

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2017

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

CVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		AL 01 DE ENERO DE 2017		DE ENERO DE 2017		DE FEBRERO DE 2017		DE MARZO DE 2017		AL 31 DE MARZO DE 2017		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017		AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEBE	HABER	DEBE	989,7	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	-361.063,98		7.183.604,59	7.145.781,22	6.303.586,18	5.327.061,69	4.893.082,48	5.476.067,81	70.298,55				70.298,55	
1130	DEUDORES DIVERSOS	68.362,10		365,51	5.669,99	662,25	366,00	270,41	1.085,00	62.539,28				62.539,28	
1140	FUNCIONARIOS Y EMPL	-100,00		3.000,00	0,00	20.500,00	4.250,00	12.000,00	14.200,00	16.950,00				16.950,00	
1150	DOCUMENTOS POR COB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
1160	ALMACEN DE MATER	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
1180	ANTICIPO A PROVEE	195.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00				195.000,00	
1190	IVA ACREDITABLE	5.067.271,88		1.692.674,94	1.186.289,81	955.905,41	886.164,79	906.981,74	1.111.562,49	5.438.816,88				5.438.816,88	
1191	IEPS POR ACREEDITAR	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	596.263,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.263,31				596.263,31	
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 PROC	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2110	ACREEDORES DIVERSOS		3.395.132,57	1.608.833,60	742.478,43	1.307.789,96	1.177.928,47	1.451.758,12	1.220.958,94		2.168.116,73				2.168.116,73
2120	PROVEEDORES		11.376.063,19	4.117.420,79	4.750.585,72	2.917.178,91	2.675.370,36	2.462.936,99	2.403.225,00		11.707.707,58				11.707.707,58
2130	DNTOS POR PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00				150.000,00
2190	IVA POR PAGAR		0,00	162.314,99	162.314,99	215.186,17	215.186,17	177.412,33	177.412,33		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		17.500.888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.500.888,33				17.500.888,33
3210	RESUL DE EJ. ANTERI		-2.137.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-2.137.249,04				-2.137.249,04
3220	RESUL DEL EJERCICIO		-7.802.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-7.802.099,88				-7.802.099,88
4020	DERECHOS			0,00	3.880.421,85	0,00	3.242.134,00	0,00	2.265.358,42		9.387.914,27				9.387.914,27
4030	PRODUCTOS			0,00	344.962,58	0,00	384.514,48	0,00	188.617,72		918.094,78				918.094,78
4040	APROVECHAMIENTOS			0,00	1.374.485,22	0,00	1.102.785,46	0,00	1.277.964,78		3.755.235,46				3.755.235,46
4050	OTROS INGRESOS			0,00	1.063.317,89	0,00	1.222.662,80	2.590,54	6.412,25		2.289.802,40				2.289.802,40
4060	ING NO CAUSADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
	CREDITO FRESS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
5010-1	SERVICIOS PERSONAL		1.456.945,68	0,00	2.055.069,51	0,00	2.105.310,79	0,00	5.617.325,98		5.617.325,98				5.617.325,98
5010-2	MATERIALES Y SUMINIS		807.202,35	0,00	387.378,30	0,00	446.017,62	0,00	1.640.598,27		1.640.598,27				1.640.598,27
5010-3	SERVICIOS GENERALES		1.677.680,90	0,00	2.072.269,53	0,00	1.806.879,72	0,00	5.556.830,15		5.556.830,15				5.556.830,15
5010-4	APOYO PRESUPUE		19.048,00	0,00	2.898,00	0,00	27.624,00	0,00	49.570,00		49.570,00				49.570,00
5010-5	BIENES MUEB E INMUEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
5010-6	INVE INFRADESARR		1.927.216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.927.216,35				1.927.216,35
6000	DEUDA PUB CRE FFRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	RESUL DEL PERIODO											1.559.506,16			1.559.506,16
	SUMAS IGUALES	22.493.524,05	22.493.524,05	20.656.307,70	20.656.307,70	16.238.424,22	16.238.424,22	14.292.864,74	14.292.864,74	38.099.199,51	38.099.199,51	16.351.046,91	16.351.046,91	23.307.658,76	23.307.658,76

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

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

O.P.2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

ACTIVO CIRCULANTE	Periodo actual MARZO	Periodo anterior ENERO	Ref. Nota	PASIVO CIRCULANTE	Periodo actual MARZO	Periodo anterior ENERO	Ref. Nota
Efectivo	18.000,00	18.000,00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11.707.707,58	12.009.228,12	
Bancos	70.298,55	-323.240,61		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.168.116,73	2.528.777,40	
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0,00	0,00		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62.539,28	63.057,62		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	150.000,00		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0,00	0,00		Iva por pagar	0,00	0,00	
Funcionarios y Empleados	16.950,00	2.900,00		Total Pasivo Circulante	14.025.824,31	14.538.005,52	
Anticipo a Proveedores	195.000,00	195.000,00					
Iva Acreditable	5.438.816,88	5.573.657,01		PASIVO NO CIRCULANTE			
Ieps por acreditar	5.165,72	5.165,72		Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	
Total Activo Circulante	5.806.770,43	5.534.539,74		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	160.788,88	160.788,88	
				Total Pasivo No Circulante	160.788,88	160.788,88	
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Terrenos	0,00	0,00		TOTAL PASIVOS	14.186.613,19	14.698.794,40	
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	945.554,24	945.554,24		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
Equipo de Transporte	2.320.917,22	2.320.917,22		Aportaciones	17.500.888,33	17.500.888,33	
Equipo de Defecnsa y Seguridad	0,00	0,00		Resultado del Ejercicio	-2.137.249,04	-2.137.249,04	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5.925.438,70	5.925.438,70		Resultados de Ejercicios Anteriores	-7.802.099,88	-7.802.099,88	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				Ahorro o Desahorro	1.559.506,16	775.094,26	
Software				Total Hacienda Publica/Patrimonio	9.121.045,57	8.336.633,67	
Licencias							
Total Activos Fijos	17.500.888,33	17.500.888,33					
TOTAL ACTIVO	23.307.658,76	23.035.428,07		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	23.307.658,76	23.035.428,07	

Deudores por Impuesto Predial

N/A

Bienes en Comodato

N/A

Ingresos por Recuperar por Impuesto Predial

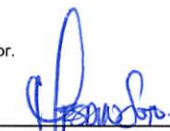
N/A

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
 C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA


 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

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 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)		-7.802.099,88	-7.802.099,88		0,00
	Resultado de ejercicios anteriores		-2.137.249,04	-2.137.249,04		0,00
	Revaluos					
	Reservas					
	Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017		17.500.888,33	17.500.888,33		0,00
	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
	Aportaciones					
	Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio					
	Variacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
	Resultados del Ejercicio (ahorro/ desahorro)					
	Resultados de ejercicios anteriores					
	Revaluos					
	Reservas					
	Saldo Neto en la Hacienda Publica/ Patrimonio 2017		17.500.888,33	17.500.888,33		0,00

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
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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

O.P. 4

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

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		1.559.506,16	
	APLICACIONES			
	AUMENTO DE EL ACTIVO CIRCULANTE			814.134,71
	AUMENTO EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE			0,00
	DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE			745.371,45
	DISMINUCION EN EL PASIVO NO CIRCULANTE			0,00
	DISMINUCION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			0,00
			1.559.506,16	1.559.506,16

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
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
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

1er TRIMESTRE 2017

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 MARZO DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE MARZO DE 2017 **207.374,12**

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

59.654,57

24/03/2017	1.100,75
27/03/2017	850,00
30/03/2017	3.240,73
31/03/2017	2.495,86
31/03/2017	9.200,00
31/03/2017	1.200,00
31/03/2017	2.500,00
31/03/2017	809,40
31/03/2017	5.713,17
31/03/2017	1.680,00
31/03/2017	30.864,66

DEPOSITOS NO CONSIDERADO POR NOSOTROS

160.984,65

14/02/2017	4.147,97
01/03/2017	716,52
10/03/2017	1.732,13
16/03/2017	265,83
17/03/2017	1.732,13
22/03/2017	810,06
22/03/2017	16.950,42
27/03/2017	3.892,45
27/03/2017	1.429,71
27/03/2017	6.228,80
31/03/2017	1.956,54
31/03/2017	27.187,42
31/03/2017	4.444,42
11/01/2016	217,00
10/02/2016	787,65
08/03/2016	19.869,51
14/03/2016	5.173,47
14/03/2016	1.248,39
14/03/2016	7.313,86
14/03/2016	50,00
23/03/2016	436,59
12/04/2016	28,94
21/04/2016	159,56
25/04/2016	485,77
17/05/2016	400,00
25/05/2016	369,00

07/06/2016	280,92
14/06/2016	407,16
28/06/2016	51,34
25/07/2016	425,16
26/07/2016	671,74
09/08/2016	1.478,49
13/09/2016	804,67
20/09/2016	8.759,43
03/10/2016	805,94
05/10/2016	1.464,03
17/10/2016	25.882,02
19/10/2016	8.627,34
18/11/2016	638,73
24/11/2016	671,97
14/12/2016	347,86
14/12/2016	1.633,71

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

211.837,11

15/11/2016	55.919,79
23/12/2016	3.415,20
10/02/2017	5.887,00
10/02/2017	3.003,01
01/03/2017	18.266,00
17/03/2017	7.488,46
17/03/2017	4.758,40
21/03/2017	5.239,04
23/03/2017	2.900,00
30/03/2017	17.778,87
31/03/2017	19.722,08
31/03/2017	11.550,00
31/03/2017	14.718,51
31/03/2017	1.200,00
31/03/2017	809,40
31/03/2017	750,00
31/03/2017	7.488,46
31/03/2017	610,89
31/03/2017	25.566,00
31/03/2017	4.766,00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0,00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0,00

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2017

-105.793,07

Elaboró

C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO

Supervisó

L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO

Autorizó

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.

1er TRIMESTRE 2017

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 MARZO DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DE 2017 75.169,46

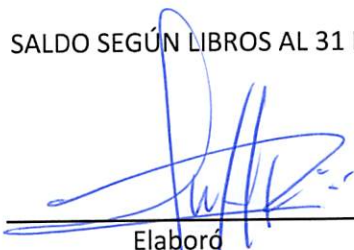
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00

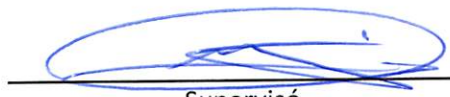
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 0,00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 1.800,00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0,00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2017 76.969,46


Elaboró
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO


Supervisó
L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO


Autorizó
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.

1er TRIMESTRE 2017

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 MARZO DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DE 2017 0,00

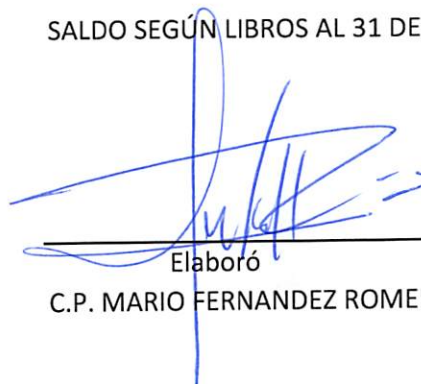
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00

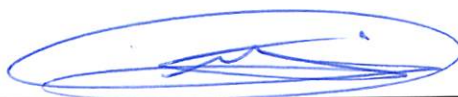
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 0,00

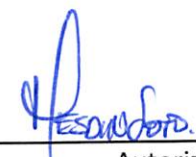
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0,00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0,00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2017 0,00


Elaboró
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO


Supervisó
L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO


Autorizó
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.

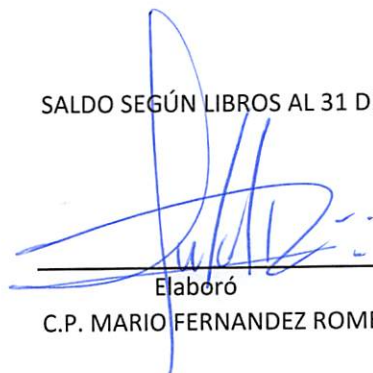
1er TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 00489235830 DEL
BANCO BANORTE IXE, AL 31 DE MARZO DE 2017**

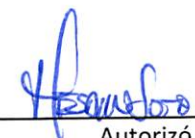
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017	12.398,08
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO	0,00
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO	0,00
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0,00
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0,00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2017

12.398,08


Elaboró
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO


Supervisó
L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO


Autorizó
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.

1er TRIMESTRE 2017

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 MARZO DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DE 2017 0,00

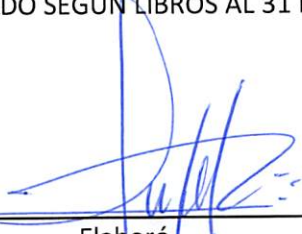
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 0,00

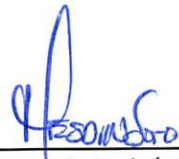
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0,00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0,00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2017 0,00


Elaboró
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO


Supervisó
L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO


Autorizó
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.

1er TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 13219 DEL
BANCO BANAMEX, AL 31 DE MARZO DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DE 2017 1.690,38

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 16.421,94

	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
21/07/2015	1.596,05
15/01/2015	400,00
04/03/2016	688,16
25/03/2016	5.000,00
14/04/2016	125,57
17/06/2016	1.015,25
22/08/2016	1.309,86
06/10/2016	1.874,61
09/11/2016	335,13
21/03/2017	357,36

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2017

-14.731,56

Elaboró

C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO

Supervisó

L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO

Autorizó

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.

1er TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 00192678209 DEL
BANCO BANCOMER, AL 31 DE MARZO DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DE 2017

2.038,82

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

22.389,36

14/01/2015	1.180,22
27/03/2015	1.172,50
	1.180,22
08/03/2016	800,00
09/03/2016	957,17
16/03/2016	214,98
18/08/2016	909,64
05/09/2016	3.569,06
23/09/2016	622,45
27/09/2016	8.154,00
19/10/2016	597,60
22/11/2016	1.360,00
02/02/2017	1.671,52

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 MARZO 2017

-20.350,54

Elaboró
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO

Supervisó
L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO

Autorizó
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.

1er TRIMESTRE 2017

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 MARZO DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DE 2017 **84.889,96**

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 0,00

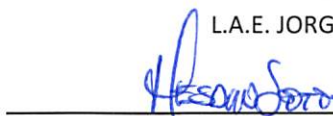
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0,00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0,00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2017 **84.889,96**


Elaboro
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO


Superviso
L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO


Autorizo
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.

1er TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 92-00209213-2 DEL
BANCO SANTANDER, AL 31 DE MARZO DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DE 2017 **36.916,22**

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00

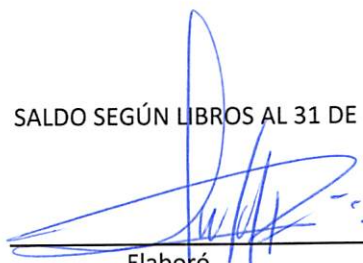
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 0,00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0,00

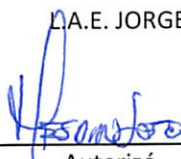
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0,00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2017

36.916,22


Elaboró
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO


Supervisó
L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO


Autorizó
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 ANALITICO DEL ACTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2017

MUNICIPIO DE:
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

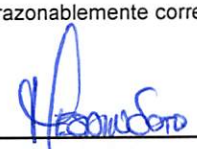
PUERTO PEÑASCO, SONORA.
OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

O.P. 5

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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1,120	Bancos	-361.063,98	18.380.273,25	17.948.910,72	70.298,55	-431.362,53
1,130	Deudores Diversos	68.362,10	1.298,17	7.120,99	62.539,28	5.822,82
1,140	Funcionarios y Empleados	-100,00	35.500,00	18.450,00	16.950,00	-17.050,00
1,150	Documentos por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,180	Anticipo a Proveedores	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
1,190	Iva acreditable	5.067.271,88	3.555.562,09	3.184.017,09	5.438.816,88	-371.545,00
1,190	Ieps por Acreditar	5.165,72	0,00	0,00	5.165,72	0,00
1,2	ACTIVO NO CIRCULANTE				0,00	
1,220	Mobiliario y Equipo	596.263,31	0,00	0,00	596.263,31	0,00
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
		22.493.524,05	21.972.633,51	21.158.498,80	23.307.658,76	-814.134,71

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

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

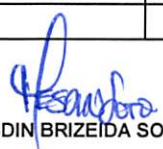
O.P. 7

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2017

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

Concepto	ENERO	MARZO
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	3.880.421,85	9.387.914,27
Productos de tipo Corriente	344.962,58	918.094,78
Aprovechamiento de tipo Corriente	1.374.485,22	3.755.235,46
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	1.063.317,89	2.289.802,40
TOTAL DE INGRESOS	6.663.187,54	16.351.046,91
Aplicaciones		
Servicios Personales	1.456.945,68	5.617.325,98
Materiales y Suministros	807.202,35	1.640.598,27
Servicios Generales	1.677.680,90	5.556.830,15
Transferencias Internas y Asignaciones AL Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilación		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operaciones	1.946.264,35	1.976.786,35
TOTAL DE EGRESOS	5.888.093,28	14.791.540,75

 C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
 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
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

**INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
AL 31 DE MARZO DE 2017**

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

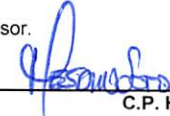
O.P. 8

1 DE 1

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO				RECIBIDO	VARIACION		
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO	PRESUPUESTO			IMPORTE	%	EXCEDENTES
				MODIFICADO	DEVENGADO				
PREVISTAS EN SU LEY DE ING									
4000000000	INGRESOS								
4020200000	Derechos								
4020201400	Servicios de agua potable	26.385.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984.615,31	30,26%	-18.401.130,16
4020201500	Servicios de alcantarillado	4.454.890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	851.073,60	19,10%	-3.603.816,98
4020201600	Conexion de agua potable	931.229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	204.288,31	21,94%	-726.941,52
4020201700	Conexiones de drenaje	1.111.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	129.990,49	11,70%	-981.099,35
4020201800	Saneamiento	812.565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	215.261,40	26,49%	-597.304,53
4020201800	Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,16	0,00%	2.685,16
	TOTAL	33.695.521,65			0,00	0,00	9.387.914,27		-24.307.607,38
4030000000	PRODUCTOS								
4030300900	Productos Diversos	2.107.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	918.094,78	43,57%	-1.188.969,98
	TOTAL	2.107.064,76			0,00	0,00	918.094,78		-1.188.969,98
4040000000	APROVECHAMIENTO								
4040400200	Recargos	2.598.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	275.410,36	10,60%	-2.323.043,24
4040400300	Rezagos de Alcantarillado	1.917.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1.917.679,97
4040400400	Rezagos	11.318.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.825,10	30,74%	-7.838.787,92
	TOTAL	15.834.746,59			0,00	0,00	3.755.235,46		-12.079.511,13
4050000000	OTROS INGRESOS								
4050100100	Productos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.429,39	0,00%	-1.429,39
4050100300	Actualizaciones Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.403,00	0,00%	2.249.403,00
4050200200	CREDITO FRESS 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.828,79	0,00%	41.828,79
	Credito Apazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40601-001-00	Ingresos no Causados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.802,40		2.289.802,40

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

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 Ejercicio comprendido del: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

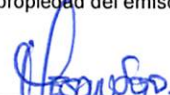
O.P. 8 A

1 DE 1

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO					Acu	VARIACION		
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISIAS EN SU LEY DE ING	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		RECIBIDO	IMPORTE	%
	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
	Ingresos del Gobierno								
1000	Impuestos								
3000	Contribuciones de Mejoras								
4000	Derechos	33.695.521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.387.914,27	28%	24.307.607,37
5000	Productos	2.107.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	918.094,78	44%	1.188.969,98
	Corriente								
	Capital								
6000	Aprovechamientos	15.834.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755.235,46	24%	12.079.511,13
	Corriente								
	Capital								
8000	Participaciones y Aportaciones								
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								
7000	Ingresos de Organismos								
9000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Paramunicipales								
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.802,40	100%	2.289.802,40
	Ingresos Derivados de Financiamiento								
0000	Ingresos Derivados de Financiamiento								

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

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

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

OP8J

1 DE 1

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
400-000-000	INGRESOS	
402-020-000	DERECHOS	SE DISMINUYO EL INGRESO POR FALTA DE PAGO DE USUARIOS
403-030-000	PRODUCTOS DIVERSOS	SE DISMINUYO EL INGRESO POR FALTA DE PAGO DE USUARIOS
404-040-000	APROVECHAMIENTOS	SE DISMINUYO EL INGRESO POR FALTA DE PAGO DE USUARIOS
405-010-000	OTROS INGRESOS	

TESORERO MUNICIPAL
C.P.C JOSE EDUARDO REYES CORONA


 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.

CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

Hoja 1 de 3

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	Presupuesto Inicial	MODIFICACION		COMPROMETIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
5000-0-000-00	EGRESOS										
5010-1-000-00	Servicios Personales	16.833.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617.325,98	11.215.814,02	33,37%
5010-1-101-01	Sueldos	9.426.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.902,93	6.917.756,07	26,61%
5010-1-101-02	Vacaciones	1.084.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.277,06	703.692,94	35,14%
5010-1-201-00	Honorarios y comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.110,66	-295.110,66	0,00%
5010-1-202-00	Salario personal eventual y asimilado	549.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.472,84	365.828,16	0,00%
5010-1-203-00	Indemnizacion al personal	170.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.278,00	-342.963,00	0,00%
5010-1-301-00	Rem. dif. por antigüedad	626.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.434,44	478.820,56	23,54%
5010-1-302-00	Bonos de Despensa	358.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.457,58	248.886,42	30,55%
5010-1-305-00	Estimulos al personal	117.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.953,86	-203.095,86	272,32%
5010-1-306-00	Prima vacacional y dominical	305.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.896,92	184.812,08	39,55%
5010-1-307-00	Gratificacion de fin de año	1.461.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,99	1.458.620,01	0,20%
5010-1-308-00	Compensacion adicional servicios especiales	18.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.450,98	-87.893,98	573,64%
5010-1-313-00	Rem. por horas extras	970.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.905,87	751.441,13	22,56%
5010-1-401-00	Cuotas servicios medicos	706.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.207,18	436.020,82	38,26%
5010-1-402-00	Coutas de infonavit	480.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.730,30	269.532,70	43,88%
5010-1-403-00	Otras prestaciones	15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140,00	0,00%
5010-1-404-00	Coutas por seguro retiro	520.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.355,37	292.902,63	43,70%
5010-1-405-00	Prev. p/incremento de sueldos	21.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.424,00	0,00%
5010-2-000-00	Material y Suministro	4.738.895,00							1.640.598,27	3.098.296,73	0,00%
5010-2-101-00	Material de oficina	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,07	15.469,93	24,72%
5010-2-102-00	Material de limpieza	39.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.153,93	15.733,07	60,56%
5010-2-103-00	Papeleria y articulos de oficina	125.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,91	115.835,09	7,78%
5010-2-104-00	Materiales y utiles de impresion	174.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.417,32	144.036,68	17,44%
5010-2-201-00	Alimentacion de personas	114.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.866,61	84.148,39	26,20%
5010-2-302-00	Refacciones y accesorios menores	40.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.675,39	12.341,61	69,16%
5010-2-401-00	Materiales de construccion	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.788,74	139.711,26	12,95%
5010-2-402-00	Estructura y manufactura	61.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.297,59	21.463,41	65,25%
5010-2-403-00	Materiales y complementarios	468.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.326,81	415.583,19	11,37%
5010-2-404-00	Material electrico	89.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.249,88	38.292,12	57,24%
5010-2-501-00	Sustancias quimicas	170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,82	142.047,18	16,64%
5010-2-601-00	Combustibles	2.928.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.433,51	1.719.556,49	41,29%
5010-2-602-00	Lubricantes y aditivos	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.616,40	99.883,60	33,63%
5010-2-701-00	Vest. uniformes y blanco	169.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.515,00	122.373,00	27,97%
5010-2-702-00	Prendas de Protección	18.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051,29	6.465,71	65,08%

5010-3-000-00	Servicios Generales	22.605.017,00							5.556.830,15	17.048.186,85	0,00%
5010-3-101-00	Servicios Generales	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00%
5010-3-103-00	servicio telefonico	182.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.911,87	127.608,13	30,09%
5010-3-104-00	servicio de energia electrica	16.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474.156,75	12.749.843,25	21,41%
5010-3-105-00	Agua Potables	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	35.922,00	4,51%
5010-3-201-00	arrendamiento de inmuebles	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	-4.500,00	112,50%
5010-3-202-00	arrendamiento muebles , maq. y equipo	644.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.070,69	423.729,31	34,29%
5010-3-301-00	asesoria y capacitacion	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.135,41	-296.615,41	552,71%
5010-3-302-00	Estudio e Investigacion	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00%
5010-3-401-00	Alman. Fletes y Maniobras	18.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,44	15.935,56	11,51%
5010-3-402-00	Gastos Financieros	139.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.197,07	14.501,93	89,62%
5010-3-403-00	Seguros y Finanzas	82.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.144,69	42.405,31	48,63%
5010-3-404-00	Impuestos de Importacion	10.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,00	0,00%
5010-3-405-00	Servicios Generales	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00%
5010-3-406-00	Otros Impuestos y Derechos	285.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,26	284.195,74	0,63%
5010-3-407-00	Servicio de Vigilancia	5.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,55	-1.540,55	0,00%
5010-3-408-00	Serv lav higiene y fumig	5.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,00	0,00%
5010-3-500-00	Mantenimiento y Conservacion Eq. Computo	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,15	27.250,85	22,03%
5010-3-501-00	Mantenimiento y conservacion de mob. y equipo	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.706,90	7.793,10	76,02%
5010-3-502-00	Mant. y Cons. de Maq. Equipo	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.587,20	224.912,80	47,76%
5010-3-503-00	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	74.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.944,26	-129.949,26	273,28%
5010-3-505-00	Mantenimiento conser. equipo de transporte	899.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.595,98	626.589,02	30,32%
5010-3-508-00	Mantenimiento y cons. herramienta y equipo	26.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.747,00	0,00%
5010-3-512-00	Conservacion de tomas de agua	1.918.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.141,96	1.808.658,04	5,74%
5010-3-512-01	Conservacion de Descargas de Drenaje	447.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.344,60	309.375,40	0,00%
5010-3-513-01	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5010-3-601-00	Gastos de Propaganda	522.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.551,17	415.512,83	20,41%
5010-3-602-00	Imp y Publicaciones Oficiales	26.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.780,00	0,00%
5010-3-603-00	Gastos teletrans y radiotrans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5010-3-701-00	Pasajes	10.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	9.389,00	12,35%
5010-3-702-00	Viaticos	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.210,00	103.990,00	35,49%
5010-3-703-00	Gastos menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5010-3-704-00	Servicios asistenciales	5.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5010-3-801-00	Gastos cerem. y orden social	66.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.690,00	1.191,00	98,22%
5010-3-804-00	Gastos ofic. serv. pub. mpal.	107.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,20	76.069,80	29,25%
5010-3-903-00	Suscripciones y Cuotas	5.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,00	0,00%
5010-3-904-00	Ayuda culturales y sociales	5.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5010-3-905-00	Otros Servicios	5.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5010-4-000-00	Apoyo Presupuestario	631.350,00							49.570,00	581.780,00	0,00%
5010-4-101-00	Subsidios a organismos	360.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.950,00	0,00%
5010-4-102-00	Ayudas Diversas	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.770,00	160.230,00	22,97%
5010-4-105-00	Fomento deportivo	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	60.600,00	2,88%

5010-5-000-00	Bienes Muebles e Inmuebles	736.920,00							0,00	736.920,00	0,00%
5010-5-201-00	Mobiliarios de administración	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00%
5010-5-202-00	Equipo de Administracion	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00%
5010-5-203-00	Maq. Y Equipo Industrial	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00%
5010-5-204-00	Eq. Y Aparato comun. Y telecomunicacion	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00%
5010-5-205-00	Maq. Y Equipo Electrico	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00%
5010-5-206-00	Eq. De computacion electrico	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00%
5010-5-207-00	Vehiculos y Eq. Comunicación	199.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.680,00	0,00%
5010-5-208-00	Refacciones y accesorios mayores	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00%
5010-5-209-00	Edificios y Locales	100.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.440,00	0,00%

5010-6-000-00	Inversion Publica	2.173.500,00							1.927.216,35	246.283,65	88,67%
5010-6-201-01	Agua Potable	1.653.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.412,26	208.087,74	87,42%
5010-6-201-02	Drenaje	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.804,09	38.195,91	92,65%

5010-7-000-00	Deduda Publica	3.622.500,00							0,00	3.622.500,00	0,00%
5010-7-101-01	Amortización de Capital	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00%
5010-7-101-02	Intereses	502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.500,00	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

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

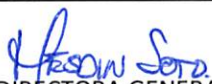
Justificaciones a las Variaciones de Egresos

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
5010-1	SERVICIOS PERSONALES	SE INCREMENTO DERIVADO DEL PAGO POR JUBILIACION A PERSONAL SINDICALIZADO
5010-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	POR AUSTERIDAD SE MANTUVO AL MINIMO LAS COMPRAS
5010-3	SERVICIOS GENERALES	SE INCREMENTO DERIVADO DE LA ALTA FACTURACION QUE RECIBIMOS POR PARTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
5010-4	APOYO PRESUPUESTARIO	POR AUSTERIDAD SE MANTUVO AL MINIMO
5010-5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5010-6	INVERSION INFRAESTRUCTURA P/ EL DESARROLLO	

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA


DIRECTORA GENERAL

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

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

O.P. 10

1 DE 4

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						SALDO INICIAL AL 1RO ENERO DE 2017	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2017
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTRE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA DE GOB/CONGRESO	IMPORTE				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						12.009.228,12			11.707.707,58
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						99.872,06			130.601,50
Kuroda Norte SA DE CV						131.929,56			131.929,56
ELECTRICA VEEL/ELIAS LIZARRAGA LOPEZ						99.600,40			102.384,40
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						193.145,10			193.346,10
ALBETO LEE GACIA						77.676,52			77.676,52
ALBA LIBIETH PACHECO HERNANDEZ						10.085,45			0,00
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						18.748,93			33.306,93
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
RIEGO MODERNO SA DE CV						34.197,52			17.702,15
GRUPO METASMAGA SA DE CV						23.588,27			13.588,27
EQUIPOS Y PROD QUIMICOS DEL NOROESTE						36.230,07			0,00

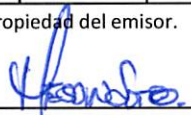
MARCO ANTONIO OCTAVIO FLORES GALAVIZ						15.727,86			11.090,30
SONORA ASESORES PCALEI SA CV						5.972,84			5.972,84
LUIS HUMBERTO BERLLOT SANCHEZ						10.392,51			8.179,80
MARTIN GARCIA CEDILLO						496.480,00			366.560,00
IRMA BARAJAS RAMIREZ						14.579,80			11.739,60
JOSE YASSER LOPEZ CARRANZA						4.350,00			4.350,00
CESAR HUMBERTO ROMAN CARRIZOZA						81.432,00			81.432,00
JESUS ALBERTO JIMENEZ ROJO						42.162,00			56.784,00
MAGDA IRASEMA CERVANTES ALCARAZ						25.500,33			20.500,33
JUAN IGNACIO ESPARZA PEREZ						48.951,16			48.951,16
JOSE ANTONIO LOPEZ VASQUEZ						27.352,80			27.352,80
HOTELERA DE PEÑASCO SA DE CV						0,00			11.339,80
EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO						6.231,38			0,00
ADRIAN VALADEZ CABALLERO						34.800,00			34.800,00
ROMEL EDUARDO ROMAN MENDIVIL						1.080,00			1.080,00
FRANCISCA ALVAREZ HERNANDEZ						8.115,00			14.535,00
NESTOR GABRIEL GUILLEN TORRES						2.884,00			5.782,00
ALICIA LOY VALADEZ						39.890,00			0,00
CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO						116.000,00			116.000,00
JUDITH ROCIO ACOSTA AGUILA						0,00			41.576,64
BETSY ANGELICA AMPARAN DURAN						2.900,00			2.900,00
VICTOR SALAZAR COTA						0,00			3.364,00
ASOC DE USUARIOS DEL DISTO DE RIEGO 037						8.700,00			8.700,00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						297.456,00			333.817,00
ISA IND DEL PACIFICO SA DE CV						2.610,00			0,00
VICTOR SALAZAR COTA						3.364,00			0,00
ANA GABRIELA IÑIGO GUTIERREZ						32.876,58			0,00
COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA DE SONORA JH S DE RL						18.266,00			0,00
CELINE IVETH MEZA MENDEZ						8.748,00			0,00
JOSE FRANCISCO ORTEGA LEON						241,20			0,00
SIBILINA PANTOJA REYES						405.091,92			400.091,92
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						38.954,77			29.130,03
DANIEL SANABRIA LIMON/ ELECTRICA DALUZ						16.446,00			16.446,00
JUAN ANTONIO SOTELO LOPEZ						51.337,40			76.457,40
HECTOR AMAYA RABAGO						212.882,75			212.882,75
IGNACIO ARMENTA ORDUÑO						12.914,47			7.027,47
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						191.213,64			166.109,23
ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ/ESTUDIANTE						101.042,53			103.442,53
NOVUTEK SC						15.312,00			0,00
SAMUEL HUERTA/LAURA VALENZUELA						24.332,00			24.332,00
EDITORIAL FUEGO MAR Y SOL						11.600,00			5.800,00
ALBERTO VILLEGAS KURAICA						27.452,53			27.452,53
AUTO SERVICIO Y REFACCIONES SONORA						31.174,95			31.174,95
JUANA MILLAN GONZALEZ/XEQC						8.700,00			5.800,00
RADIODIFUSORAS UNIDAS DELCENTRO /RADIORAMA						44.400,00			44.400,00
HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN						5.800,00			2.900,00
CONSTRUSOLUCIONES CREATIVAS DE PTO.PCO/CONSTRUSOL						3.412,04			38.571,15
MARIA ELENA GARCIA REYNA/IMPRENTA GAREY						34.722,74			34.722,74
JOSE ZALATIEL MONROY RAMOS						40.061,90			40.061,90
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			8.927,40
HECTOR JAVIER NORIEGA						14.500,00			14.500,00
SONORA GAS						10.110,95			10.110,95
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			14.078,70
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

FELIPE DE JESUS CASTILLO DUARTE					6.055,19		0,00
JUAN CARRILLO ENCISCO					4.127,22		4.127,22
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
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					58.391,46		33.467,64
FERNANDO RIVERA LOPEZ					4.640,00		4.640,00
RAMON ANGEL ROBLES COTA					23.200,00		23.200,00
SALUD Y SERVICIOS DE MEDICIAN SA DE CV					2.414,00		2.414,00
FERNANDO REYES DIONOCIO					5.118,95		5.118,95
JOSE LUIS AGUILAR NUÑEZ					13.800,00		16.700,00
APARICIO BELTRAN GASTELUM					25.355,97		25.355,97
LEONED DAVID ORTEGA SANDOVAL					52.432,00		30.000,00
RAUL HUMBERTO HERRERA ACOSTA					4.350,00		4.350,00
FRANCISCO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ					25.000,00		15.000,00
CLAUDIA PATRICIA ANDRADE LIMON					104.425,92		64.279,58
MONICA FRANCISCA JASHIMOTO DAVALOS					0,00		7.420,00
ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO					17.190,80		13.386,00
MEXICAN ARTESANOS DEL SOL S DE RL DE CV					474.816,87		474.816,87
GABRIEL ESPINO ZAMANO					0,00		742,40
FRUTERIA Y CARNICERIA LA ESPECIAL DE PUERTO PEÑASC					31.500,00		10.000,00
JAFET MACIEL FELIX					0,00		6.960,00
COMPUCENTER/JOSE OMAR CASTILLO					0,00		2.500,00
CADECO SA DE CV					-32,68		-21,63
TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE SA CV					59.915,88		62.476,72
ANTONIO ARMANDO LOPEZ DAMINGUEZ					5.220,00		0,00
PREMACO DEL DESIERTO SA DE CV					4.406.561,75		4.406.561,75
FRANCISCO JAIME SOTO GONZALEZ					0,00		17.250,00
OSCAR RAFAEL MONROY SOTELO					3.480,00		0,00
MANUELA DENISSE VEGA MARTINEZ					27.679,00		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

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

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

OP 11

1 DE 1

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA	PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	
UNIDAD RESPONSABLE:	
CLAVE DE PROGRAMA:	NOMBRE:
CLAVE DE SUBPROGRAMA:	NOMBRE:
OBJETIVO:	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA TRIMESTRAL	META REALIZADA TRIMESTRAL	VARIACION
1	Instalación de descargas de drenaje para mejorar y ampliar el servicio.	Reportes	20	60	59	98%
2	Instalación de tomas de agua para mejorar y ampliar el servicio.	Reportes	20	80	207	259%
3	Reparación de fugas de la red de acueductos y troncales.	Reportes	10	12	15	125%
4	Programa de mantenimiento y limpieza de rebombes.	Reportes	5	12	22	183%
5	Programa de reposicion de brocales y tapas de alcantarillado.	Reportes	5	6	19	317%
6	Monitoreo de cloración en la ciudad conforme a normas de la SSP pavimentadas de la ciudad.	Monitoreo	10	6	6	100%
7	Reconexion y cortes a usuarios morosos.	Reportes	10	9	1504	16711%
8	Gestionar recursos para la adquisición de infraestructura y equipo para el mantenimiento de la red.	Documento	20	1	1	100%

TESORERO MUNICIPAL
C.P.C JOSE EDUARDO REYES CORONA


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.

JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

OP 11J

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE:

1 DE 1

No.	JUSTIFICACIONES
2	* EN LA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA, EL EXCEDENTE SE DEBE A LA DEMANDA DE CONTRATACION POR PARTE DE LOS USUARIOS QUE REQUIEREN DEL SERVICIO
3	* EN REPARACION DE FUGAS, EL EXCEDENTE ES DEBIDO A LA PRESION QUE EXISTE LAS LINEAS DE CONDUCCION QUE SE SOBRECARGAN GENERANDO LA RUPTURA DE LAS TUBERIAS.
4	* EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REBOMBEO, SE HA ESTADO REALIZANDO LIMPIEZA CONTINUAMENTE PARA EVITAR LA PROLIFERACION DE FAUNA NOCIVA PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE.
5	*EL PROGRAMA DE REPOSICION DE BROCALES Y TAPAS DE ALCANTARILLADO, EL EXCEDENTE SE GENERO POR EL CONTINUO ROBO DE TAPAS Y BROCALES, LOS CUALES ES NECESARIO ESTAR REPONRIENDO.
6	* EL MONITOREO DE CLORO SE ESTA REALIZANDO A DIARIO.
7	* EN RECONEXIONES Y CORTES, EL EXCEDENTE ES DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE UNA CAMPAÑA INTENSA DE CORTES, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INGRESO Y DE ESTA MANERA PODER CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE ESTE ORGANISMO.

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

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


DIRECTORA GENERAL
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

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 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

1 DE 1

No. OBRA	OBRA	JUSTIFICACION
		NO APLICA

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


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.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

O.P. 12

1 DE 1

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO INICIAL (P.E.M. 4)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO MODIFICADO	POR EJERCER	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCIERO	FISICAS		BENEFICIARIOS			
								CANT	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	NO APLICA												

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


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.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: _____

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		
	NO APLICA											

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


O.O.M.A.P.A.S
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 DIRECTORA GENERAL
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

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 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

OP 13J

No. OBRA	OBRA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C JOSE EDUARDO REYES CORONA

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

402020 DERECHOS

SE REGISTRO DISMINUCION EN LOS INGRESOS POR BAJA RECAUDACION.

501010 SERVICIOS PERSONALES

SE REFLEJA UN AUMENTO EN LAS EROGACIONES POR SUELDOS DERIVADO DE PAGOS POR CONCEPTO DE JUBLIACION A PERSONAL CON MAS DE 30 DE AÑOS DE SERVICIO.

501030 SERVICIOS GENERALES

SE INCREMENTO DERIVADO DEL AUMENTO QUE SUFRIERON LAS TARIFAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CUAL SE HABIA PRESUPUESTADO EN UN 4% DE INCREMENTO, CUANDO EN REALIDAD SE INCREMENTO EN UN 11%, POR LO CUAL RECIBIMOS UNA FACTURACION MUCHO MAS ELEVADA.

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



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.