>60000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>3,435,869.00</b>	<b>28,261,614.00</b>	<b>31,697,483.00</b>	<b>76,209,214.00</b>	<b>76,209,214.00</b>	<b>-44,511,732.00</b>
<b>61000</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>3,435,869.00</b>	<b>28,261,614.00</b>	<b>31,697,483.00</b>	<b>76,209,214.00</b>	<b>76,209,214.00</b>	<b>-44,511,732.00</b>
61303	Agua Potable	2,613,853.00	16,548,559.00	19,162,412.00	65,403,118.00	65,403,118.00	-46,240,707.00
61400	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
61409	Drenaje	822,016.00	11,713,055.00	12,535,071.00	10,806,096.00	10,806,096.00	1,728,975.00

	<b>TOTAL300 DIRECCION TECNICA</b>	<b>6,667,413.00</b>	<b>36,498,492.00</b>	<b>43,107,905.00</b>	<b>86,329,672.70</b>	<b>86,329,672.70</b>	<b>-43,221,768.70</b>
--	-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>39,413,967.00</b>	<b>94,367,730.00</b>	<b>141,513,743.93</b>	<b>141,513,743.93</b>	<b>-47,146,013.93</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**LA E MARITZA MONTIJO QUINTANA**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTORA GENERAL**  
**C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**  
  
**PUERTO PEÑASCO SONORA.**

ISAF-6fb77507-b7f4-ffb9-90bf-444437a9c7e5

4/5/2019 11:11:41 AM

## Justificación a las Variaciones del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	Se ha ejercido en exceso 14.63% del presupuesto asignado, ya que existen devoluciones de IVA aun no reintegradas mismas que se aplican a este rubro.
35105	Conservacion tomas de agua	Gastos originados por mantenimiento de tomas de agua reparaciones de las redes, que en la distribucion del tope presupuestal se vieron afectadas, por lo que presenta un excedente de aplicación de gasto de 45.16% mismo que se resarcira con la aplicación presupuestal de las devoluciones de IVA pendientes de reintegrar por parte del SAT
35106	Conservacion de Descargas de Drenaje	Gastos originados por mantenimiento de tomas de agua reparaciones de las redes, que en la distribucion del tope presupuestal se vieron afectadas, que muestra la aplicación del 85.72% del presupuesto anual asignado.
<b>60000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	
61303	Agua Potable	Se concluyeron las obras autorizadas.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

\_\_\_\_\_  
  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LEZARRAGA

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

### Justificación a las Variaciones del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

 DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	Se ha ejercido 10.44 % del presupuesto anual
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	Se ha ejercido el 99.40% del presupuesto anual, observandose incrementos significativos en los siguientes rubros
21201	materiales y utiles de impresion	Se ha ejercido un incremento del 2.84% del presupuesto por la compra de thoners para impresoras del organismo, insumos que han sufrido incrementos de precios
22101	alimentacion de personas	Ejercicio del 99.66% del presupuesto por consumos de cafeteria y alimentos al personal en labores extraordinarias.
24201	materiales de construccion	Se ha ejercido un incremento del 7.83% del presupuesto anual las erogaciones en este rubro corresponde a la adquisicion de materiales de construccion necesarios para los arreglos posteriores a las reparaciones de la infraestructura que administra el organismo
24701	estructura y manufactura	Adquisicion de material de herreria para mantenimiento de instalaciones mismo que ha generado un incremento del 3.79% del presupuesto para elaboracion de brocales y estructuras necesarias en las adecuaciones a las instalaciones de las bombas en los pozos que administra el organismo, se determinaran rubros con suficiencia presupuestal a efecto de llevar a cabo las adecuaciones presupuestales.
24801	materiales y complementarios	Se ha ejercido el 95.05% del presupuesto y se debio a la compra de conexiones , valvulas y otros aditamentos necesarios para la viabilidad de operacion de las redes de distribucion, mismos que han incrementado su valor de adquisicion.
25101	sustancias quimicas	Adquisicion necesaria de productos de tratamiento de agua, compras que se realizan por lotes por lo que nos ocasiono un imncremento del 35.71% en el presupuesto anual asignado a esta partida, debido a los incrementos de los costos de los productos adquiridos.
26101	combustibles	Se ha ejercido el 95.84% del presupuestado anual derivado del ajuste de los precios del combustible utilizado por las unidades de este organismo, asi mismo por el uso de los vehiculos en actividades emergentes en atencion a solucion de problemas derivados de fugas y fallas en los sistemas de distribucion, se realizo transferencia presupuestal.
26102	lubricantes y adictivos	Al cierre de este trimestre llevamos utilizado un 84.95%, del presupuesto anual debido a los incrementos en la volatilidad de los precios de los combustibles contribuyen a que se disparen los costos de adquisicion.
27101	vest. uniformes y blanco	Se ha ejercido un 97.89% del presupuesto anual aunado al incremento de los costos de adquisicion de los productos.
27201	prendas de proteccion	Al cierre llevamos utilizado el 89.47% del presupuesto anual asignado .

29301	refacciones y accesorios menores	Compra de herramienta y utensilios de trabajo menores para las tareas de rehabilitación y reparación de fugas , generando el uso del 93.13% de la partida presupuestal anual .
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	Se ha ejercido un incremento del 14.63% del presupuesto anual asignado.
31101	servicio de energia electrica	Se ha ejercido un incremento del 6.67% de lo presupuestado anual, lo cual obedece a los consumos fuertes de energia ya que los equipos trabajan de manera ininterrumpida.
31401	servicio telefonico	En esta partida al cierre, llevamos ejercido el 99.83% de lo presupuestado, debido al incremento del consumo telefonico originado por el uso en el area comercial .
32301	arrendamiento muebles , maq. y equipo	Exceso originado por renta de equipos de retroexcavadora y camiones de volteo para realizacion de trabajos de mantenimiento y reparacion, lo que nos llevo a utilizar el 98.45%
33101	asesoria y capacitacion	La utilizacion del 97.86% a lo presupuestado se deriva de los honorarios de tramites de devolucion de IVA del organismo mismo que se realiza la modificacion de suficiencia presupuestaria al momento de su recuperacion.
34101	Gastos Financieros	Exceso derivado de pago de comisiones bancarios originadas por los pagos realizados por los usuarios con tarjeta bancaria consumiendo el 3.03% del presupuesto anual, se solicitara a Santander Serfin la devolucion de un cobro considerado por un servicio no realizado por concepto de pagos en linea de usuarios del organismo
34501	Seguros y Fianzas	Gastos de pagos de polizas de seguros y fianzas del organismo cuyo costo es semestral y afecta en un 83.33% de la partida anual considerada.
35101	Mantenim. y conservacion de inmuebles	Erogaciones extraordinarias en mantenimiento a los carcamos que maneja este Organismo, ha ejercido el 83.78% del presupuesto anual.
35201	Mantenim. y conservacion de mob. equipo	Se ha ejercido el 83.33% del presupuesto anual.
35701	Mantenim. y cons. herramienta y equipo	Realizacion de erogaciones de mantenimiento preventivo a los equipos con que cuenta el Organismo, mismos que se presentaron de manera extraordinaria, realizando ampliacion presupuestal para compensar la variacion negativa
36101	Gastos de Propaganda	Consumo del 97.23% en campañas de publicidad para incentivar el pago de parte de los usuarios del servicio.
37501	Viaticos	Se ha ejercido un 93.15% del presupuesto en las comisiones de viaje por tramites obligados con dependencias federales para considerar ser incluidos en programas de inversion de obra para este organismo.
39201	Otros Impuestos y Derechos	Incremento debido a que se cubrio el importe de cuotas de consumo de agua a la CEA
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
		Se ha utilizado el 83.33% del presupuesto asignado a este rubro.
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Se ha empleado el 4.00% del presupuesto autorizado
<b>90000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	La amortización de la Deuda Pública adquirida se iniciara a amortizar en Enero de 2019, por lo que en este ejercicio no muestra amortización alguna.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

OP11

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO DE 2018	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES	
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						<b>7,948,369.54</b>	<b>135,732,080.53</b>	<b>137,087,787.42</b>	<b>0.00</b>	<b>6,592,662.65</b>
SOCOADA						776,247.30	0.00	0.00	0.00	776,247.30
URBACA						172,788.13	0.00	172,788.13	0.00	0.00
Mundo Maderero						3,973.93	0.00	0.00	0.00	3,973.93
Ferretería Peñasco SA de CV						118,594.30	271,992.60	390,586.90	0.00	0.00
Kuroda Norte SA de CV						83,833.22	50,723.57	61,381.04	0.00	73,175.75
Eléctrica Veel/Elias Lizarraga Lopez						57,330.70	353,542.48	344,494.48	0.00	66,378.70
Aurelio Soto Romo						45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
Rafael Vazquez Romero						11,754.00	0.00	0.00	0.00	11,754.00
German Martinez Saucedo						326,910.76	8,932.00	8,932.00	0.00	326,910.76
Oscar Rafael Jacobo Marquez						170,153.87	0.00	37,000.00	0.00	133,153.87
Aranda Sistemas y Eq. Hidraulicos						10,842.12	0.00	0.00	0.00	10,842.12
Adrian Oropeza Marmolejo						9,397.79	0.00	0.00	0.00	9,397.79
Modesto Medina Garcia						181,038.10	42,166.00	49,166.00	0.00	174,038.10
Albeto Lee Gacia						77,676.52	0.00	0.00	0.00	77,676.52
Carlos Antonio Bolaños Coronado						153,936.78	0.00	0.00	0.00	153,936.78
Juan Pablo Ortega Arellano						5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Armando Limon Borboa						100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Gabriela Iveth Corrales Celaya						84,666.42	0.00	0.00	0.00	84,666.42
Alma Angelina Cruz Castillo						71,303.83	0.00	0.00	0.00	71,303.83
Casa Importadora Ivson SA de CV						111,360.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00
Daniel Villegas Perez						28,550.93	197,907.60	211,537.60	0.00	14,920.93
Sergio Vera Cisneros						6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
Alicia Karina Salgado Yescas						151,496.00	0.00	0.00	0.00	151,496.00
Leonardo Real Lopez						18,915.84	354,770.00	321,710.00	0.00	51,975.84
Equipos y Productos Quimicos Del Noroeste Clarvi						32,889.27	246,950.93	244,846.69	0.00	34,993.51

Monro y Asociados Planeacion y Conservacion Sacv					0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
Sonora Aseores Pcalei SA CV					0.00	29,657.72	0.00	0.00	29,657.72
Luis Humberto Berlot Sanchez					15,998.74	58,019.90	74,018.64	0.00	0.00
Martin Garcia Cedillo					149,640.00	0.00	0.00	0.00	149,640.00
Jose Yasser Lopez Carranza					30,450.00	13,050.00	43,500.00	0.00	0.00
Cesar Humberto Roman Carrizoza					41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
Jesus Alberto Jimenez Rojo					27,870.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00
Magda Irasema Cervantes Alcaraz					13,500.33	0.00	0.00	0.00	13,500.33
Eunice Paulina German Carrillo					3,275.19	84,863.17	88,138.36	0.00	0.00
Estanislao Hinojoza Garcia					0.00	31,436.00	31,436.00	0.00	0.00
Juan Ignacio Esparza Perez					48,951.16	0.00	0.00	0.00	48,951.16
Jose Antonio Lopez Vasquez					27,352.80	0.00	0.00	0.00	27,352.80
Hotelera de Peñasco SA de CV					0.00	22,313.80	22,313.80	0.00	0.00
Alicia Loy Valdez					44,113.60	114,584.80	124,571.20	0.00	34,127.20
Daniel Perez Felix					7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00
Cesar Alfonso Jauregui Alvarado					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Judith Rocio Acosta Aguila					134,706.80	348,348.50	483,055.30	0.00	0.00
Francisco German Celaya Mendez					0.00	19,369.72	19,369.72	0.00	0.00
Victor Salazar Cota					6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
Ana Gabriela Iñigo Gutierrez					0.00	115,321.33	115,321.33	0.00	0.00
Celine Iveth Meza Mendez					0.00	3,725.38	3,725.38	0.00	0.00
Comision Federal de Electricidad					725,133.00	16,767,790.00	17,492,923.00	0.00	0.00
Sibilina Pantoja Reyes					387,604.05	4,951,258.39	4,957,248.39	0.00	381,614.05
Anahy Pacheco Rendon					76,952.08	0.00	76,952.08	0.00	0.00
Miguel Marin Medina					26,401.96	0.00	0.00	0.00	26,401.96
Manuel Garcia Sanchez					7,263.10	0.00	0.00	0.00	7,263.10
La Mexicana Orbor SA de CV					6,192.23	0.00	0.00	0.00	6,192.23
Jesus Alfnso Morales Felix/Synex					22,699.97	0.00	0.00	0.00	22,699.97
Jesus Alfredo Zamorano Eakins/Agua Servi					19,602.00	0.00	0.00	0.00	19,602.00
Grupo Castillo Felix SA de CV					35,928.96	0.00	0.00	0.00	35,928.96
Ssinsa					18,964.00	0.00	0.00	0.00	18,964.00
Raquel Romo Romero/Cocina Express					29,130.03	0.00	0.00	0.00	29,130.03
Daniel Sanabria Limon/ Electrica Daluz					16,446.00	0.00	0.00	0.00	16,446.00
Juan Antonio Sotelo Lopez					65,557.40	35,960.00	101,517.40	0.00	0.00
Novutek Sc					15,312.00	175,392.00	130,152.00	0.00	60,552.00
Marcos Florencio Zazueta Ureta					38,625.00	191,003.00	184,723.00	0.00	44,905.00
Hector Amaya Rabago					212,882.75	0.00	0.00	0.00	212,882.75

Ignacio Armenta Orduño					10,757.99	19,126.46	29,884.45	0.00	0.00
Rosa Icela Becerra Mora					4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00
Maria de Jesus Cabrera Ceballos					2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
Sarahi Lopez Arredondo/Taller Los Compas					29,501.00	0.00	0.00	0.00	29,501.00
Miguel Diaz Valenzuela					2,442.00	0.00	0.00	0.00	2,442.00
Roberto Ortega Barrera/Fruteria La California					156,109.23	0.00	0.00	0.00	156,109.23
Alma Lorenia Reyna Martinez/Estudiante					124,791.53	0.00	0.00	0.00	124,791.53
Samuel Huerta/Laura Valenzuela					24,332.00	0.00	0.00	0.00	24,332.00
Alberto Villegas Kuraica					27,452.53	0.00	0.00	0.00	27,452.53
Ricardo Valencia Garcia					0.00	11,379.69	11,379.69	0.00	0.00
Auto Servicio y Refacciones Sonora					31,174.95	0.00	0.00	0.00	31,174.95
Juana Millan Gonzalez/Xeqc					5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
Radiodifusoras Unidas delcentro /Radorama					44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
Construoluciones Creativas de Pto.Pco/Construol					74,189.83	499,272.59	486,240.34	0.00	87,222.08
Maria Elena Garcia Reyna/Imprenta Garev					31,722.74	0.00	11,892.44	0.00	19,830.30
Jose Zalatiel Monroy Ramos					35,297.34	0.00	6,000.00	0.00	29,297.34
Jesus Enrique Arrayales Sotelo/Llantera El Rayo					15,421.40	0.00	0.00	0.00	15,421.40
Julio Villarreal Urquidez/Llantera Aguila					22,641.51	0.00	0.00	0.00	22,641.51
Juan Eduardo Peralta Gonzalez					8,927.40	0.00	0.00	0.00	8,927.40
Hector Javier Noriega					14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
Sonora Gas					7,660.63	0.00	0.00	0.00	7,660.63
Operadora Las Palomas de Pco					192,196.41	0.00	0.00	0.00	192,196.41
Talpa Cecilia Morales Villegas					7,041.48	0.00	0.00	0.00	7,041.48
Amonra de Mexico					2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
Iveth Yesenia Peñuelas Luna					3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00
Nicandro Cornejo Torres					1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
Hector Miguel Bernal Cuadras Soluciones Para El Control de Los Recursos					95,192.20	1,868,069.09	1,915,456.47	0.00	47,804.82
Muebles Coloniales de Peñasco					135,510.40	0.00	0.00	0.00	135,510.40
Muebles Coloniales de Peñasco					6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
Roman Paul Nuñez Salgado					3,873.90	0.00	0.00	0.00	3,873.90
Ramses Torres Leon					5,170.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00
Juan Carrillo Encisco					4,127.22	0.00	0.00	0.00	4,127.22
Manuel Antonio Hernandez Montijo					24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
Peninsula Digital					3,065.20	0.00	0.00	0.00	3,065.20
Hidro Calsan SA de CV					18,556.48	0.00	0.00	0.00	18,556.48

Felix Antonio Mendoza Mendivil					5,277.60	0.00	0.00	0.00	5,277.60
Benjamin Morales Hernandez					2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
Victor Manuel Gastelum Alvarez					1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
Claudia Iveth Cota Mendez					6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
Servicios Con-Inter S.C.					132,151.26	0.00	0.00	0.00	132,151.26
Cg. Hidraulica Del Pacifica SA de CV					0.00	174,686.45	159,247.82	0.00	15,438.63
Fernando Rivera Lopez					4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
Ramon Angel Robles Cota					0.00	18,444.00	18,444.00	0.00	0.00
Salud y Servicios de Medician SA de CV					2,414.00	0.00	0.00	0.00	2,414.00
Fernando Reyes Dionocio					5,118.95	0.00	0.00	0.00	5,118.95
Jose Luis Aguilar Nuñez					10,900.00	0.00	4,900.00	0.00	6,000.00
Aparicio Beltran Gastelum					19,401.58	0.00	15,708.67	0.00	3,692.91
Raul Humberto Herrera Acosta					4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
Ferreol Rodriguez Leon					0.00	51,251.01	51,251.01	0.00	0.00
Antonio Armando Lopez Dominguez					4,176.00	57,420.00	61,596.00	0.00	0.00
Claudia Patricia Andrade Limon					8,830.40	501,452.28	486,540.71	0.00	23,741.97
Monica Francisca Jashimoto Davalos					0.00	89,040.00	89,040.00	0.00	0.00
Andres Ubaldo Manjarrez Trejo					12,296.00	97,672.01	93,902.01	0.00	16,066.00
Distribuidora Electrica Díaz Armenta					0.00	44,758.01	44,758.01	0.00	0.00
Ramona Amelia Ortiz Caraveo					0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
Mexican Artesanos del Sol S de RI de Cy					474,816.87	3,420,049.45	3,894,866.32	0.00	0.00
María del Rosario Machado galvez					0.00	49,648.00	49,648.00	0.00	0.00
Gabriel Espino Zamano					951.20	6,240.80	7,192.00	0.00	0.00
Fruteria y Carniceria La Especial de Puerto Peñasc					0.00	141,550.00	141,550.00	0.00	0.00
Jafet Maciel Felix					1,624.00	4,640.00	4,640.00	0.00	1,624.00
Productos Congelados del Mar SA de CV					12,180.00	90,700.00	33,920.00	0.00	68,960.00
Cadeco SA de CV					0.00	41,897.80	41,897.80	0.00	0.00
Manuela denisse Vega Martinez					0.00	125,601.32	125,601.32	0.00	0.00
Tuberías y Valvulas del Noroeste SA CV					24,915.88	0.00	24,915.88	0.00	0.00
Leticia Portugal Cruz					0.00	209,616.64	209,616.64	0.00	0.00
María Estela Felix Lopèz					2,272.50	0.00	2,272.50	0.00	0.00
Maricela Guzman del Real					0.00	557,467.88	557,467.88	0.00	0.00
Myreya Moreno Corona					0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
Francisco Ramses Pèralta Romo					0.00	2,150.13	2,150.13	0.00	0.00
R I L O P Constructora SA de CV					0.00	21,977.82	21,977.82	0.00	0.00
Casa Mercantil S de RI de Cv					11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
Juan Manuel Arvizu Rojas					0.00	4,048.40	4,048.40	0.00	0.00
Ernesto Mauricio Ojeda Ayala					0.00	17,545.00	17,545.00	0.00	0.00
Elizabeth Briceño Pacheco					18,792.00	291,377.41	310,169.41	0.00	0.00



Manuel Alejandro Ochoa Marquez						2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00
Grethel Terriquez Romo						16,878.13	30,885.00	39,214.12	0.00	8,549.01
Cristian Muñoz Garcia						274,977.10	52,954.00	327,931.10	0.00	0.00
Esteban Garcia Gonzalez						0.00	66,207.52	63,807.52	0.00	2,400.00
Jesus Alfonso Badilla Ahumada						54,868.00	25,520.00	80,388.00	0.00	0.00
Karla Guadalupe Loyola Muñoz						11,600.00	11,368.00	11,600.00	0.00	11,368.00
Antonio Ernesto Reyes Avila						10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Airam Rocio Ruiz Olson						0.00	169,682.48	169,682.48	0.00	0.00
Equipos y Soluciones Industriales						0.00	19,852.24	19,852.24	0.00	0.00
Marbella Perez Flores						428,640.00	1,548,136.00	1,976,776.00	0.00	0.00
Lluvia Ramona Ordaz Rodríguez						0.00	1,169,480.00	1,169,480.00	0.00	0.00
Concreto Gocasa SA de CV						0.00	19,209.60	19,209.60	0.00	0.00
Alberto Lechon Vega						54,868.00	572,924.00	627,792.00	0.00	0.00
Felson Comercializadora SA de CV						0.00	63,644,759.47	63,644,759.47	0.00	0.00
Carmen Lizbet Garcia Moreno						0.00	15,288.80	15,288.80	0.00	0.00
Marco Antonio Coronado Rendon						17,950.00	208,250.00	226,200.00	0.00	0.00
Distribuidora Electrica Hacame						30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Miguel Angel Octavio Flores Lizarraga						17,633.74	216,624.90	213,236.56	0.00	21,022.08
Daniel Perez Felix						0.00	119,220.00	93,823.00	0.00	25,397.00
Armando Ayala Barron						0.00	13,372.00	13,372.00	0.00	0.00
Yesenia Gomez Arreola						0.00	10,590.80	10,590.80	0.00	0.00
Jose Julian Cervantes Lopez						0.00	2,308.40	2,308.40	0.00	0.00
Adrian de Jesus Bravo Velazquez						0.00	4,008.00	4,008.00	0.00	0.00
Ramon Arturo Castro Varela						0.00	38,906.40	38,906.40	0.00	0.00
Recicladora Vml SA de CV						0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
Contadores Publicos Colegiados de Puerto Pco AC						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Dolores del Real Castillo						0.00	1,051,040.00	1,051,040.00	0.00	0.00
Taller De Torno y Perforaciones Tierra Blanca Sa C						0.00	208,692.86	151,368.86	0.00	57,324.00
Estructuras y Perfiles de Mexicali SA CV						0.00	9,179.61	9,179.61	0.00	0.00
Soluciones En Ingenieria y Construccion Igha SA CV						0.00	11,059,377.34	11,059,377.34	0.00	0.00
Irving Manuel Chavez Jauregui						0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
Constructora Danasty SA de CV						0.00	17,445,406.87	16,794,820.86	0.00	650,586.01
Uriel Francisco Durazo Gonzalez						0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
Nueva Walmart de Mexico SA de CV						0.00	3,276.62	3,276.62	0.00	0.00
Adalberto Cocoba Paz						0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
Je Coute Tant Oubli SA de CV						0.00	138,100.01	138,100.01	0.00	0.00
Claudia Fernandez Moralez Leon						0.00	3,500.01	3,500.01	0.00	0.00
Rafaela Moreno Renteria						0.00	73,184.40	73,184.40	0.00	0.00
B&S Diseños y Proyectos Industriales SA de CV						0.00	740,547.20	740,547.20	0.00	0.00
Dilian Danisa Perez Arvizu						0.00	12,612.00	12,612.00	0.00	0.00
Hidraulica Y Neumatica SA de CV						0.00	35,871.29	35,871.29	0.00	0.00

Kenneth Campa Galas						0.00	93,213.00	93,213.00	0.00	0.00
Julio Alfonso Rosas Lozano						0.00	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
Jesus Pablo Coronel Navarro						0.00	30,450.00	21,750.00	0.00	8,700.00
Dimonte Comercializadora SA de CV						0.00	998,892.55	998,892.55	0.00	0.00
Carlos Ochoa Roman						0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
Ma Alejandrina Hernandez Felix						0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
Julio Cesar Apodaca Reyna						0.00	311,228.88	311,228.88	0.00	0.00
Divers Publicidad SA						0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
Francisco Rios Noriega						0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
Laban Empresarial SA						0.00	172,929.61	172,929.61	0.00	0.00
Humberto Souza Chavez						0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
Otr Construccion						0.00	10,872.68	10,872.68	0.00	0.00
Victor Manuel Lopez						0.00	13,015.20	13,015.20	0.00	0.00
Victor Javier Aviña						0.00	60,465.38	60,465.38	0.00	0.00
Vascony Empresarial						0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00
Agustin Villegas Perez						0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
J. Ramon Guzman Armenta						0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
Oscar Salvador M						0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
Marco Antonio Flores						0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
Asesorías y Servicios						0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
Rodrigo Zazueta Ureta						0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
Jorge Alberto R						0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
Abelardo Romero L						0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
Construservicios y E						0.00	6,518.27	6,518.27	0.00	0.00
BSHERT Sa de CV						0.00	1,600,000.01	1,000,000.00	0.00	600,000.01

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					5,197,973.85	14,723,733.68	14,088,738.99	0.00	5,832,968.54
Nomina Catorcenal					925,060.53	7,639,009.06	7,696,927.66	0.00	867,141.93
I.S.P.T					167,995.56	2,035,891.09	1,381,696.71	0.00	822,189.94
ISR retenido por asimilados a salarios					0.00	60,955.94	35,526.20	0.00	25,429.74
Cuotas IMSS					205,683.88	297,226.38	437,562.37	0.00	65,347.89
Cuotas ISSSTESON					78,385.17	182,552.63	199,669.10	0.00	61,268.70
SAR y Cesantia Edad Avanzada					122,452.27	0.00	122,452.27	0.00	0.00
Retenciones Credito INFONAVIT					244,848.72	820,999.39	924,043.46	0.00	141,804.65
Isr Retenido Prestacion Servicios Profesionales					9,227.69	192,910.62	181,873.00	0.00	20,265.31
Isr Retenido por Arrendamientos					0.00	8,400.00	7,700.00	0.00	700.00
IVA Traslado Cobrado					3,012,667.75	3,185,481.23	3,001,032.46	0.00	3,197,116.52
2% al Millar ICIC					22,422.12	149,751.72	22,422.24	0.00	149,751.60
5% al Millar Contraloria					267,177.88	150,555.62	77,833.52	0.00	339,899.98
ISR Retenido					142,052.28	0.00	0.00	0.00	142,052.28
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>					<b>1,199,347.85</b>	<b>7,030,804.51</b>	<b>5,261,107.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,034,721.28</b>
<b>Municipio de Pto. Pco</b>					0.00	1,998,955.00	183,881.95	0.00	1,815,073.05
Sonoran seas resort de peñasco					7,624.52	600,000.00	607,624.52		65,676.06
Operadora Las Palomas De Pco.					250,000.00	0.00	250,000.00		0.00
Luis Angel Hernandez					0.00	4,927.00	4,927.00		0.00
Condominios Puerta Privada					445,242.10	0.00	124,239.67		321,002.43
Sonoran Sun					49,157.94	1,200,000.21	1,139,018.80		110,139.35
Club De Playa The Reff Sa De Cv					28,024.20	0.00	0.00		28,024.20
Asociacion De Vecinos De Bella Sirena Ac					0.00	1,802,162.76	1,513,305.07		288,857.69
Sonora SKY					0.00	80,000.00	80,000.00		0.00
Empresa Barajas Y Arciga Construcciones Sa De Cv					20,005.82	0.00	0.00		20,005.82
Sonoran Spa					18,384.17	900,000.00	821,428.39		96,955.78
Casa Blanca Golf Villas					25,283.14	0.00	0.00		25,283.14
María Enedina Salazar Torres					350,000.00	0.00	150,000.00		200,000.00
Playa Bonita Resort					5,625.96	0.00	0.00		5,625.96
Luis Herman Valenzuela Salas					0.00	68,478.80	68,478.80		0.00
Andres Sequeida Ortiz					0.00	100,000.00	76,000.00		24,000.00
Luis Joel Falcon Verduzco					0.00	6,702.60	6,702.60		0.00
Oxxo Mexicali					0.00	18,088.10	18,088.10		0.00
International de Baja California					0.00	8,920.00	8,920.00		0.00
Melquiades Paul Ortiz					0.00	31,548.60	31,548.60		0.00
Adan Alberto Aldrete					0.00	22,063.80	22,063.80		0.00
Condominio Princesa					0.00	104,107.24	104,107.24		0.00



## CUENTA PUBLICA 2018

### Justificaciones al Informe sobre la Situación de la Deuda Pública

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

OP 11J

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	Por adeudos a proveedores disminuimos el saldo inicial del 31 de Diciembre de 2017 en un 17% con relación al saldo al 31 de Diciembre de 2018.
<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	El monto pendiente por cubrir de nomina es debido a la falta de flujo de efectivo al 31 de Diciembre de 2018, lo cual se cubrió dentro de los primeros días del mes de Enero de 2019.
<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	El aumento es debido a saldos por retenciones de ISR por pagos de nominas y saldos de IVA por Pagar del Timestre que no se ha cancelado contablemente contra el Iva Acreditable a favor.
<b>Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	Este importe es derivado de pagos anticipados a cuenta de futuros consumos de agua potable por parte de grandes complejos turísticos, mismos que aun no se compensan con el consumo de este ejercicio 2018
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	Importe originado por cantidades adeudadas a tesorería Municipal por concepto de prestamo para pago de energía eléctrica
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	Importe derivado del otorgamiento del Credito FFRS que se autorizó y recibió en diciembre de 2018.
<b>Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	Este importe corresponde a depósitos en nuestras cuentas de usuarios que realizaron su pago vía electrónica o por depósito en localidades fuera de Puerto Peñasco y no se han identificado.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

ISAF-7466665d-2a95-6e93-bf5a-0c589d1bf831

4/5/2019 10:52:43 AM

**CUENTA PUBLICA 2018**  
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SON. PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

UNIDAD RESPONSABLE: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO

CLAVE DE PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVO:

OP 12

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL.			
1	Instalación de descargas de drenaje para mejorar y ampliar el servicio.	Reportes	20	19,681,945.12	25,583,948.48	240	223	80%	55%	85%
2	Instalación de tomas de agua para mejorar y ampliar el servicio.	Reportes	20	19,681,945.12	25,583,948.48	380	313	80%	55%	85%
3	Reparación de fugas de la red de acueductos y troncales.	Reportes	10	9,167,306.62	15,057,641.17	80	42	45%	35%	55%
4	Programa de mantenimiento y limpieza de rebombeos.	Reportes	5	3,909,987.38	9,794,487.52	70	160	65%	45%	55%
5	Programa de reposición de brocales y tapas de alcantarillado.	Reportes	5	3,909,987.38	9,794,487.52	60	152	15%	35%	20%
6	Monitoreo de cloración en la ciudad conforme a normas de la SSP pavimentadas de la ciudad.	Monitoreo	10	9,167,306.62	15,057,641.17	30	25	25%	60%	35%
7	Reconexión y cortes a usuarios morosos.	Reportes	10	9,167,306.62	15,057,641.17	4500	4383	100%	42%	100%
8	Gestionar recursos para la adquisición de infraestructura y equipo para el mantenimiento de la red.	Documento	20	19,681,945.12	25,583,948.48	5	4	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	94,367,730.00	141,513,744.00	PROMEDIO POR UNIDAD		64%	53%	67%

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTORA GENERAL  
CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

**C UENTA PUBLICA 2018**  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

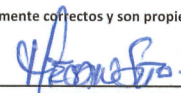
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OP 12A

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>40,664,904.00</b>	<b>94,367,730.00</b>	<b>141,513,744.00</b>	<b>141,513,744.00</b>	<b>-47,146,014.00</b>
Protección Ambiental	53,702,826.00	40,664,904.00	94,367,730.00	141,513,744.00	141,513,744.00	-47,146,014.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Ant.</b>						
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>40,664,904.00</b>	<b>94,367,730.00</b>	<b>141,513,744.00</b>	<b>141,513,744.00</b>	<b>-47,146,014.00</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



**XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**  
  
**PUERTO PEÑASCO SONORA.**

## CUENTA PUBLICA

### JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

OP12J

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

NO	JUSTIFICACIÓN
1	En la instalación de descargas no se cumplió con la meta, derivado de taponamientos en las redes principales de drenaje de toda la ciudad lo cual ocasionó que el personal adscrito a esta área se focalizara en atender esta contingencia para evitar un problema de salud en la localidad.
2	En la instalación de tomas de agua, no se cumplió con la meta derivado de que no se solicitó el servicio por parte de usuarios.
3	En reparación de fugas, no se presentaron fugas en los acueductos y troncales.
4	En el programa de mantenimiento y limpieza de rebombeos, se realizo dicha actividad continuamente para evitar la proliferación de fauna nociva para la salud y el medio ambiente.
5	En el programa de reposición de brocales y tapas de alcantarillado, el excedente se generó por el continuo robo de tapas y brocales, los cuales es necesario estar reponiendo.
6	En el monitoreo de cloro en la ciudad no se cumplió con la meta debido a que el equipo de cloración sufrió desperfectos, ocasionando que no se pudieran tomar muestreos.
7	En reconexiones y cortes, no se cumplio con la meta debido a que bajo el numero de usuarios morosos.
8	No se cumplio con la meta al registrarse cuatro gestiones de cinco durante todo el ejercicio.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL

LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



**Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.






**CUENTA PÚBLICA 2018**  
**INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES**  
**MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**

OP 13

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento durante el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, realizó gestiones ante Dependencias Federales y Estatales para lograr llevar a cabo las siguientes obras de Inversión en beneficio de la ciudadanía de Puerto Peñasco:

**AGUA POTABLE:**

- 1.-Se instalaron desarenadores y macro medidores en cada uno de los 11 Pozos que componen las captaciones Agua Zarca y Kennedy, esto derivado a que vivimos área desértica y por lo mismo la cantidad de arena en las tomas de agua se veían afectadas con una cantidad excesiva en ocasiones de arenas, con esta inversión se benefició a los 62,000 habitantes que son la totalidad de lo censado para la localidad de Puerto Peñasco, el Gasto se apegó a los lineamientos de la obra licitada y contratada.
- 2.-Rehabilitación y reequipamiento de los pozos 1 y 2 ubicados en el Ejido Agua Zarca y que tiene como beneficio a 10,500 habitantes por cada uno, al ser una Obra licitada se apegó el gasto estrictamente a lo Contratado.
- 3.-Rehabilitación y reequipamiento de los pozos 1 y 2 ubicados en el Ejido Agua Zarca y que tiene como beneficio a 10,500 habitantes por cada uno, al ser una Obra licitada se apegó el gasto estrictamente a lo Contratado.
- 4.-Reposición de 14.2 km de 16", esta inversión beneficio en su totalidad a los 62,000 habitantes de la localidad más al turismo que nos visita año con año, al sustituir la tubería de asbesto existente por tubería pvc que si cumple con la normas de seguridad sobre todo en el tema de Salud Pública, el gasto se apegó a los lineamientos de la obra licitada.
- 5.-Se realizaron obras de equipamiento e interconexión del Pozo 4 en el Ejido Agua Zarca, con un total de 25,000 habitantes los beneficiados y el gasto se apegó a los lineamientos de la obra licitada.
- 6.-Se realizaron obras de ampliación e interconexión para reforzar el suministro de agua potable en las colonias de la zona oriente de la localidad, siendo 30,000 habitantes los beneficiados y el gasto apegado a los lineamientos de la obra licitada.
- 7.-Se realizaron obras de equipamiento e interconexión del Pozo 3 en el Ejido Agua Zarca, con un total de 10,523 habitantes los beneficiados y el gasto se apegó a los lineamientos de la obra licitada.
- 8.-Se realizaron obras de ampliación e interconexión para reforzar el suministro de agua potable en las colonias de la zona oriente de la localidad, siendo 30,000 habitantes los beneficiados y el gasto apegado a los lineamientos de la obra licitada.
- 9.-Se realizaron obras de ampliación en las Colonias San Rafael, López Portillo y 4 de Marzo, 1,768 habitantes los beneficiados y el gasto de apego a los lineamientos de la obra licitada.

- 10.-Equipamiento de los pozos 5, 7 y 9 en el Ejido Kennedy, siendo un total de 34,687 habitantes beneficiados y el gasto apegado a los lineamientos de la obra licitada.
- 11.-Se instalaron 313 tomas de agua que fue la totalidad requerida por la población en este periodo y con esto se logró ampliar el servicio en distintas colonias de la localidad, siendo un total de 1,252 habitantes beneficiados y el gasto se cumplió con lo autorizado en el presupuesto de ingresos y egresos 2018.
- 12.-Se llevó a cabo la aplicación y monitoreo de cloración en la localidad siendo en su totalidad los beneficiados los cuales son 62,000 habitantes censados.

### **DRENAJE:**

- 1.-Se realizó la ampliación de la red de drenaje con 803 descargas en las colonias Ferrocarrilera, Obrera, Nueva Esperanza, Nuevo Peñasco y San Rafael, los habitantes beneficiados fueron 8,500 y el gasto se apegó a los lineamientos de la obra licitada.
- 2.-Se llevó a cabo la reposición de 152 brocales y tapas de alcantarillado, teniendo como beneficio a la totalidad de la ciudadanía y se cumplió con los importes autorizados en el presupuesto 2018.
- 3.-Se realizó el programa de mantenimiento y limpieza de rebombeos, teniendo como beneficio a la totalidad de la ciudadanía y se cumplió con los importes autorizados en el presupuesto 2018.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA



*H. Brizeida*



DIRECTORA GENERAL  
ARJH H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
**oomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.



**CUENTA PUBLICA 2018**  
**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61303**

**DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**

OP 14

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE										Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua	50,000.00	0	0	0.00								
	61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua												
	<b>Sub-Total</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>								
	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua												
	61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua												
OOMAPAS-PROAGUA-2016-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA MECANICO DE DESARENADORES DE DOS LINEAS DE 20" DE DIAMETRO, UNA LINEA DE 10" Y UNA DE 8" EN LOS CUERPOS DE TAZONES DE CADA UNO DE LOS 11 POZOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MACRO MEDIDORES EN LOS MISMOS QUE COMPONEN LAS CAPTACIONES KENNEDY Y AGUA ZARCA EN PUERTO PEÑASCO	0.00	2,966,586	2,966,586	0.00	100%	100%	11	Desarenador/Medidor	62,000	HABS.		Recursos Federales/Recursos Propios
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,966,586</b>	<b>2,966,586</b>	<b>0.00</b>								
OOMAPAS-2018-01	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua												
	61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua												
	REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 1 UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	0.00	1,290,422	1,290,422	0.00	100%	100%	1	Pozo	10,500	HABS.		Recursos Federales/Recursos Propios
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,422</b>	<b>1,290,422</b>	<b>0.00</b>								
OOMAPAS-2018-02	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua												
	61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua												
	REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 2 UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	0.00	1,809,291	1,809,291	0.00	100%	100%	1	Pozo	10,500	HABS.		Recursos Federales/Recursos Propios
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,809,291</b>	<b>1,809,291</b>	<b>0.00</b>								
OOMAPAS-2018-03	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua												
	61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua												
	REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 10 UBICADO EN EL EJIDO KENNEDY, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	0.00	1,641,250	1,641,250	0.01	100%	100%	1	Pozo	10,500	HABS.		Recursos Federales/Recursos Propios
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,641,250</b>	<b>1,641,250</b>	<b>0.00</b>								

OOMAPAS 2018-04	61303 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua	0.00	31,032,264	31,032,264			0.00	100%	100%	14.2 Km.	M. Lineales Tubería	62,000	HABS.	Recursos Federales/R ecursos Propios	Licitaciones
	61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua REPOSICION Y REHABILITACION DE 14.2 KM DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 16" CIB INTERCONEXION ENTRE LOS KM 76 Y 90 DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-SONOYTA	0.00	31,032,264	31,032,264			0.00	100%	100%						
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,032,264</b>	<b>31,032,264</b>		<b>0.00</b>									
OOMAPAS 2018-05	61303 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua	0.00	4,482,657	4,482,657			0.00	100%	100%	1	Pozo	25,000	HABS.	Recursos Federales/R ecursos Propios	Licitaciones
	61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua PERFORACION EN REPOSICION DE POZO 4, EQUIPAMIENTO, INTERCONEXIONEN EL EJIDO AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	0.00	4,482,657	4,482,657			0.00	100%	100%						
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,482,657</b>	<b>4,482,657</b>		<b>0.00</b>									
OOMAPAS 2018-06	61303 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua	0.00	6,460,997	6,460,997			0.02	100%	100%	1.2 Km.	M. Lineales Tubería	30,000	HABS.	Recursos Federales/R ecursos Propios	Licitaciones
	61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua AMPLIACION E INTERCONEXION DE LINEA DE 12" Y 6" PARA REFORZAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE DE PUERTO PEÑASCO SONORA	0.00	6,460,997	6,460,997			0.02	100%	100%						
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,460,997</b>	<b>6,460,997</b>		<b>0.00</b>									
OOMAPAS 2018-07	61303 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua	0.00	1,308,496	1,308,496			0.00	100%	100%	1	Pozo	10,523	HABS.	Recursos Federales/R ecursos Propios	Licitaciones
	61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE POZO 3 POR REPOSICION EN LA CAPTACION DE AGUA ZARCA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO	0.00	1,308,496	1,308,496			0.00	100%	100%						
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,308,496</b>	<b>1,308,496</b>		<b>0.00</b>									
OOMAPAS2 018-08	61303 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua	0.00	10,629,919	10,629,919			0.00	100%	100%	6,397 ML	M. Lineales Tubería	1,768	HABS.	Recursos Federales/R ecursos Propios	Licitaciones
	61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS SAN RAFAEL, NUEVO PEÑASCO, LOPEZ PORTILLO Y 4 DE MARZO (542 M DE TUBERIA DE 6 DE DIAMETRO, 5855 M DE TUBERIA DE 4 DE DIAMETRO, INSTALACION DE 698 TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO	0.00	10,629,919	10,629,919			0.00	100%	100%						
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>10,629,919</b>	<b>10,629,919</b>		<b>0.00</b>									
OOMAPAS2 018-10	61303 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua	0.00	3,781,236	3,781,236			0.00	100%	100%	3	Pozo	34,687	HABS.	Recursos Federales/R ecursos Propios	Licitaciones
	61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE LOS POZOS 5, 7 Y 9 POR REPOSICION EN LA CAPTACION DE KENNEDY, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	0.00	3,781,236	3,781,236			0.00	100%	100%						
	<b>90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,781,236</b>	<b>3,781,236</b>		<b>0.00</b>									

	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	30,000.00	0	0	0.00	0	0												
	61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado																		
	<b>Sub-Total</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
OOMAPASZ 018-09	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización																		
	61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	0.00	10,806,096	10,806,096	0.00	100%	6,100 ML	M. Lineales Tuberia	8,500	HABS.	Recursos Federales/R recursos Propios	Licitaciones							
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>10,806,096</b>	<b>10,806,096</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>6,100 ML</b>												
	<b>TOTALES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>76,209,214</b>	<b>76,209,214</b>	<b>0.00</b>														

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

 C.P. HESDIN BRZEIDA SOTO LIZARRAGA  
DIRECTORA GENERAL

 DIRECTOR TÉCNICO  
ING. JOSE JAVIER FRANCO ISLAS

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 Oomapas  
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**
**TIPO DE INVERSIÓN: RECURSOS PROPIOS**
**DEPENDENCIA: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO**
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN		
OOMAPAS-PROAGUA - 2016-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA MECANICO DE DESARENADORES DE 2 LINEAS DE 20" DE DIAMETRO, UNA LINEA DE 10" Y UNA DE 8" EN LOS CUERPOS DE TAZONES DE CADA UNO DE LOS 11 POZOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MACRO MEDIDORES EN LOS MISMOS QUE COMPONEN LAS CAPTACIONES KENNEDY Y AGUA ZARCA EN PUERTO PEÑASCO	OBRA CONCLUIDA	100% AVANCE FISICO	100% AVANCE FINANCIERO
OOMAPAS-2018-01	REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 1 UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	OBRA CONCLUIDA	100% AVANCE FISICO	100% AVANCE FINANCIERO
OOMAPAS-2018-02	REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 2 UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	OBRA CONCLUIDA	100% AVANCE FISICO	100% AVANCE FINANCIERO
OOMAPAS-2018-03	REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 10 UBICADO EN EL EJIDO KENNEDY, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	OBRA CONCLUIDA	100% AVANCE FISICO	100% AVANCE FINANCIERO
OOMAPAS-2018-04	REPOSICION Y REHABILITACION DE 14.2 KM DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 16" CIB INTERCONEXION ENTRE LOS KM 76 Y 90 DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-SONOYTA, EN	OBRA CONCLUIDA	100% AVANCE FISICO	100% AVANCE FINANCIERO
OOMAPA-2018-05	PERFORACION EN REPOSICION DE POZO 4, EQUIPAMIENTO, INTERCONEXION EN EL EJIDO AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	OBRA CONCLUIDA	100% AVANCE FISICO	100% AVANCE FINANCIERO
OOMAPA-2018-06	AMPLIACION E INTERCONEXION DE LINEA DE 12" Y 6" PARA REFORZAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE DE PUERTO PEÑASCO SONORA	OBRA CONCLUIDA	100% AVANCE FISICO	100% AVANCE FINANCIERO
OOMAPA-2018-07	EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE POZO 3 POR REPOSICION EN LA CAPTACION DE AGUA ZARCA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO	OBRA CONCLUIDA	100% AVANCE FISICO	100% AVANCE FINANCIERO
OOMAPA-2018-08	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS SAN RAFAEL, NUEVO PEÑASCO, LOPEZ PORTILLO Y 4 DE MARZO (542 M DE TUBERIA DE 6 DE DIAMETRO, 5855 M DE TUBERIA DE 4 DE DIAMETRO, INSTALACION DE 698 TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO	OBRA CONCLUIDA	100% AVANCE FISICO	100% AVANCE FINANCIERO
OOMAPAS-2018-10	EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE LOS POZOS 5, 7 Y 9 POR REPOSICION EN LA CAPTACION DE KENNEDY, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	OBRA CONCLUIDA	100% AVANCE FISICO	100% AVANCE FINANCIERO
OOMAPAS-2018-09	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS FERROCARRILERA, OBRERA, NUEVA ESPERANZA, NUEVO PEÑASCO Y SAN RAFAEL (TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE 803 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	OBRA CONCLUIDA	100% AVANCE FISICO	100% AVANCE FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTORA GENERAL**  
**CP HESDIN BRIZIDA SOTO NIZARRAGA**  
**DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**

## CUENTA PUBLICA 2018

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA  
 PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Formato 1

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (PESOS)					
Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	761,541.01	52,758,704.31	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	13,520,119.14	14,249,041.75
a1) Efectivo	18,000.00	18,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	743,541.01	52,740,704.31	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,592,662.65	7,948,369.54
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,130,801.77	3,646,743.90
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,135,230.82	2,182,279.62	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,796,654.72	2,653,928.31
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	16,815,073.05	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	78,200.06	86,490.12	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	16,815,073.05	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,057,030.76	2,095,789.50	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	222,243.00		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	222,243.00	195,000.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		





g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	5,119,014.83	54,940,983.93	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	30,335,192.19	14,249,041.75

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,642,637.65	9,304,234.29	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	5,886,435.10	8,308,978.17	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	280,399.26	244,838.93
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)</b>	280,399.26	244,838.93
i. Otros Activos no Circulantes					
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	5,119,014.83	54,940,983.93	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	16,529,072.75	17,613,212.46
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	16,529,072.75	17,613,212.46
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	40,531,427.48	16,470,486.54
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	48,970,006.22	8,150,256.57
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 8,438,578.74	- 8,320,229.97
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

			<p>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</p> <p>a. Resultado por Posición Monetaria</p> <p>b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</p> <p>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</p> <p>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</p>	
--	--	--	--	--

Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
  
 DIRECTORA GENERAL  
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA  
 XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Oomapas**  
 PUERTO PEÑASCO SONORA.



CUENTA PUBLICA 2018

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Formato 2

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA  
 PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0.00	1,998,955.00	183,881.00	0.00	1,815,073.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)		1998955.00	183881.00		1815073.00		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	14,590,530.00	155,919,616.00	156,650,143.00	0.00	13,860,003.00	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	14,590,530.00	157,918,571.00	156,834,024.00	0.00	15,675,076.00	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	15,000,000.00	180.00	0.00	436,893.20	0.00
A. Crédito 1	15000000	180	8.53	436893.2	0
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA  
 TESORERA MUNICIPAL

CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA  
 DIRECTORA GENERAL



**CUENTA PUBLICA 2018**

**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**

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

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

**Formato 3**

Hoja 1 de 1

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> (A=a+b+c+d)				0.00					0.00	0.00
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3				NO APLICA						
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00					0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00					0.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA  
TESORERA MUNICIPAL

  
CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA  
CONTADOR PUBLICO



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

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

 MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

 PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>56,625,268.00</b>	<b>56,625,268.00</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,702,826.00	56,625,268.00	56,625,268.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>141,513,743.93</b>	<b>141,513,743.93</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,388,139.00	141,061,406.09	141,061,406.09
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	314,687.00	452,337.84	452,337.84
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>-84,888,475.93</b>	<b>-84,888,475.93</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>-84,888,475.93</b>	<b>-84,888,475.93</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior r (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>464,889.00</b>	<b>464,889.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>464,889.00</b>	<b>464,889.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	<b>53,702,826.00</b>	<b>89,226,161.00</b>	<b>89,226,161.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	53,702,826.00	56,625,268.00	56,625,268.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	<b>0.00</b>	<b>32,600,893.00</b>	<b>32,600,893.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )	<b>53,702,826.00</b>	<b>89,226,161.00</b>	<b>89,226,161.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,702,826.00	56,625,268.00	56,625,268.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	53,702,826.00	56,625,268.00	56,625,268.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,388,139.00	141,061,406.09	141,061,406.09
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>54,017,513.00</b>	<b>-27,810,870.09</b>	<b>-27,810,870.09</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>314,687.00</b>	<b>-84,436,138.09</b>	<b>-84,436,138.09</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	32,600,893.00	32,600,893.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	32,600,893.00	32,600,893.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>32,600,893.00</b>	<b>32,600,893.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN ORIZEIDA SOTO LIZARRAGA  


XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Tomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO  
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA  
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Formato 5

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<b>A. Impuestos</b>						
<b>B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>						
<b>C. Contribuciones de Mejoras</b>						
<b>D. Derechos</b>						
<b>E. Productos</b>						
<b>F. Aprovechamientos</b>						
<b>G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	53,702,826.00	6,465,816.07	60,168,642.07	56,325,267.48	56,325,267.48	2,622,441.48
<b>H. Participaciones</b> (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
<b>I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b> (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
<b>J. Transferencias</b>		1559579	1559579	1559579	1559579	1559579
<b>K. Convenios</b>						
k1) Otros Convenios y Subsidios						

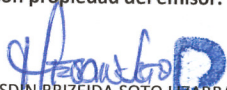
<b>L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)</b>						
I1) Participaciones en Ingresos Locales						
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>8,025,395.07</b>	<b>61,728,221.07</b>	<b>57,884,846.48</b>	<b>57,884,846.48</b>	<b>4,182,020.48</b>
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>17,639,509.00</b>	<b>17,639,509.00</b>	<b>17,600,893.00</b>	<b>17,600,893.00</b>	<b>17,600,893.00</b>
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	17639509	17639509	17600893	17600893	17,600,893.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
<b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
<b>D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>		0	0	0	0	
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>17,639,509.00</b>	<b>17,639,509.00</b>	<b>17,600,893.00</b>	<b>17,600,893.00</b>	<b>17,600,893.00</b>
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>25,664,904.07</b>	<b>79,367,730.07</b>	<b>75,485,736.00</b>	<b>75,485,739.00</b>	<b>21,782,913.00</b>
Datos Informativos						



1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	53,702,826.00	8,025,395.07	61,728,221.07	57,884,846.48	57,884,846.48	4,182,020.48
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	17,639,509.00	17,639,509.00	17,600,893.00	17,600,893.00	17,600,893.00
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>25,664,904.07</b>	<b>79,367,730.07</b>	<b>75,485,739.48</b>	<b>75,485,739.48</b>	<b>21,782,913.48</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA  
TESORERA MUNICIPAL

  
CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA  
DIRECTORA GENERAL



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

CUENTA PUBLICA 2018  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

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

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

FORMATO 6 a

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>53,388,139.00</b>	<b>39,716,484.00</b>	<b>94,355,560.00</b>	<b>141,061,406.09</b>	<b>141,061,406.09</b>	<b>-46,705,845.09</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>17,508,100.00</b>	<b>2,604,983.00</b>	<b>21,574,236.00</b>	<b>23,827,832.14</b>	<b>23,827,832.14</b>	<b>-2,253,596.14</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,932,094.00	2,814,177.00	13,746,271.00	13,836,532.97	13,836,532.97	-90,261.97
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	491,273.00	102,920.00	594,193.00	625,074.48	625,074.48	-30,881.48
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,459,026.00	-518,634.00	4,439,572.00	6,636,680.09	6,636,680.09	-2,197,108.09
a4) Seguridad Social	1,775,019.00	570,038.00	2,345,057.00	2,352,429.59	2,352,429.59	-7,372.59
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	828,407.00	-363,518.00	449,143.00	377,115.01	377,115.01	72,027.99
a6) Previsiones	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>4,928,146.00</b>	<b>1,608,903.00</b>	<b>6,379,833.00</b>	<b>6,341,977.40</b>	<b>6,341,977.40</b>	<b>37,855.60</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	259,622.00	71,229.00	330,851.00	331,784.33	331,784.33	-933.33
b2) Alimentos y Utensilios	57,350.00	65,526.00	122,876.00	122,466.84	122,466.84	409.16
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	455,909.00	311,873.00	767,782.00	753,077.67	753,077.67	14,704.33
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	162,786.00	-5,568.00	2.00	213,362.88	213,362.88	-213,360.88
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,758,135.00	1,077,064.00	4,835,199.00	4,612,895.23	4,612,895.23	222,303.77
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	189,129.00	46,928.00	236,057.00	227,303.64	227,303.64	8,753.36
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,215.00	41,851.00	87,066.00	81,086.81	81,086.81	5,979.19
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>24,039,474.00</b>	<b>9,883,180.00</b>	<b>33,869,654.00</b>	<b>33,133,736.01</b>	<b>33,133,736.01</b>	<b>735,918.99</b>
c1) Servicios Básicos	17,063,936.00	-3,252,589.00	13,816,347.00	14,719,784.08	14,719,784.08	-903,437.08
c2) Servicios de Arrendamiento	694,599.00	1,145,151.00	1,839,750.00	1,810,075.00	1,810,075.00	29,675.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	399,752.00	1,981,965.00	2,381,717.00	2,329,420.23	2,329,420.23	52,296.77
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	305,120.00	66,944.00	372,064.00	356,592.72	356,592.72	15,471.28
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,803,193.00	9,763,265.00	14,508,458.00	13,034,010.98	13,034,010.98	1,474,447.02
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	381,538.00	-10,074.00	371,464.00	360,220.00	360,220.00	11,244.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	202,460.00	177,495.00	379,955.00	354,300.41	354,300.41	25,654.59
c8) Servicios Oficiales	188,876.00	11,023.00	199,899.00	169,332.59	169,332.59	30,566.41
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>280,800.00</b>	<b>-129,873.00</b>	<b>150,927.00</b>	<b>125,771.90</b>	<b>125,771.90</b>	<b>25,155.10</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						

d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	280,800.00	-129,873.00	150,927.00	125,771.90	125,771.90	25,155.10
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> <b>(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>370,200.00</b>	<b>-123,666.00</b>	<b>246,534.00</b>	<b>1,422,874.64</b>	<b>1,422,874.64</b>	<b>-1,176,340.64</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	156,700.00	-114,634.00	42,066.00	40,674.29	40,674.29	1,391.71
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	1,379,310.35	1,379,310.35	-1,254,310.35
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,500.00	-9,032.00	41,468.00	2,890.00	2,890.00	38,578.00
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
e9) Activos Intangibles						
e10) Herramientas y Maquinas Herramienta	25,500.00		25,500.00			25,500.00
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>3,435,869.00</b>	<b>28,261,614.00</b>	<b>31,697,483.00</b>	<b>76,209,214.00</b>	<b>76,209,214.00</b>	<b>-44,511,731.00</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,435,869.00	28,261,614.00	31,697,483.00	76,209,214.00	76,209,214.00	-44,511,731.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b> <b>(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>2,825,550.00</b>	<b>-2,388,657.00</b>	<b>436,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,893.00</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	2,825,550.00	-2,825,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública		436,893.00	436,893.00	0.00	0.00	436,893.00
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>314,687.00</b>	<b>-302,517.00</b>	<b>12,170.00</b>	<b>452,337.84</b>	<b>452,337.84</b>	<b>-440,167.84</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>314,687.00</b>	<b>-302,517.00</b>	<b>12,170.00</b>	<b>452,337.84</b>	<b>452,337.84</b>	<b>-440,167.84</b>
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales	314,687.00	-302,517.00	12,170.00	452,337.84	452,337.84	-440,167.84
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						

e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>39,413,967.00</b>	<b>94,367,730.00</b>	<b>141,513,743.93</b>	<b>141,513,743.93</b>	<b>-47,146,012.93</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Comapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

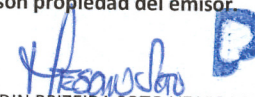
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO**  
 MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO , SONORA  
 PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Formato 6 b

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>39,413,967.00</b>	<b>94,367,730.00</b>	<b>141,513,743.93</b>	<b>141,513,743.93</b>	<b>-47,146,013.93</b>
A. 100 ADMINISTRACION	47,035,413.00	2,915,475.00	51,259,825.00	55,184,068.66	55,184,068.66	-3,924,242.66
B. 300 DIRECCION TECNICA	6,667,413.00	36,498,492.00	43,107,905.00	86,329,675.27	86,329,675.27	-43,221,771.27
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. 100 ADMINISTRACION						
B. 300 DIRECCION TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III=I + II)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>39,413,967.00</b>	<b>94,367,730.00</b>	<b>141,513,743.93</b>	<b>141,513,743.93</b>	<b>-47,146,013.93</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA  
 DIRECTORA GENERAL



**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

Formato 6 c

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO**  
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA  
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>40,664,904.00</b>	<b>94,367,730.00</b>	<b>141,513,744.00</b>	<b>141,513,744.00</b>	<b>-47,146,014.00</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>40,664,904.00</b>	<b>94,367,730.00</b>	<b>141,513,744.00</b>	<b>141,513,744.00</b>	<b>-47,146,014.00</b>
b1) Protección Ambiental	53,702,826.00	40,664,904.00	94,367,730.00	141,513,744.00	141,513,744.00	-47,146,014.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico</b>						
<b>(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(D=d1+d2+d3+d4)						

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda							
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno							
d3) Saneamiento del Sistema Financiero							
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación							
a2) Justicia							
a3) Coordinación de la Política de Gobierno							
a4) Relaciones Exteriores							
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios							
a6) Seguridad Nacional							
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior							
a8) Otros Servicios Generales							
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad							
b3) Salud							
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
b5) Educación							
b6) Protección Social							
b7) Otros Asuntos Sociales							
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
c3) Combustibles y Energía							
c4) Minería, Manufacturas y Construcción							
c5) Transporte							
c6) Comunicaciones							
c7) Turismo							
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación							
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda							
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno							
d3) Saneamiento del Sistema Financiero							



d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	53,702,826.00	40,664,904.00	94,367,730.00	141,513,744.00	141,513,744.00	-47,146,014.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO SONORA.

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA**

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

**Formato 6 d**

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA



PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17,508,100.00</b>	<b>2,604,983.00</b>	<b>21,574,236.00</b>	<b>23,827,832.00</b>	<b>23,827,832.00</b>	<b>-2,253,596.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,508,100.00	2,604,983.00	21,574,236.00	23,827,832.00	23,827,832.00	-2,253,596.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>17,508,100.00</b>	<b>2,604,983.00</b>	<b>21,574,236.00</b>	<b>23,827,832.00</b>	<b>23,827,832.00</b>	<b>-2,253,596.00</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
  
 DIRECTORA GENERAL  
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Oomapas**  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.