



Oomapas

Organismo Operador Municipal de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PÚBLICA 2015 OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CUENTA PUBLICA 2015
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

O.P.1

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CVE	DENOMINACION	SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTO ANUAL 2015		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1110	EFFECTIVO	14,000.00		16,000.00		20,000.00				14,000.00	
1120	BANCOS	207,420.51		85,013,303.11	85,130,329.89	161,524.85				278,551.63	
1130	DEUDORES DIVERSOS	26,804.64		133,334.86	116,542.87	50,633.66				33,841.67	
1140	FUNCIONARIOS Y EMPL	16,500.00		187,250.00	187,250.00	0.00				0.00	
1150	DOCUMENTOS POR COB	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	
1160	ALMACEN DE MATER	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	
1180	ANTICIPO A PROVEE	5,000.00		53,808.20	53,808.20	5,000.00				5,000.00	
1190	IVA ACREDITABLE	14,424,861.81		11,048,942.10	21,246,238.78	4,658,870.48				14,856,167.16	
1200	TERRENOS	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	
1220	MOBILIARIO Y EQUIPO	327,892.14		324,451.77	100,809.39	541,809.27				318,166.89	
1230	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,020,130.28		169,276.74	258,011.59	2,881,395.43				2,970,130.28	
1240	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,934,312.12		0.00	136,379.18	5,797,932.94				5,934,312.12	
1250	HERRAMIENTA Y EQUIPO	219,911.08		0.00	116,905.32	103,005.76				219,911.08	
1260	EQUIPO DE COMPUTO	459,223.18		46,290.09	162,753.96	331,074.31				447,539.18	
1270	EDIFICIOS Y CONSTRUCC	8,028,978.17		6,624,824.98	6,624,824.98	8,028,978.17				8,028,978.17	
1280	CONSTRU EN PROC	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	
2110	ACREEDORES DIV		8,843,092.49	41,865,312.61	37,991,096.77		6,230,455.03				10,104,670.87
2120	PROVEEDORES		3,686,883.03	16,984,098.51	16,345,417.29		3,157,233.31				3,795,914.53
2130	DNTOS POR PAGAR		37,277,505.31	46,799,257.97	9,271,752.66		0.00				37,527,505.31
2190	IVA POR PAGAR		2,283,954.18	5,245,831.46	2,462,806.20		141,720.78				2,924,746.04
2210	DOCTOS. P/ PAG L. PZO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00

3110	PATRIMONIO		17,990,446.97	7,329,999.42	17,684,195.88				17,919,036.72
3210	RESUL DE EJ. ANTERI		-32,806,317.37	17,386,973.25	55,054,741.31				-34,938,220.37
3220	RESUL DEL EJERCICIO		-6,368,959.92	0.00	3,871,514.18				-7,093,008.82
4020	DERECHOS		3,156,976.52	153,754.12	29,084,493.24			27,248,283.24	27,248,283.24
4030	PRODUCTOS		68,561.45	273.80	2,810,529.93			1,769,861.98	1,769,861.98
4040	APROVECHAMIENTOS		933,615.37	3,663.44	10,332,132.53			12,398,365.09	12,398,365.09
4050	OTROS INGRESOS		1,019,576.59	597.02	22,575,135.58			30,080,343.93	30,080,343.93
4060	ING NO CAUSADOS		0.00	0.00	161,168.88			0.00	0.00
	CREDITO FRESS		0.00		0.00			0.00	0.00
5010-1	SERVICIOS PERSONALES	966,594.40		14,127,209.70	0.00		13,766,042.36	13,766,042.36	
5010-2	MATERIALES Y SUMINIS	491,887.65		5,257,219.90	0.00		5,998,391.18	5,998,391.18	
5010-3	SERVICIOS GENERALES	1,814,552.72		28,063,113.70	4,587.47		22,935,979.45	22,935,979.45	
5010-4	APOYO PRESUPUE	77,341.57		594,402.61			687,815.32	687,815.32	
5010-5	BIENES MUEB E INMUEB	59,725.25		6,786,236.17			5,049,612.54	5,049,612.54	
5010-6	INVE INFRADESARR	0.00		16,996,863.25			20,193,060.49	20,193,060.49	
6000	DEUDA PUB CRE FFRES	0.00		0.00			0.00	0.00	
	RESUL DEL PERIODO						-2,865,952.90		
	SUMAS IGUALES	36,095,235.62	36,095,235.62	311,212,388.78	94,400,792.73	94,400,792.73	68,630,901.34	101,737,498.52	101,737,498.52

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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

Hesdin Brizeida Soto Lizarraga

DIRECTORA GENERAL

P.O.O.M.A.P.A.S.

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

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

O.P.2

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

ACTIVO CIRCULANTE	Periodo actual 2015	Periodo anterior 2014	Ref. Nota	PASIVO CIRCULANTE	Periodo actual 2015	Periodo anterior 2014	Ref. Nota
Efectivo	20.000,00	14.000,00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3.157.233,31	3.795.914,53	
Bancos	161.524,85	278.551,63		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6.230.455,03	10.104.670,87	
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0,00	0,00		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	37.527.505,31	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50.633,66	33.841,67		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0,00	0,00		Iva por pagar	141.720,78	2.924.746,04	
Funcionarios y Empleados	0,00	0,00					
Anticipo a Proveedores	5.000,00	5.000,00		Total Pasivo Circulante	9.529.409,12	54.352.836,75	
Iva Acreditable	4.658.870,48	14.856.167,16					
Total Activo Circulante	4.896.028,99	15.187.560,46					
				PASIVO NO CIRCULANTE			
				Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Terrenos	0,00	0,00		Total Pasivo No Circulante	0,00	0,00	
Edificios	8.028.978,17	8.028.978,17					
Edificio no Habitacionales				TOTAL PASIVOS	9.529.409,12	54.352.836,75	
Otros Bienes Inmuebles							
Mobiliario y Equipo de Administración	872.883,58	765.705,07					
Equipo de Transporte	2.881.395,43	2.970.130,28					
Equipo de Defensa y Seguridad				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5.900.938,70	6.154.223,20		Aportaciones	17.684.195,88	17.919.036,72	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0,00	0,00		Resultado del Ejercicio	-9.494.830,82	-4.227.055,92	
Software				Resultados de Ejercicios Anteriores	4.861.450,69	-34.938.220,37	
Licencias	0,00	0,00					
Total Activos Fijos	17.684.195,88	17.919.036,72		Total Hacienda Publica/Patrimonio	13.050.815,75	-21.246.239,57	
TOTAL ACTIVO	22.580.224,87	33.106.597,18		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	22.580.224,87	33.106.597,18	

Deudores por Impuesto Predial N/A
Bienes en Comodato N/A

Ingresos por Recuperar por Impuesto Predial N/A
Comodato de Bienes N/A

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

DIRECTORA GENERAL
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

CUENTA PUBLICA 2015

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO

RELACION ANALITICA DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

No. CUENTA	RESPONSABLE	IMPORTE
---------------	-------------	---------

1110 1 001	CAJA LOURDES JIMENEZ	2.000,00
1110 1 002	CAJA EFRAIN BRISEÑO	2.000,00
1110-1-003	JORGE PIVAC CARRILLO	10.000,00
1110-1-004	ESPERANZA DIAZ	2.000,00
1110-1-005	ELSA VALENZUELA	2.000,00
1110-1-006	JESUS A. PINO	2.000,00
TOTAL		20.000,00

CUENTA PUBLICA 2015

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO

AUXILIAR DE BANCOS/TESORERIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL
1120-1-001	BANCOMER	446318541	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 1 002	BANCOMER	192678209	-5.651,94	529.298,52	520.058,46	3.588,12
1120 1 003	BANCOMER M.N. APAZU	194151291	41.486,11	0,00	0,00	41.486,11
1120 1 004	BANCOMER M.N. MUELLES	197595506	571,95	0,00	571,95	0,00
1120 2 001	SANTANDER	65-50066317-0	189.673,56	5.189.355,79	5.569.187,03	-190.157,68
1120 2 002	SERFIN DLLS. 82-50016230-9	82-50016230-9	5.211,08	75.797,28	75.912,07	5.096,29
1120 2 007	SANTANDER DRENAJE 2011	65-503096973	85.498,96	0,00	0,00	85.498,96
1120 2 008	SANTANDER MUELLES	65-50450089-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-2-009	SANTANDER APAZU 2014		223.773,76	0,00	0,00	223.773,76
1120 2 004	BANAMEX SA	13219	-8.064,05	561.104,10	560.800,76	-7.760,71
TOTAL			532.499,43	6.194.386,00	6.726.530,27	161.524,85

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ


DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

P.O.O.M.A.P.A.S

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

CUENTA PÚBLICA 2015

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50066317-0 DEL

BANCO SANTANDER, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 75.820,83

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

79.935,26

30/12/2015	15.000,00
30/12/2015	2.000,00
30/12/2015	5.461,39
30/12/2015	3.102,74
30/12/2015	1.000,00
30/12/2015	900,04
30/12/2015	7.000,00
30/12/2015	14.656,49
31/12/2015	29.289,23
31/12/2015	1.525,37

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

261.697,95

07/12/2015	16590 ALBERTO ORTEGA BARRERA	499,90
15/12/2015	16660 BETSY AMPARAN	2.900,00
15/12/2015	16662 CLAUDIA PATRICIA ANDRADE	2.387,00
15/12/2015	16664 CONSTRUSOL	9.007,67
15/12/2015	16669 FRANCISCA ALVAREZ HERNANDEZ	2.230,00
15/12/2015	16679 LUIS HUMBERTO BELLOT	3.079,08
15/12/2015	16681 MARTIN LEYVA	2.900,00
15/12/2015	16683 OCTAVIO SANDOVAL	2.900,00
15/12/2015	16685 EUNICE PAULINA GERMAN	2.364,56
16/12/2015	16724 JESUS ALFREDO ZAMORANO	22.850,40
17/12/2015	16704 NESTOR GABRIEL GUILLEN	6.147,14
17/12/2015	16700 JUANA MILLAN	15.000,00
17/12/2015	16702 ADRIAN VALDEZ	17.400,00
18/12/2015	16720 GREGORIO RAMIREZ	1.380,40
18/12/2015	16727 GUADALUPE ROMAN	5.104,00
23/12/2015	16744 C.F.E.	100.000,00
23/12/2015	16747 C.F.E.	50.000,00
23/12/2015	16755 GREGORIO RAMIREZ	633,80
23/12/2015	16758 LORENIA MONTIJO	750,00
23/12/2015	16762 HESDIN BRIZEIDA SOTO	5.600,00
29/12/2015	16765 RADIOMOVIL DIPSA	8.564,00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

84.215,82

01/12/2015	1.601,38
03/12/2015	3.315,40
16/12/2015	425,16
17/12/2015	1.827,94
18/12/2015	72.975,00
22/12/2015	4.070,94

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

-190.157,68

Elaboró
CP MARIO FERNANDEZ ROMERO


 Autorizó
 CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA


 Supervisó
 LAE JORGE IVAN PIVAC CARRILLO


O.O.M.A.P.A.S.
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 82-50016230-9 DEL
BANCO SANTANDER, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.608,79

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

3.487,50

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0,00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0,00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

5.096,29



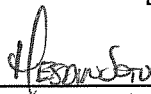
Elaboró

CP MARIO FERNANDEZ ROMERO



Supervisó

LAE JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



Autorizó

CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

P O.O.M.A.P.A.S.

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

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50450089-0 DEL
BANCO SANTANDER, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

0,00

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

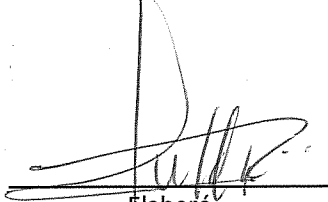
0,00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0,00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

0,00



Elaboró
CP MARIO FERNANDEZ ROMERO,



Supervisó
LAE JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



Autorizó
CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0194151291 DEL

BANCO BANCOMER APAZU, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

0,00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

41.486,11

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

41.486,11

47

33.944,82

48

7.541,29

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

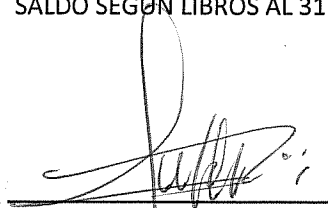
0,00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0,00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

0,00



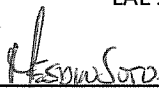
Elaboró

CP MARIO FERNANDEZ ROMERO



Supervisó

LAE JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



Autorizó

CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

P O.O.M.A.P.A.S
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 13219 DEL

BANCO BANAMEX, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

9.394,41

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

3.929,60

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

11.690,31

	428,00
08/07/2014	428,00
05/08/2014	428,00
08/09/2014	428,00
17/10/2014	856,00
06/11/2014	428,00
11/12/2014	584,05
08/04/2015	139,90
09/07/2015	300,00
21/07/2015	1.596,05
11/11/2015	835,60
09/12/2015	1.237,44
16/12/2015	1.018,80
28/12/2015	2.982,47

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

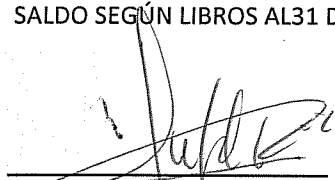
0,00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0,00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

-7.760,71



Elaboró

CP MARIO FERNANDEZ ROMERO



Supervisó

LAE JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



Autorizó

CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 00192678209 DEL

BANCO BANCOMER, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

3.588,12

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

13.819,75

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0,00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

10.231,63

14/01/2015

1.180,22

27/03/2015

1.172,50

1.180,22

07/09/2015

3.300,00

30/12/2015

130,33

30/12/2015

1.723,00

30/12/2015

305,79

30/12/2015

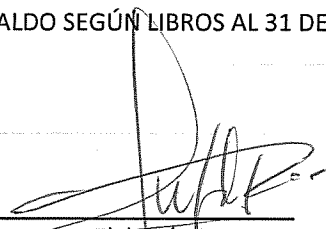
316,41

30/12/2015

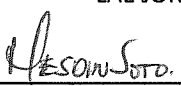
792,83

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

3.588,12


Elaboró
CP MARIO FERNANDEZ ROMERO


Supervisó
LAE JORGE IVAN PIVAC CARRILLO


Autorizó
CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50309697-3 DEL
BANCO SANTANDER, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

85.498,96

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

85.498,96

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

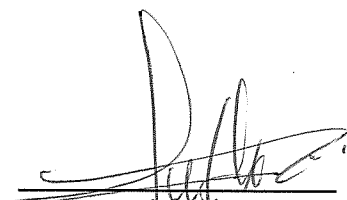
0,00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

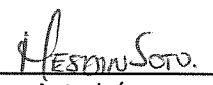
0,00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

85.498,96


Elaboró
CP MARIO FERNANDEZ ROMERO


Supervisó
LAE JORGE IVAN PIVAC CARRILLO


Autorizó
CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50450089-0 DEL
BANCO SANTANDER, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

223.773,76

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

0,00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

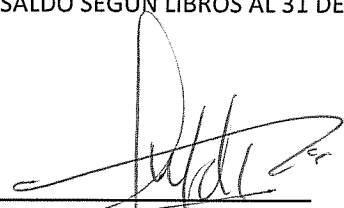
0,00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

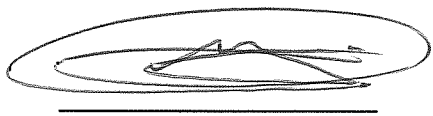
0,00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

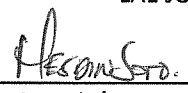
223.773,76



Elaboró
CP MARIO FERNANDEZ ROMERO



Supervisó
LAE JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



Autorizó
CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

P.O.O.M.A.P.A.S
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

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

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
	Rectificaciones Resultados de ejercicios anteriores					
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
	Aportaciones					
	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
	Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro					
	Resultado de ejercicios anteriores		-7.093.008,82	-7.007.386,08		-85.622,74
	Revaluos		-34.938.220,37	4.861.450,69		-30.076.769,68
	Reservas					0,00
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014					0,00
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		17.919.036,72	17.684.195,88		234.840,84
	Aportaciones					
	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
	Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
	Resultados del Ejercicio (ahorro/ desahorro					
	Resultados de ejercicios anteriores					
	Revaluos					
	Reservas					
	Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015					

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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRZEIDA SOTO LIZARRAGA


O.O.M.A.P.A.S.

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

O.P. 4

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

INDICE	NOMBRE		ORIGEN	APLICACIONES
	DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE		0,00	
	DISMINUCION EN ACTIVO NO CIRCULANTE		0,00	
	AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE		0,00	
	AUMENTO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		540.018,60	
			540.018,60	
	APLICACIONES			
	AUMENTO DE EL ACTIVO CIRCULANTE			0,00
	AUMENTO EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE			0,00
	DIMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE			0,00
	DISMINUCION EN EL PASIVO NO CIRCULANTE			0,00
	DISMINUCION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			774.859,44
				774.859,44

LIC VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL


C.P. HESDIN SOTO LIZARRAGA
DIRECTORA GENERAL

P.O.O.M.A.P.A.S
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

O.P. 5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos al Período 2	Abonos al Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Período (SI-SF) (1-4)
1,0 ACTIVO					
1,1 ACTIVO CIRCULANTE					
1,110 Efectivo	\$ 14.000,00	\$ 16.000,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	-\$ 6.000,00
1,120 Bancos	\$ 278.551,63	\$ 85.013.303,11	\$ 85.130.329,89	\$ 161.524,85	\$ 117.026,78
1,130 Deudores Diversos	\$ 33.841,67	\$ 133.334,86	\$ 116.542,87	\$ 50.633,66	-\$ 16.791,99
1,140 Funcionarios y Empleados	\$ -	\$ 187.250,00	\$ 187.250,00	\$ -	\$ -
1,150 Documentos por Cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1,180 Anticipo a Proveedores	\$ 5.000,00	\$ 53.808,20	\$ 53.808,20	\$ 5.000,00	\$ -
1,190 Iva acreditable	\$ 14.856.167,16	\$ 11.048.942,10	\$ 21.246.238,78	\$ 4.658.870,48	\$ 10.197.296,68
1,2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1,220 Mobiliario y Equipo	\$ 318.166,89	\$ 324.451,77	\$ 100.809,39	\$ 541.809,27	-\$ 223.642,38
1,230 Equipo de Transporte	\$ 2.970.130,28	\$ 169.276,74	\$ 258.011,59	\$ 2.881.395,43	\$ 88.734,85
1,240 Maquinaria y Equipo	\$ 5.934.312,12	\$ -	\$ 136.379,18	\$ 5.797.932,94	\$ 136.379,18
1,250 Herramienta y Equipo	\$ 219.911,08	\$ -	\$ 116.905,32	\$ 103.005,76	\$ 116.905,32
1,260 Equipo de Computo	\$ 447.538,18	\$ 46.290,09	\$ 162.753,96	\$ 331.074,31	\$ 116.463,87
1,270 Locales y Edificios	\$ 8.028.978,17	\$ 6.624.824,98	\$ 6.624.824,98	\$ 8.028.978,17	\$ -
1,280 Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

TESORERO MUNICIPAL

VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ



DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

P.O.O.M.A.P.A.S.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.



CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

O.P. 6

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

INGRESOS

DERECHOS	28.930.739,12
PRODUCTOS	2.818.256,13
APROVECHAMIENTO	10.328.469,09
OTROS INGRESOS	22.574.538,56
INGRESOS NO CAUSADOS	161.168,88

64.813.171,78

EGRESOS

Servicios personales	14.127.209,70
Material y Suministro	5.257.219,90
Servicios Generales	28.058.526,23
Apoyo Presupuestario	594.402,61
Bienes Muebles e Inmuebles	6.786.236,17
Inversion Infrac. p/Desarrollo	16.996.963,25

71.820.557,86

Ahorro/Desahorro **-7.007.386,08**

TESORERO MUNICIPAL
VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ


DIRECTORA GENERAL
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

O.O.M.A.P.A.S.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

O.P. 7

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto	2014	2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	27.248.283,24	28.930.739,12
Productos de tipo Corriente	1.769.861,98	2.818.256,13
Aprovechamiento de tipo Corriente	12.398.365,09	10.328.469,09
Ingresos por venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y Apostaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operaciones	30.080.343,93	22.574.538,56
TOTAL DE INGRESOS	71.496.854,24	64.652.002,90
Aplicaciones		
Servicios Personales	13.766.042,36	14.127.209,70
Materiales y Suministros	5.998.391,18	5.257.219,90
Servicios Generales	22.935.979,45	28.058.526,23
Transferencias Internas y AsignACIONES AL Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	25.930.488,35	24.377.602,03

VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA
DIRECTORA GENERAL

O.O.M.A.P.A.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

O.P. 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

Ejercicio 2015 comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO					VARIACION			
		Presupuesto INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISIAS EN SU LEY DE ING	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	IMPORTE	%	EXCEDENTES
4000000000	INGRESOS								
4020200000	derechos								
4020201400	servicios de agua potable	23.591.765,02		24.927.857,17				5,49%	-1.336.092,15
4020201500	servicios de alcantarillado	2.306.175,02		2.483.909,84				4,73%	-177.734,82
4020201600	Conexion de agua potable	853.183,52		720.466,98				18,42%	132.716,54
4020201700	conexiones de drenaje	409.098,43		772.564,30				-47,05%	-363.465,87
4020201800	Convenios	88.061,25		25.940,83				239,47%	62.120,42
	TOTAL	27.248.283,24		28.930.739,12					-1.682.455,88
0300000000	PRODUCTOS								
0303009000	productos diversos	1.769.861,98		2.818.256,13				-37,20%	-1.048.394,15
	TOTAL	1.769.861,98		2.818.256,13				-37,20%	-1.048.394,15
0400000000	APROVECHAMIENTO								
040400200	recargos	478.720,97		637.003,89				-24,85%	-158.282,92
040400300	rezagos	11.919.644,12		9.691.465,20				22,99%	2.228.178,92
	TOTAL	12.398.365,09		10.328.469,09					2.069.896,00
0500000000	OTROS INGRESOS								
050100000	Otros productos								
050100100	productos financieros	33.900,83		4.624,58				633,06%	29.276,25
050100200	otros ingresos	8.621.767,75		1.178.022,21				631,88%	7.443.745,54
050100300	actualizaciones fiscales	2.394.939,00		5.508.750,00				-56,52%	-3.113.811,00
050100400	deescuentos	11.927,50		11.095,44				7,50%	832,06
050200000	Ingresos extraordinarios	259.106,53		13.985.806,34				-98,15%	-13.726.699,81
050200100	aportaciones municipales								
050200200	CREDITO FRESS 005	2.459.601,53		1.886.239,99				30,40%	573.361,54
	Credito Apazu	16.299.100,79							
0601-001-00	Ingresos no Causados			161.168,88				-100,00%	-161.168,88
	TOTAL	30.080.343,93		22.735.707,44					7.344.636,49
0601-001-00	Devoluciones sobre ingresos								

71.496.854,24

64.813.171,78

6.683.682,46

TESORERO MUNICIPAL

CTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

O.O.M.A.P.A.S.

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

DIRECTORA GENERAL

teson y bro.

RESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA