

**BALANZA DE COMPROBACION**  
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre de 2016

O.P. 1

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO

CVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		AL 30 DE SEPT DE 2016		DE OCTUBRE DE 2016		DE NOVIEMBRE DE 2016		DE DICIEMBRE DE 2016		AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016		DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1110	EFFECTIVO	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00					18,000.00
1120	BANCOS	1,065,361.38		4,041,115.93	5,118,766.38	3,634,276.90	3,681,700.37	4,203,552.37	4,504,903.81	-361,063.98					-361,063.98
1130	DEUDORES DIVERSOS	62,931.16		434.66	661.00	422.12	435.00	5,670.16	0.00	68,362.10					68,362.10
1140	FUNCIONARIOS Y EMPL	68,400.00		8,000.00	15,100.00	0.00	15,400.00	1,500.00	47,500.00	-100.00					-100.00
1180	ANTICIPO A PROVEE	3,216,157.82		0.00	0.00	21,157.82	0.00	0.00	0.00	3,237,315.64					3,237,315.64
1190	IVA ACREDITABLE	4,453,360.90		939,411.06	872,271.48	548,737.95	609,273.19	719,324.23	675,400.68	4,503,888.79					4,503,888.79
1191	IEPS POR ACREDITAR	5,165.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.72					5,165.72
1200	TERRENOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
1220	MOBILIARIO Y EQUIPO	571,781.41		5,603.44	0.00	0.00	0.00	5,309.49	0.00	582,694.34					582,694.34
1230	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320,917.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,917.22					2,320,917.22
1240	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,797,932.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,797,932.94					5,797,932.94
1250	HERRAMIENTA Y EQUIPO	127,505.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,505.76					127,505.76
1260	EQUIPO DE COMPUTO	349,290.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,290.93					349,290.93
1270	EDIFICIOS Y CONSTR	8,308,978.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308,978.17					8,308,978.17
1280	CONSTRU EN PROCESO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2110	ACREEDORES DIVERSOS		2,381,655.51	1,359,224.38	1,871,929.43	1,352,363.05	841,253.18	1,612,525.87	3,031,765.05		3,802,489.87				3,802,489.87
2120	PROVEEDORES		8,018,169.27	2,294,469.18	2,800,236.03	1,906,162.38	2,075,917.57	1,770,166.46	2,022,471.15		8,945,996.00				8,945,996.00
2130	DNTOS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2190	IVA POR PAGAR		0.00	221,050.01	221,050.01	206,095.41	206,095.41	132,724.07	132,724.07		0.00				0.00
2210	DOCTOS. P/ PAG L. PZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2240	PASIVOS DIF. LARGO PLAZO		160,788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,788.88				160,788.88
3110	PATRIMONIO		17,476,406.43	0.00	5,603.44	0.00	0.00	0.00	5,309.49		17,487,319.36				17,487,319.36
3210	RESUL DE EJERCICIO ANTERI		-2,142,851.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.00		-2,137,249.04				-2,137,249.04
3220	RESUL DEL EJERCICIO		-2,446,310.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2,446,310.73				-2,446,310.73
4020	DERECHOS		23,478,291.62	0.00	2,027,566.30	0.00	2,359,012.17	121,444.21	1,617,286.18		29,360,712.06		29,360,712.06		29,360,712.06
4030	PRODUCTOS		2,025,056.27	0.00	139,521.24	0.00	131,291.92	0.00	188,293.22		2,484,162.65		2,484,162.65		2,484,162.65
4040	APROVECHAMIENTOS		5,234,154.98	0.00	564,780.47	0.00	1,060,783.95	0.00	1,297,271.14		8,156,990.54		8,156,990.54		8,156,990.54
4050	OTROS INGRESOS		11,066,379.29	0.00	9,246.60	0.00	37,039.64	0.00	855,158.68		11,967,824.21		11,967,824.21		11,967,824.21
5010-1	SERVICIOS PERSONAL		13,451,838.10		1,362,934.30		1,375,066.32		3,961,414.08		20,151,252.80		20,151,252.80		20,151,252.80
5010-2	MATERIALES Y SUMINIS		3,706,100.39		356,360.92		362,925.31		408,277.48		4,832,614.10		4,832,614.10		4,832,614.10
5010-3	SERVICIOS GENERALES		15,625,962.45		1,749,259.21		1,588,628.00	11.86	1,449,103.36		20,365,317.36		20,365,317.36		20,365,317.36
5010-4	APOYO PRESUPUESTARIO		254,598.80		31,872.00		22,379.00		36,038.00		344,887.80		344,887.80		344,887.80
5010-5	BIENES MUEB E INMUEB		423,598.70		5,603.44		0.00		5,309.49		434,511.63		434,511.63		434,511.63
5010-6	INVE INFRA/DESARR		5,423,858.63		1,271,393.85		0.00		0.00		6,695,252.48		6,695,252.48		6,695,252.48
6000	DEUDA PUB CRE FFRES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00
	RESUL DEL PERIODO													-854,146.71	-854,146.71
	SUMAS IGUALES	65,251,740.48	65,251,740.48	13,646,732.38	13,646,732.38	11,018,214.26	11,018,214.26	14,432,359.27	14,432,359.27	77,782,723.80	77,782,723.80	51,969,689.46	51,969,689.46	24,958,887.63	24,958,887.63

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

TESORERO MUNICIPAL  
C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

O.P.2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS, PUERTO PEÑASCO, SONORA

ACTIVO CIRCULANTE	Periodo actual DICIEMBRE	Periodo anterior OCTUBRE	Ref. Nota	PASIVO CIRCULANTE	Periodo actual DICIEMBRE	Periodo anterior OCTUBRE	Ref. Nota
Efectivo	18,000.00	18,000.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,945,996.00	8,523,936.12	
Bancos	-361,063.98	-12,524.92		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,802,489.87	2,894,124.71	
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68,362.10	62,704.82		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00		Iva por pagar			
Funcionarios y Empleados	-100.00	61,300.00		<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>12,748,485.87</b>	<b>11,418,060.83</b>	
Anticipo a Proveedores	3,237,315.64	3,216,157.82					
Iva Acreditable	4,503,888.79	4,520,500.48		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Ieps por acreditar	5,165.72	5,165.72		Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>7,471,568.27</b>	<b>7,871,303.92</b>		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	160,788.88	160,788.88	
				<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>160,788.88</b>	<b>160,788.88</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12,909,274.75</b>	<b>11,578,849.71</b>	
Terrenos	0.00	0.00					
Edificios	8,308,978.17	8,308,978.17					
Edificio no Habitacionales	0.00	0.00					
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00					
Mobiliario y Equipo de Administración	931,985.27	926,675.78		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			
Equipo de Transporte	2,320,917.22	2,320,917.22		Aportaciones	17,487,319.36	17,482,009.87	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00		Resultado del Ejercicio	-2,137,249.04	-2,142,851.04	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,925,438.70	5,925,438.70		Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,446,310.73	-2,446,310.73	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				Ahorro o Desahorro	-854,146.71	881,615.98	
Software				<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>12,049,612.88</b>	<b>13,774,464.08</b>	
Licencias							
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>17,487,319.36</b>	<b>17,482,009.87</b>					
				<b>PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>24,958,887.63</b>	<b>25,353,313.79</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24,958,887.63</b>	<b>25,353,313.79</b>					

Deudores por Impuesto Predial

N/A

Ingresos por Recuperar por Impuesto Predial

N/A

Bienes en Comodato


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  
 C.P.C. EDUARDO REYES CORONA

  
 DIRECTORA GENERAL  
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XVII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
	Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores					
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
	Aportaciones					
	Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio					
	Variacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio					
	Resultado del Ejercicio ( Ahorro/ Desahorro		881,615.98	-854,146.71		27,469.27
	Resultado de ejercicios anteriores		-2,446,310.73	-2,446,310.73		0.00
	Revaluos					
	Reservas					
	Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014					
	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		17,482,009.87	17,487,319.36		-5,309.49
	Aportaciones					
	Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio					
	Variacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
	Resultados del Ejercicio ( ahorro/ desahorro					
	Resultados de ejercicios anteriores					
	Revaluos					
	Reservas					
	Saldo Neto en la Hacienda Publica/ 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  
C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

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

  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA




MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIONES
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
	CAJA	18,000.00	18,000.00
	BANCOS	-361,063.98	-361,063.98
	DEUDORES DIVERSOS	68,362.10	68,362.10
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-100.00	-100.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,237,315.64	3,237,315.64
	IVA ACREDITABLE	4,503,888.79	4,503,888.79
	IEPS POR ACREDITAR	5,165.72	5,165.72
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
	MOBILIARIO Y EQUIPO	582,694.34	582,694.34
	EQUIPO DE TRASPORTE	2,320,917.22	2,320,917.22
	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,797,932.94	5,797,932.94
	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	127,505.76	127,505.76
	EQUIPO DE COMPUTO	349,290.93	349,290.93
	LOCALES Y EDIFICIO	8,308,978.17	8,308,978.17
	<b>CAMBIO DE ACTIVO</b>	<b>24,958,887.63</b>	<b>24,958,887.63</b>
	<b>PASIVO</b>		
	ACREEDORES DIVERSOS	3,802,489.87	3,802,489.87
	PROVEEDORES	8,945,996.00	8,945,996.00
	IVA POR PAGAR	0.00	0.00
	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	160,788.88	160,788.88
	<b>CAMBIO DE PASIVO</b>	<b>12,909,274.75</b>	<b>12,909,274.75</b>
	<b>CAPITAL</b>		
	PATRIMONIO	17,487,319.36	17,487,319.36
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-2,137,249.04	-2,137,249.04
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,446,310.73	-2,446,310.73
	<b>CAMBIO DE CAPITAL</b>	<b>12,903,759.59</b>	<b>12,903,759.59</b>

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

 C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA  
 DIRECTORA GENERAL

  
 XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**
**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)
<b>1.0</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.110	Efectivo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1.120	Bancos	1,065,361.38	11,878,945.20	13,305,370.56	-361,063.98	1,426,425.36
1.130	Deudores Diversos	62,931.16	6,526.94	1,096.00	68,362.10	-5,430.94
1.140	Funcionarios y Empleados	68,400.00	9,500.00	78,000.00	-100.00	68,500.00
1.150	Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.180	Anticipo a Proveedores	3,216,157.82	21,157.82	0.00	3,237,315.64	-21,157.82
1.190	Iva acreditable	4,453,360.90	2,207,473.24	2,156,945.35	4,503,888.79	-50,527.89
1.190	Ieps por Acreditar	5,165.72	0.00	0.00	5,165.72	0.00
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					<b>0.00</b>
1.220	Mobiliario y Equipo	571,781.41	10,912.93	0.00	582,694.34	-10,912.93
1.230	Equipo de Transporte	2,320,917.22	0.00	0.00	2,320,917.22	0.00
1.240	Maquinaria y Equipo	5,797,932.94	0.00	0.00	5,797,932.94	0.00
1.250	Herramienta y Equipo	127,505.76	0.00	0.00	127,505.76	0.00
1.260	Equipo de Computo	349,290.93	0.00	0.00	349,290.93	0.00
1.270	Locales y Edificios	8,308,978.17	0.00	0.00	8,308,978.17	0.00
1.280	Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>26,365,783.41</b>	<b>14,134,516.13</b>	<b>15,541,411.91</b>	<b>24,958,887.63</b>	<b>1,406,895.78</b>

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

\_\_\_\_\_  
**C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

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



**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

O.P. 6

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

INGRESOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DERECHOS	29,360,712.06	25,505,857.92
PRODUCTOS	2,484,162.65	2,164,577.51
APROVECHAMIENTO	8,156,990.54	5,798,935.45
OTROS INGRESOS	11,967,824.21	11,075,625.89
INGRESOS NO CAUSADOS		0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>51,969,689.46</b>	<b>44,544,996.77</b>
<b>EGRESOS</b>		
Servicios personales	20,151,252.80	14,814,772.40
Material y Suministro	4,832,614.10	4,062,461.31
Servicios Generales	20,365,317.36	17,375,221.66
Apoyo Presupuestario	344,887.80	286,470.80
ÇBienes Muebles e Inmuebles	434,511.63	429,202.14
Inversion Infrac. p/Desarrollo	6,695,252.48	6,695,252.48
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>52,823,836.17</b>	<b>43,663,380.79</b>
<b>Ahorro/Desahorro</b>	<b>-854,146.71</b>	<b>881,615.98</b>

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

\_\_\_\_\_  
 C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA  
 TESORERO MUNICIPAL

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



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2016

O.P. 7

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

<b>Concepto</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	2,027,566.30	1,495,841.97
Productos de tipo Corriente	139,521.24	188,293.22
Aprovechamiento de tipo Corriente	564,780.47	1,297,271.14
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	9,246.60	855,158.68
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,741,114.61</b>	<b>3,836,565.01</b>
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	1,362,934.30	3,961,414.08
Materiales y Suministros	356,360.92	407,227.48
Servicios Generales	1,749,259.21	1,401,479.56
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	1,308,869.29	41,347.49
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>4,777,423.72</b>	<b>5,811,468.61</b>

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

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA  
DIRECTORA GENERAL

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

O.P. 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
4000000000	INGRESOS	SE REALIZO UNA CAMPAÑA PARA INCENTIVAR A LOS USUARIOS CON ADEUDOS ATRASADOS AL OTORGAR DESCUENTOS A LOS QUE ACUDIERON AL LLAMADO
4020200000	Derechos	
4020201400	Servicios de agua potable	
4020201500	Servicios de alcantarillado	
4020201600	Conexion de agua potable	
4020201700	Conexiones de drenaje	
4020201800	Convenios	
4030000000	PRODUCTOS	
4030300900	Productos Diversos	
4040000000	APROVECHAMIENTO	
4040400200	Recargos	
4040400300	Rezagos	
4050000000	OTROS INGRESOS	SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES, PARA REHABILITACION DE POZOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
4050100000	Otros productos	
4050100100	Productos Financieros	
4050100200	Otros Ingresos	
4050100300	Actualizaciones Fiscales	
4050100400	Descuentos	
4050200000	Ingresos extraordinarios	

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

\_\_\_\_\_  
C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA  
TESORERO MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

O.P. 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	Presupuesto INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE ING	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		
							IMPORTE	%	EXCEDENTES
4000000000	INGRESOS								
4020200000	DERECHOS								
4020201400	servicios de agua potable	19,394,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25,022,825.10	129%	-5,628,616.66
4020201500	servicios de alcantarillado	3,399,294.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891,258.66	85%	508,036.22
4020201600	Conexion de agua potable	733,007.40	0.00	0.00	0.00	0.00	868,667.82	119%	-135,660.42
4020201700	conexiones de drenaje	934,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,294.03	60%	375,421.97
4020201800	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.45	0%	-18,666.45
	<b>TOTAL</b>	<b>24,461,226.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,360,712.06</b>		<b>-4,899,485.34</b>
4030000000	PRODUCTOS								
4030300900	productos diversos	3,164,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,162.65	78%	680,397.35
	<b>TOTAL</b>	<b>3,164,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,484,162.65</b>		<b>680,397.35</b>
4040000000	APROVECHAMIENTO								
4040400200	recargos	910,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	668,935.87	73%	241,279.63
	rezagos de alcantarillado	2,896,245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,896,245.45
4040400300	rezagos	19,063,553.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488,054.67	39%	11,575,498.63
	<b>TOTAL</b>	<b>22,870,014.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,156,990.54</b>		<b>14,713,023.71</b>

4050000000	OTROS INGRESOS								
4050100000	Otros productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,052.04	100%	-1,032,052.04
4050200100	aportaciones municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00
4050200200	CREDITO FRESS 005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,090.02	100%	-302,090.02
4050200400	RECUESOS APUR 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,633,682.15	100%	-10,633,682.15
4060100100	Ingresos no Causados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00
4060100100	Devoluciones sobre ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,967,824.21</b>		<b>11,967,824.21</b>

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

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

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



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
PUERTO PEÑASCO, SONORA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

O.P. 8 A

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

Ejercicio comprendido del: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE ING	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	Acum		VARIACION	
						RECIBIDO	IMPORTE	%	EXCEDENTES
	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>								
	<b>Ingresos del Gobierno</b>								
1000	Impuestos								
3000	Contribuciones de Mejoras								
4000	Derechos	24,461,226.72	0.00	0.00	0.00	0.00	29,360,712.06	120%	-4,899,485.34
4050	Otros Ingresos	0.00					11,967,824.21	0%	-11,967,824.21
5000	Productos	3,164,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,162.65	78%	680,397.35
	Corriente								
	Capital								
6000	Aprovechamientos	22,870,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156,990.54	36%	14,713,023.71
	Corriente								
	Capital								
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00
7000	<b>Ingresos de Organismos</b>								
9000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Paramunicipales	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00
	<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>								
0000	Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00%	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.

TESORERO MUNICIPAL  
C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



## CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

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

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

PERIODO: **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**OP 9**

**1 de 4**

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	Presupuesto inicial	MODIFICACION		COM PROMETIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
5000-0	<b>EGRESOS</b>										
5010-1	<b>Servicios personales</b>	<b>14,314,119.00</b>							<b>20,151,252.80</b>	<b>-5,837,133.80</b>	<b>141%</b>
5010-1	sueldos y vacaciones	8,720,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,614,270.83	-2,893,956.83	133%
5010-1	Honorarios y comisiones	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0%
5010-1	salario personal eventual y asimilado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,245.34	-578,245.34	0%
5010-1	Indemnizacion al personal	156,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,541.00	0%
5010-1	rem. dif. por antigüedad	596,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,527.79	-759,094.79	227%
5010-1	Bonos de Despensa	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,451.39	20,548.61	94%
5010-1	estimulos al personal	112,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,285.79	-68,502.79	161%
5010-1	prima vacacional y dominical	282,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,528.74	-123,726.74	144%
5010-1	gratificacion de fin de año	1,352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,214.45	-964,214.45	171%
5010-1	compens adicional sa serv especi	17,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,208.85	-418,105.85	2545%
5010-1	rem. por horas extras	1,021,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,578.44	34,839.56	97%
5010-1	cuotas servicios medicos	653,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,975.71	-64,665.71	110%
5010-1	coutas de infonavit	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,547.94	-158,547.94	136%
5010-1	otras prestaciones	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00	0%
5010-1	prev p/incremento de sueldos	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0%
5010-1	coutas por seguro retiro	481,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,417.53	-139,142.53	129%



5010-3	mtmo y conservacion eq. computo	74,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,098.74	-7,532.74	110%
	Serv lav higiene y fumig	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.90	3,993.10	23%
5010-3	Mto y conser de mob. y eq	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,123.75	-3,123.75	112%
5010-3	Mant. y Cons. de Maq. Equipo	344,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,091.24	-947,592.24	375%
5010-3	mtmo y conservacion de inmuebles	161,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,669.54	90,447.46	44%
5010-3	mtmo conser. equipo de transporte	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,585.14	222,414.86	79%
5010-3	mtmo y cons. herramienta y equipo	25,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,929.86	-14,961.86	158%
5010-3	conservacion de tomas de agua	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238,432.14	-1,678,432.14	208%
	Instalaciones	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0%
5010-3	gastos de propaganda	809,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,436.55	317,510.45	61%
	Imp y Publicaciones oficiales	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0%
	Gastos teletrans y radiotrans	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0%
5010-3	pasajes	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,414.00	-8,014.00	177%
5010-3	viaticos	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,598.28	-153,598.28	248%
	gastos menores	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0%
	Servicios asistenciales	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0%
5010-3	gts. cerem. y orden social	189,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,311.36	128,831.64	32%
5010-3	gts. ofic. serv. pub. mpal.	386,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,796.20	311,146.80	20%
5010-3	Suscripciones y Cuotas	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.52	-7.52	100%
	Ayuda culturales y sociales	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0%
	Otros Servicios	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0%

5010-4	Apoyo Presupuestario	631,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,887.80	286,462.20	55%
5010-4	subsidiros a organismos	360,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	332,250.00	8%
5010-4	Ayudas Diversas	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,687.80	-70,687.80	134%
5010-4	fomento deportivo	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	24,900.00	60%

5010-5	Bienes Muebles e Inmuebles	736,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,080.60	288,839.40	61%
5010-5	Mobiliarios de Administracion	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,019.84	137,980.16	12%
	Equipo de Administracion	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,475.58	16,524.42	68%
	Maq y Equipo Industrial	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0%
	Equipo y Aparato Comun y Telec	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	1,500.00	94%
	Maq y Equipo Electrico	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0%
	Equipo de Computacion Electrico	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,085.18	13,914.82	87%
	Vehiculos y Equipo de Comunicación	199,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,680.00	0%
	Refacciones y Accesorios Mayores	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0%
	Edificios y Locales	100,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-179,560.00	279%
	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

5010-6	Inversion Infrac. p/Desarrollo	2,173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414,306.94	-9,240,806.94	525%
5010-6	agua potable	1,653,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414,306.94	-9,760,806.94	690%
	Drenaje	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0%
	obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

	Deuda Publica	3,622,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622,500.00	0%
	Amortizacion al Capital	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0%
	Intereses	502,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,500.00	0%
	TOTAL GENERAL	49,892,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,579,369.63	-7,687,065.63	115%

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

TESORERO MUNICIPAL

JOSE EDUARDO REYES CORONA

DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

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

## CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

O.P. 9

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA


PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Hoja 1 de 1

CVE	CAPITULO Y PARTIDA	Presupuesto inicial	MODIFICACION		COMP PROMETIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
1	Gasto Corriente	49,892,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,823,836.17	-2,931,532.17	106%
2	Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

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

  
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
PUERTO PEÑASCO, SONORA

## JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
5010 1	SERVICIOS PERSONALES	<p>DERIVADO A LA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA IMPLEMETANDA EN ESTE TRIMESTRE SE AUMENTARON LAS HORAS DE TRABAJO DEL PERSONAL.</p> <p>POR MOTIVO CLIMATICO RESULTARON AFECTADAS LAS LINEAS PRINCIPALES QUE ABASTECEN A LA CUIDAD DEL AGUA POTABLE</p>
5010 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5010 3	SERVICIOS GENERALES	
5010 4	APOYOS PRESUPUESTARIOS	
5010 5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5010 6	INVERSION E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA



DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



PUERTO PEÑASCO, SONORA



## INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

O.P. 10

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE : OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

### EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA DE GOB./CONGRES	IMPORTE TOTAL	SALDO PERIODO ANTERIOR	CREDITO CONTRAT EN EL TRIMES	AMORTIZA DE ADEUD EN EL TRIMES	SALDO FINAL
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>						<b>2,894,360.56</b>			<b>3,802,489.87</b>
Diversos									
I.S.P.T						153,821.52			269,915.69
ISR Retenido						949.47			1,201.82
I.M.S.S						51,402.32			47,939.44
Credito de INFONAVIT						115,215.61			140,631.16
ISSSTESON						55,919.79			22,465.38
Nomina						53,386.41			1,365,886.67
ICIC						8,005.77			8,005.77
Contraloria General						211,938.09			211,938.09
CONDOMINIOS PUERTA PRIVADA						1,031,736.31			768,221.43
SONORAN SUN						254,698.83			167,455.42
CLUB DE PLAYA THE REFF SA DE CV						176,563.18			298,007.39
ASOCIACION DE VECINOS DE BELLA SIRENA AC						174,331.31			64,014.82
FELIPE HUERTA SIGALA						69,991.80			62,991.80
Sonora SKY						102,215.27			27,590.48
Empresas Barajas y						20,005.82			20,005.82
Sonora SPA						109,612.87			2,828.24
Casa Blanca Golf Villas						48,107.31			73,390.45
Operadora Las Palomas de Peñasco						250,000.00			250,000.00
Gabriel Espino Zamano						6,458.88			0.00

PROVEEDORES						8,523,936.12	8,945,996.00
Diversos							
SOCOADA						776,247.30	776,247.30
URBACA						320,323.79	320,323.79
Mundo Maderero						3,973.93	3,973.93
Ferreteria Peñasco SA de CV						111,225.02	127,071.58
Kuroda Norte SA DE CV						134,442.34	134,442.34
ELECTRICA VEEL/ELIAS LIZARRAGA LOPEZ						113,003.40	108,148.80
Aurelio Soto Romo						45,000.00	45,000.00
RAfael Vazquez Romero						11,754.00	11,754.00
German Martinez Saucedo						326,910.76	326,910.76
Oscar Rafael Jacobo Marquez						170,153.87	170,153.87
Aranda Sistemas y Eq. Hidraulicos						10,842.12	10,842.12
ADRIAN OROPEZA MARMOLEJO						9,397.79	9,397.79
MODESTO MEDINA GARCIA						209,452.10	204,452.10
ALBETO LEE GACIA						77,676.52	77,676.52
ALBA LIBIETH PACHECO HERNANDEZ						25,085.45	20,085.45
CARLOS ANTONIO BOLAÑOS CORONADO						153,936.78	153,936.78
JUAN PABLO ORTEGA ARELLANO						5,000.00	5,000.00
ARMANDO LIMON BORBOA						100,000.00	100,000.00
GABRIELA IVETH CORRALES CELAYA						84,666.42	84,666.42
ALMA ANGELINA CRUZ CASTILLO						71,303.83	71,303.83
CASA IMPORTADORA IVSON SA DE CV						111,360.00	111,360.00
DANIEL VILLEGAS PEREZ						30,174.93	25,244.93
SERGIO VERA CISNEROS						6,600.00	6,600.00
ALICIA KARINA SALGADO YESCAS						151,496.00	151,496.00
LEONARDO REAL LOPEZ						18,915.84	18,915.84
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE CLARVI						32,889.27	36,230.07
RIEGO MODERNO SA DE CV						34,197.52	34,197.52
GRUPO METASMAGA SA DE CV						31,180.88	38,588.27
MARCO ANTONIO OCTAVIO FLORES GALAVIZ						16,528.84	29,982.29
SONORA ASESORES PCALEI SA CV						5,972.84	5,972.84
LUIS HUMBERTO BERLLOT SANCHEZ						3,332.92	7,751.36
MARTIN GARCIA CEDILLO						704,178.00	581,160.00

IRMA BARAJAS RAMIREZ						15,474.80			17,597.60
JOSE YASSER LOPEZ CARRANZA						4,350.00			8,700.00
CESAR HUMBERTO ROMAN CARRIZOZA						81,432.00			81,432.00
JESUS ALBERTO JIMENEZ ROJO						24,545.00			27,870.00
MAGDA IRASEMA CERVANTES ALCARAZ						42,000.51			34,500.33
EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO						14,432.15			9,189.76
Alicia Loy Valdez						0.00			69,890.00
ESTANISLAO HINOJOSA GARCIA						0.00			0.00
JUAN IGNACIO ESPARZA PEREZ						48,951.16			48,951.16
JOSE ANTONIO LOPEZ VASQUEZ						36,980.80			36,980.80
HOTELERA DE PEÑASCO SA DE CV						74,340.00			0.00
ADRIAN VALADEZ CABALLERO						34,800.00			52,200.00
ROMEL EDUARDO ROMAN MENDIVIL						5,496.00			1,080.00
DANIEL PEREZ FELIX						3,760.00			3,760.00
DANIEL MAGAÑA CORONA						1,218.00			0.00
FRANCISCA ALVAREZ HERNANDEZ						7,400.08			8,115.00
NESTOR GABRIEL GUILLEN TORRES						11,052.00			7,278.00
CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO						116,000.00			116,000.00
JUDITH ROCIO ACOSTA AGUILA						59,719.12			59,719.12
BETSY ANGELICA AMPARAN DURAN						8,700.00			5,800.00
VICTOR SALAZAR COTA						0.00			3,364.00
COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA DE SONORA JH S DE RL						78,706.00			68,266.00
CELINE IVETH MEZA MENDEZ						18,516.00			61,742.00
JOSE FRANCISCO ORTEGA LEON						30,241.20			15,241.20
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 037						8,700.00			8,700.00
KEVIN ANDRES SABORIT TREJO						0.00			0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						555,730.00			1,021,418.00
SIBILINA PANTOJA REYES						405,088.02			351,642.87
ANAHY PACHECO RENDON						76,952.08			76,952.08
MIGUEL MARIN MEDINA						26,401.96			26,401.96
MANUEL GARCIA SANCHEZ						7,263.10			7,263.10
LA MEXICANA ORBOR SA DE CV						6,192.23			6,192.23
JESUS ALFNSO MORALES FELIX/SYNEX						22,699.97			22,699.97
JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS/AGUA SERVI						38,542.00			38,542.00
GRUPO CASTILLO FELIX SA DE CV						35,928.96			35,928.96

SSINSA						18,964.00			18,964.00
RAQUEL ROMO ROMERO/COCINA EXPRESS						46,706.06			38,954.77
DANIEL SANABRIA LIMON/ ELECTRICA DALUZ						16,446.00			16,446.00
JUAN ANTONIO SOTELO LOPEZ						44,242.10			44,242.10
NOVUTEK SC						22,968.00			22,968.00
MARCOS FLORENCIO ZAZUETA URETA						47,945.00			40,235.00
HECTOR AMAYA RABAGO						212,882.75			212,882.75
IGNACIO ARMENTA ORDUÑO						7,027.47			18,914.47
ROSA ICELA BECERRA MORA						10,360.39			10,360.39
MARIA DE JESUS CABRERA CEBALLOS						2,480.00			2,480.00
SARAHÍ LOPEZ ARREDONDO/TALLER LOS COMPAS						29,501.00			29,501.00
MIGUEL DIAZ VALENZUELA						2,442.00			2,442.00
ROBERTO ORTEGA BARRERA/FRUTERIA LA CALIFORNIA						208,426.23			191,213.64
ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ/ESTUDIANTE						100,456.53			101,042.53
SAMUEL HUERTA/LAURA VALENZUELA						24,332.00			24,332.00
EDITORIAL FUEGO MAR Y SOL						11,600.00			11,600.00
ALBERTO VILLEGAS KURAICA						27,452.53			27,452.53
RICARDO VALENCIA GARCIA						0.00			1,635.60
AUTO SERVICIO Y REFACCIONES SONORA						31,174.95			31,174.95
JUANA MILLAN GONZALEZ/XEQC						6,000.00			9,280.00
RADIODIFUSORAS UNIDAS DELCENTRO /RADIORAMA						44,400.00			44,400.00
HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN						5,800.00			5,800.00
CONSTRUSOLUCIONES CREATIVAS DE PTO.PCO/CONSTRUSOL						107,548.63			120,525.43
MARIA ELENA GARCIA REYNA/IMPRESA GAREY						39,722.74			39,722.74
JOSE ZALATIEL MONROY RAMOS						41,926.58			41,926.58
JESUS ENRIQUE ARRAYALES SOTELO/LLANTERA EL RAYO						15,421.40			15,421.40
JULIO VILLARREAL URQUIDEZ/LLANTERA AGUILA						22,641.51			22,641.51
JUAN EDUARDO PERALTA GONZALEZ						3,707.40			3,707.40
HECTOR JAVIER NORIEGA						14,500.00			14,500.00
SONORA GAS						10,110.95			10,110.95
FELIPE DE JESUS CASTILLO DUARTE						6,055.19			6,055.19
OPERADORA LAS PALOMAS DE PCO						192,196.41			192,196.41
TALPA CECILIA MORALES VILLEGAS						7,041.48			7,041.48
AMONRA DE MEXICO						2,550.00			2,550.00
IVETH YESENIA PEÑUELAS LUNA						3,944.00			3,944.00

HECTOR MIGUEL BERNAL CUADRAS						21,078.70			21,078.70
SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE LOS RECURSOS						135,510.40			135,510.40
MUEBLES COLONIALES DE PEÑASCO						6,950.00			6,950.00
ROMAN PAUL NUÑEZ SALGADO						3,873.90			3,873.90
RAMSES TORRES LEON						5,170.00			5,170.00
JUAN CARRILLO ENCISCO						4,127.22			4,127.22
MARTIN MONTEON GUZMAN						3,282.00			0.00
MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MONTIJO						24,800.00			24,800.00
PENINSULA DIGITAL						3,065.20			3,065.20
HIDRO CALSAN SA DE CV						18,556.48			18,556.48
FELIX ANTONIO MENDOZA MENDIVIL						5,277.60			5,277.60
JOSE AURELIO SOTO MIRANDA						2,320.00			0.00
BENJAMIN MORALES HERNANDEZ						2,320.00			2,320.00
VICTOR MANUEL GASTELUM ALVAREZ						1,740.00			1,740.00
CLAUDIA IVETH COTA MENDEZ						6,380.00			6,380.00
SERVICIOS CON-INTER S.C.						132,151.26			132,151.26
CG. HIDRAULICA DEL PACIFICA SA DE CV						82,185.42			67,185.42
FERNANDO RIVERA LOPEZ						4,640.00			4,640.00
RAMON ANGEL ROBLES COTA						23,200.00			36,200.12
SALUD Y SERVICIOS DE MEDICIAN SA DE CV						2,414.00			2,414.00
FERNANDO REYES DIONOCIO						6,960.00			6,960.00
JOSE LUIS AGUILAR NUÑEZ						16,700.00			13,800.00
APARICIO BELTRAN GASTELUM						25,355.97			25,355.97
LEONED DAVID ORTEGA SANDOVAL						125,976.00			121,336.00
RAUL HUMBERTO HERRERA ACOSTA						4,350.00			4,350.00
FRANCISCO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ						40,000.00			30,000.00
Farreol Rodriguez						0.00			7,500.00
ANTONIO ARMANDO LOPEZ DOMINGUEZ						0.00			0.00
CLAUDIA PATRICIA ANDRADE LIMON						82,657.20			196,509.20
MONICA FRANCISCA JASHIMOTO DAVALOS						0.00			7,420.00
ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO						29,800.00			25,566.00
RAMONA AMELIA ORTIZ CARAVEO						3,528.00			3,528.00
AURELIO SOTO CARRILLO						9,541.00			0.00
MARIA DOLORES LEON MENDOZA						17,400.00			0.00
MEXICAN ARTESANOS DEL SOL S DE RL DE CV						474,816.87			474,816.87

Gabril Espino Zamano						0.00			4,199.20
Oscar Rafael Monroy						0.00			3,480.00
Jafet Maciel Felix						0.00			5,510.00
Productos Congelados						0.00			4,955.00
Jose Omar Castillo						0.00			300.00
<b>IVA POR PAGAR</b>						<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
Iva por pagar						0.00			0.00
<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>						<b>160,788.88</b>			<b>160,788.88</b>
						160,788.88			160,788.88

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

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

  
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
PUERTO PEÑASCO, SONORA



**CUENTA PUBLICA 2016**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**

O.P. 11 A

**MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

CFG	CONCEPTO	APROBADO	APLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENEGADO	PAGADO	VARIACION	%
	<b>NO/APLICA</b>							

\_\_\_\_\_  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA**

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



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

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.	PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	
UNIDAD RESPONSABLE: OOMAPAS, PUERTO PEÑASCO, SONORA	
CLAVE DE PROGRAMA:	NOMBRE:
CLAVE DE SUBPROGRAMA:	NOMBRE:
OBJETIVO: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO	APOYO	20%	60	340	500%
2	REPARACION DE FUGAS DE LA RED DE ACUEDUCTOS Y TROCALES	REPORTES	10%	3	12	400%
3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN REBOMBEO	REPORTES	10%	3	12	400%
4	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE LA PERIFERIA (PIPAS)	REPORTES	10%	3	12	400%
5	MONITOREO DE CLORACION EN LA CIUDAD CONFORME A LA NORMA SSP	REPORTES	10%	3	12	400%

TESORERO MUNICIPAL  
C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



MAYORANTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO





# JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11


MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE:

No.	DESCRIPCION
	NO APLICA

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

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



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
PUERTO PEÑASCO, SONORA

## AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

**OP 12**  
**1 DE 2**

No OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO INICIAL (P.E.M. 4)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCIERO	FISICAS		BENEFICIARIOS			
								CANT	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
OOMAPAS	PROYECTO EJECUTIVO												
PROAGUA	DE 3 SECTORES HIDRO											FEDERAL/	
2016-001	METRICOS	598,300.23	0.00	598,300.23	0.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	PROPIOS	ESTIMACIONES
OOMAPAS	PROYECTOS EJECUTIVOS												
PROAGUA	PARA LA CONSTRUCCION												
2016-002	DE LINEAS MORADAS												
	DESDE LA PTAR HASTA											FEDERAL/	
	LA UNIDAD DEPORTIVA	377,500.00	0.00	377,500.00	0.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	PROPIOS	ESTIMACIONES
OOMAPAS	REHABILITACION DE 5												
PROAGUA	POZOS 5,7,9, Y 11 Y 1 EN												
2016-003	LA CAPTACION AGUA											FEDERAL/	
	ZARCA POZO 3	6,142,063.89	0.00	4,563,257.51	1,578,806.38	100%	75%	0.00	0.00	0.00	0.00	PROPIOS	ESTIMACIONES
OOMAPAS	PERFORACION DE DOS												
PROAGUA	POZOS EN LA CAPTACION											FEDERAL/	
2016-004	KENNEDY POZOS 12 Y 13	4,945,544.46	0.00	4,945,544.46	0.00	60%	60%	0.00	0.00	0.00	0.00	PROPIOS	ESTIMACIONES

OOMAPAS	PROYECTO EJECUTIVO												
PROAGUA	PARA LINEA DE ALIMENTA												
2016-005	CION Y RED DE DISTRIBU												
	CION DE AGUA POTABLE											FEDERAL/	
	EN LA COL LA CHOLLA	1,484,600.00	0.00	1,484,600.00	0.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	PROPIOS	ESTIMACIONES

OOMAPAS	SUMINISTRO E INSTALAC.												
PROAGUA	DE SISTEMA MECANICO DE												
2016-006	DESARENADORES EN 2 LIN												
	DE 20" DE DIAMETRO, UNA												
	LINIA DE 10" Y UNA DE 8"												
	RESPECTIVAMENTE, ASI												
	MISMO EN LOS CUERPOS DE												
	TAZONES DE CADA UNO DE												
	LOS 11 POZOS Y EL SUMIN-												
	E INST. DE MACRO MEDID.												
	EN LOS MISMOS QUE												
	COMP. LAS CAP. KENNEDY												
	Y A. ZARCA, EN P. PEÑASCO												
	SON.	4,916,056.22	0.00	1,271,393.85	3,644,662.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FEDERAL/	ANTICIPO
												PROPIOS	

18,464,064.80

13,240,596.05

5,223,468.75

0.00

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

**Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO, SONORA

## JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

O.P. 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1 DE 1

No. OBRA	OBRA	JUSTIFICACION
OOMAPAS PROAGUA 2016-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA MECANICO DE DESARENADORES EN 2 LINEAS DE 20" DE DIAMETRO, UNA LINEA DE 10" Y UNA DE 8" RESPECTIVAMENTE, ASI MISMO EN LOS CUERPOS DE TAZONES DE CADA UNO DE LOS 11 POZOS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MACRO MEDIDORES EN LOS MISMOS QUE COMPONEN LA CAPTACION KENNEDY Y AGUA ZARCA EN PUERTO PEÑASCO SONORA MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO .	EN PROCESO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P.C . JOSE EDUARDO REYES CORONA

  
 DIRECTORA GENERAL  
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

  
 XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA

## JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Hoja 1 de 1

ANEXO 13

No. OBRA	OBRA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
OOMAPAS PROAGUA 2016-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA MECANICO DE DESARENADORES EN 2 LINEAS DE 20" DE DIAMETRO, UNA LINEA DE 10" Y UNA DE 8" RESPECTIVAMENTE, ASI MISMO EN LOS CUERPOS DE TAZONES DE CADA UNO DE LOS 11 POZOS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MACRO MEDIDORES EN LOS MISMOS QUE COMPONEN LA CAPTACION KENNEDY Y AGUA ZARCA EN PUERTO PEÑASCO SONORA MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO .		EN PROCESO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P.C . EDUARDO REYES CORONA

  
 DIRECTORA GENERAL  
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

  
 XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL : OOMPAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
 PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: \_\_\_\_\_

Hoja 1 de 1

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC	FISICAS		POB.BENEF.			
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
OOMPAPAS PROAGUA 2016-003	REHABILITACION DE 5 POZOS 5,7,9, Y 11 Y 1 EN LA CAPTACION AGUA ZARCA POZO 3	6,142,063.89	3,685,238.33	4,606,547.91	100%	75%	0.00	0.00	62,000.00	0.00	FEDERAL/ PROPIOS	PROPIA
OOMPAPAS PROAGUA 2016-004	PERFORACION DE DOS POZOS EN LA CAPTACION KENNEDY POZOS 12 Y 13	4,945,544.46	1,995,335.76	2,967,326.67	60%	60%	0.00	0.00	62,000.00	0.00	FEDERAL/ PROPIOS	PROPIA
OOMPAPAS PROAGUA 2016-004	SUMINISTRO E INSTACION DE SISTEMA MECANICO DE DESARENADORES	4,916,056.22	1,000,000.00	1,000,000.00	10%	20%	0.00	0.00	62,000.00	0.00	FEDERAL/ PROPIOS	PROPIA

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

  
 DIRECTORA GENERAL  
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO SONORA

RELACION ANALITICA DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

No. CUENTA	RESPONSABLE	IMPORTE			
1110 1 001	CAJA LOURDES JIMENEZ				2,000.00
1110 1 002	CAJA EFRAIN BRISEÑO				0.00
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
	<b>TOTAL</b>				<b>18,000.00</b>

AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

AUXILIAR DE BANCOS/TESORERIA  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
1120 1 002	BANCOMER	192678209	-33,456.65	168,510.83	158,033.12	-22,978.94
1120 2 001	SANTANDER	65-50066317-0	-170,817.96	3,451,845.83	4,242,118.50	-961,090.63
1120 2 002	SANTANDER DLLS.	82-50016230-9	50,349.83	11,212.50	49,449.51	12,112.82
1120 2 007	SANTANDER DRENAJE 2011	65-503096973	85,092.96	0.00	203.00	84,889.96
1120 2 008	SANTANDER MUELLES	65-50450089-0	0.00	0.00	0.00	0.00
1120 2 012	SANTANDER APAUR	92-00209213-2	20,072.05	521,682.15	440.80	541,313.40
1120 2 004	BANAMEX SA	13219	-10,952.77	50,301.06	54,658.88	-15,310.59
	<b>TOTAL</b>		<b>-59,712.54</b>	<b>6,194,386.00</b>	<b>4,504,903.81</b>	<b>-361,063.98</b>



\_\_\_\_\_  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 C.P.C JOSE EDUARDO REYES COROA

*Hesdin*  
 \_\_\_\_\_  
**DIRECTORA GENERAL**  
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA  
 Oomapas  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA