

BALANZA DE COMPROBACION

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017

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

OP 1

1 DE 3

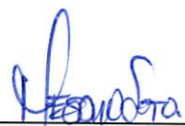
CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		AL 01 DE MARZO DE 2017		DE ABRIL DE 2017		DE MAYO DE 2017		DE JUNIO DE 2017		AL 30 DE JUNIO DE 2017		DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017		AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEBE	HABER	DEBE	989.7	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.1.1	EFFECTIVO	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00				18,000.00	
1.1.1.2	BANCOS	70,298.55		6,087,832.10	6,140,993.32	7,732,361.37	7,615,743.87	13,697,600.16	5,959,839.54	7,871,515.45				7,871,515.45	
1.1.2.2	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS	276,118.28		13,362.38	4,400.00	2,119.98	4,600.00	27,600.66	5,500.00	304,701.30				304,701.30	
1.1.2.9	IVA ACREDITABLE	5,652,889.02		885,756.69	847,029.07	727,246.64	605,268.69	1,056,657.51	911,324.01	5,958,928.09				5,958,928.09	
1.1.2.9	IEPS POR ACREDITAR	5,165.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.72				5,165.72	
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
1.2.3.4	EDIFICIOS Y CONSTRUCCION	8,308,978.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308,978.17				8,308,978.17	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	596,263.31		6,508.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,771.93				602,771.93	
1.2.4.1	EQUIPO DE COMPUTO	349,290.93		1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,190.93				351,190.93	
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320,917.22		0.00	0.00	32,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,412,917.22				2,412,917.22	
1.2.4.6	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	
1.2.4.6	HERRAMIENTA Y EQUIPO	127,505.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,505.76				127,505.76	
2.1.1.2	PROVEEDORES	0.00	11,710,607.58	3,066,497.08	2,914,179.21	2,445,733.24	2,462,875.29	3,586,194.91	3,677,187.67	0.00	11,666,424.52				11,666,424.52
2.1.1.9	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,380,917.87	927,360.30	973,048.26	915,421.02	622,221.08	754,023.93	1,057,749.64	0.00	2,437,131.60				2,437,131.60
2.1.1.9	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	318,224.08	318,224.08	222,126.13	222,126.13	284,367.03	284,367.03	0.00	0.00				0.00
2.1.2.1	DNTOS POR PAGAR	0.00	150,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00				150,000.00
2.2.2.9	DOCTOS. P/ PAG L. PZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.2.4.9	PASIVOS DIF. LARGO PLAZO	0.00	160,788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,788.88				160,788.88
3.1.3	PATRIMONIO	0.00	17,500,888.33	0.00	8,408.62	0.00	32,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,601,296.95				17,601,296.95
3.2.1	RESUL DEL EJERCICIO	0.00	-7,802,099.88	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,802,055.90				-7,802,055.90
3.2.2	RESUL DE E.J. ANTERIORES	0.00	-2,137,249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00	0.00	-2,072,399.04				-2,072,399.04
4.1.4.1	DERECHOS	0.00	9,387,691.94	0.00	2,953,567.50	0.00	2,347,133.20	5,082.99	2,759,688.21	0.00	17,442,997.86		2,754,605.22		
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	918,094.78	0.00	171,076.78	0.00	490,605.99	0.00	166,188.07	0.00	1,745,965.62		166,188.07		
4.1.6.9	APROVECHAMIENTOS	0.00	3,755,457.79	0.00	964,082.51	0.00	1,290,728.65	0.00	1,427,022.27	0.00	7,437,291.22		1,427,022.27		
4.3.9.9	OTROS INGRESOS	0.00	2,289,802.40	0.00	1,764.92	0.00	1,385.10	0.00	8,034,595.70	0.00	10,327,548.12		8,034,595.70		
5.1.1	SERVICIOS PERSONAL	5,322,215.32		1,391,490.58	0.00	1,343,758.32	0.00	1,547,561.06	0.00	9,605,025.28		1,547,561.06			
5.1.1.1	SUELDOS	2,508,902.93		788,394.52		787,854.26		811,704.57		4,896,856.28		811,704.57			
5.1.1.2	SUELDOS P/PERSONAS EVEN	183,472.84		57,368.78	0.00	55,839.56	0.00	55,839.56	0.00	352,520.74		55,839.56			
5.1.1.3	PRIMAS POR AÑO DE SERVIC	147,434.44		49,288.60	0.00	49,577.42	0.00	52,636.65	0.00	298,937.11		52,636.65			
5.1.1.4	PRIMA VACACIONAL Y VACA	502,173.98		97,132.06	0.00	109,854.62	0.00	172,334.92	0.00	881,495.58		172,334.92			
5.1.1.5	AGUINALDO	2,891.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.99		0.00			
5.1.1.6	REMUNERACIONES POR H.E.	218,905.87		4,014.09	0.00	4,811.84	0.00	2,777.96	0.00	230,509.76		2,777.96			
5.1.1.7	COMP ADICIONAL DE SER. ESP	106,450.98		0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00	107,452.98		1,002.00			
5.1.1.8	OTRAS PREST DE SEG SOCIAL	497,562.55		77,965.01	0.00	6,267.45	0.00	194,628.43	0.00	776,423.44		194,628.43			
5.1.1.9	APORT AL FONDO DEL AHORRO	210,730.30		0.00	0.00	87,411.45	0.00	0.00	0.00	298,141.75		0.00			
5.1.1.10	INEMNIZACIONES AL PERSON	513,278.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,278.00		0.00			
5.1.1.11	BONOS DE DESPENSA	109,457.58		54,200.12	0.00	27,700.12	0.00	33,200.12	0.00	224,557.94		33,200.12			
5.1.1.12	ESTIMULOS AL PERSONAL	320,953.86		263,127.40	0.00	214,441.60	0.00	223,436.85	0.00	1,021,959.71		223,436.85			

5.1.2	MATERIALES Y SUMINISROS	1,632,495.35		489,888.89	0.00	476,059.08	0.00	511,726.43	0.00	3,110,149.45		511,726.43		
5.1.2.1	PAPELERIA Y MAT DE OFICINA	16,399.51		1,519.62		15,201.75		9,349.30		42,470.18		9,349.30		
5.1.2.2	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN	30,417.32		6,575.17	0.00	800.00	0.00	23,894.52	0.00	61,687.01		23,894.52		
5.1.2.3	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,153.93		0.00	0.00	3,486.68	0.00	25,535.21	0.00	53,175.82		25,535.21		
5.1.2.4	PROD ALIMENT P/PERSONAL	21,653.47		24,395.48	0.00	6,093.36	0.00	4,169.27	0.00	56,301.68		4,169.27		
5.1.2.5	MATERIALES P/CONSTRUCCION	20,788.74		15,324.20	0.00	11,948.88	0.00	5,258.41	0.00	53,320.23		5,258.41		
5.1.2.6	MATERIAL ELECTRICO	51,249.88		41,210.66	0.00	17,708.02	0.00	7,321.76	0.00	117,490.32		7,321.76		
5.1.2.7	ESTRUCTURAS Y MANOFACTU	40,297.59		511.93	0.00	17,402.17	0.00	20,508.25	0.00	78,719.94		20,508.25		
5.1.2.8	MAT Y COMPEMENTARIOS	56,111.79		20,384.52	0.00	45,442.56	0.00	3,614.42	0.00	125,753.29		3,614.42		
5.1.2.9	SUSTENCIAS QUIMICAS	28,352.82		28,352.82	0.00	0.00	0.00	31,352.97	0.00	88,058.61		31,352.97		
5.1.2.10	GASOLINA	1,205,212.22		286,892.08	0.00	320,172.95	0.00	337,148.38	0.00	2,149,425.61		337,148.38		
5.1.2.11	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,616.40		8,835.52	0.00	19,846.57	0.00	16,352.06	0.00	95,650.56		16,352.06		
5.1.2.12	VESTUARIO, UNIF Y BLANCOS	47,516.00		46,440.00	0.00	0.00	0.00	25,215.52	0.00	118,170.52		25,215.52		
5.1.2.13	PREN DE SEG Y PROTECC PERS	12,051.29		1,043.83	0.00	1,832.76	0.00	1,816.38	0.00	16,744.26		1,816.38		
5.1.2.14	HERRAMIENTAS MENORES	27,675.39		9,382.76	0.00	16,123.38	0.00	0.00	0.00	53,181.53		0.00		
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	5,860,043.73		2,080,024.21	0.00	1,742,888.22	0.00	2,769,679.46	0.00	12,452,635.62		2,769,679.46		
5.1.3.1	ENERGIA ELECTRICA	3,474,156.75		1,543,564.85		1,354,780.00		6,090.51		6,378,592.11		6,090.51		
5.1.3.2	AGUA POTABLE	1,698.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	4,938.00		3,240.00		
5.1.3.3	TELEFONIA TRADICIONAL	54,911.87		8,537.93	0.00	11,194.40	0.00	1,266,658.17	0.00	1,341,302.37		1,266,658.17		
5.1.3.4	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	40,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00	67,850.00		27,350.00		
5.1.3.5	ARREND DE MUEBLES, MAQ Y EQ	221,070.59		54,572.42	0.00	13,976.72	0.00	445,900.00	0.00	735,519.83		445,900.00		
5.1.3.6	ASESORIA Y CAPACITACION	657,246.07		0.00	0.00	6,600.00	0.00	48,522.30	0.00	712,368.37		48,522.30		
5.1.3.7	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,896.55		3,017.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.79		0.00		
5.1.3.8	GASTOS FINANCIEROS	121,426.61		11,237.57	0.00	15,666.95	0.00	20,521.60	0.00	168,852.73		20,521.60		
5.1.3.9	SEGUROS Y FIANZAS	43,915.15		4,341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,256.92		0.00		
5.1.3.10	FLETES Y ACARREOS	2,073.44		0.00	0.00	77.59	0.00	189.66	0.00	2,340.69		189.66		
5.1.3.11	MANT Y CONSERV DE INMUEBL	204,944.26		14,480.47	0.00	10,197.41	0.00	359.01	0.00	229,981.15		359.01		
5.1.3.12	MANT Y CONSERV EQ DE TRANS	275,533.90		54,786.12	0.00	53,101.36	0.00	57,115.96	0.00	440,637.34		57,115.96		
5.1.3.13	MANT Y CONSERV DE MAQ Y EQ	205,587.20		95,851.04	0.00	10,068.28	0.00	385,837.93	0.00	697,344.46		385,837.93		
5.1.3.14	MANT Y CONSERV AGUS Y DREN	248,486.56		223,442.16	0.00	186,850.71	0.00	419,290.79	0.00	1,078,070.22		419,290.79		
5.1.3.15	MANT Y CONSERV EQ COMPUTO	7,699.15		646.55	0.00	6,589.68	0.00	188.68	0.00	15,124.06		188.68		
5.1.3.16	MANT Y CONSERV MOB Y EQUIPO	24,706.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,706.90		0.00		
5.1.3.17	GASTOS DE PROPAGANDA	111,551.17		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,500.00	0.00	175,051.17		9,500.00		
5.1.3.18	PASAJES	1,323.00		210.00	0.00	13,126.00	0.00	882.00	0.00	15,541.00		882.00		
5.1.3.19	VIATICOS	57,210.00		17,358.49	0.00	25,358.49	0.00	17,358.49	0.00	117,285.47		17,358.49		
5.1.3.20	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	97,140.20		19,880.00	0.00	8,300.62	0.00	49,312.29	0.00	174,633.11		49,312.29		
5.1.3.21	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,801.26		397.60	0.00	0.00	0.00	11,362.07	0.00	13,560.93		11,362.07		
5.1.3.22	OTROS SERVICIOS	65.00		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00		0.00		
5.1.3.23	BIENES MUEB E INMUEBLES	0.00		8,408.62	0.00	32,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100,408.62		60,000.00		
5.2.4	APOYO PRESUPUESTARIO	49,570.00		19,585.00	0.00	22,974.00	0.00	47,818.00	0.00	139,947.00		47,818.00		
5.4.3	DEUDA PUB CRE FRESS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
5.6	INVE INFRA/DESARROLLO	1,927,216.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,216.35		0.00		
6.2	RESUL DEL PERIODO											7,445,626.31		9,618,420.50
8.1	LEY DE INGRESOS													51,637,333.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA													51,637,333.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR													25,011,078.30
8.1.3	MODIF. LEY INGRESOS ESTIMADA													0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA													26,626,254.70
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA													26,626,254.70

8.2	LEY DE EGRESOS														51,389,073.00
8.2.1	PRESUP. EGRESOS APROBADO														51,389,073.00
8.2.2	PRESUP. EGRESOS POR EJERCER														24,053,690.68
8.2.3	MOD. PRESUP. EGRESO APROBADO														0.00
8.2.4	PRESUP. EGRESOS COMPROMETIDO														0.00
8.2.5	PRESUP. EGRESOS DEVENGADO														27,335,382.32
8.2.6	PRESUP. EGRESOS EJERCIDO														27,335,382.32
	SUMAS IGUALES	38,314,900.65	38,314,900.65	15,296,818.25	15,296,818.25	18,694,688.00	18,694,688.00	24,408,312.14	24,408,312.14	59,094,989.83	59,094,989.83	12,382,411.26	12,382,411.26	213,262,208.83	213,297,861.21

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 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

1 de 2

ACTIVO CIRCULANTE	Periodo actual JUNIO	Periodo anterior MARZO	Ref. Nota	PASIVO CIRCULANTE	Periodo actual JUNIO	Periodo anterior MARZO	Ref. Nota
Efectivo	18,000.00	18,000.00	ESF-01	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,666,424.52	11,710,607.58	ESF-12
Bancos	7,871,515.45	70,298.55	ESF-01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,437,131.60	2,380,917.87	ESF-12
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	0.00	0.00	ESF-01	Documentos Comerc. Pagar Corto Plazo	0.00	0.00	ESF-12
Deudores Diversos Cobrar Corto Plazo	65,151.30	64,168.28	ESF-03	Otros Documentos Pagar Corto Plazo	150,000.00	150,000.00	ESF-14
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	ESF-03	Iva por pagar	0.00	0.00	ESF-14
Funcionarios y Empleados	44,550.00	16,950.00	ESF-03	Total Pasivo Circulante	14,253,556.12	14,241,525.45	
Anticipo a Proveedores	195,000.00	195,000.00	ESF-03				
Iva Acreditable	5,958,928.09	5,652,889.02	ESF-03	PASIVO NO CIRCULANTE			
Ieps por acreditar	5,165.72	5,165.72	ESF-03	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	ESF-15
Total Activo Circulante	14,158,310.56	6,022,471.57		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	160,788.88	160,788.88	ESF-15
				Total Pasivo No Circulante	160,788.88	160,788.88	
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Terrenos	0.00	0.00	ESF-08	TOTAL PASIVOS	14,414,345.00	14,402,314.33	
Edificios	8,308,978.17	8,308,978.17	ESF-08				
Edificio no Habitacionales	0.00	0.00	ESF-08				
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	ESF-08				
Mobiliario y Equipo de Administracion	953,962.86	945,554.24	ESF-08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
Equipo de Transporte	2,412,917.22	2,320,917.22	ESF-08	Aportaciones	17,601,296.95	17,500,888.33	VHP-01
Equipo de Defecnsa y Seguridad	0.00	0.00	ESF-08	Resultado del Ejercicio	-2,072,399.04	-2,137,249.04	VHP-02
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,925,438.70	5,925,438.70	ESF-08	Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,802,055.90	-7,802,099.88	VHP-02
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			ESF-08	Ahorro o Desahorro	9,618,420.50	1,559,506.16	VHP-02
Software			ESF-09	Total Hacienda Publica/Patrimonio	17,345,262.51	9,121,045.57	
Licencias			ESF-09				
Total Activos Fijos	17,601,296.95	17,500,888.33					
TOTAL ACTIVO	31,759,607.51	23,523,359.90		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31,759,607.51	23,523,359.90	

Rezago Consumo de Agua

\$ 79,398,306.15

Rezago Servicio Drenaje

\$ 18,864,908.81

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Orden Presupuestarias

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada	51,637,333.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	25,011,078.30
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	26,626,254.70
Ley de Ingresos Recaudada	26,626,254.70

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	51,389,073.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	24,053,690.68
Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	27,335,382.32
Presupuesto de Egresos Ejercido	27,335,382.32
Presupuesto de Egresos Pagado	27,335,382.32

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 PENASCO

PUERTO PENASCO, SONORA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO SONORA

OP3

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
3250	Rectificacionesde Resultados de ejercicios anteriores					
900001	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
3110	Aportaciones					
3130	Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio					
900002	Variacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio					
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro					
3220	Resultado de ejercicios anteriores					
3230	Revaluos					
3240	Reservas					
900003	Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		17,684,195.86	17,500,888.33		-183,307.53
900004	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
3110	Aportaciones					
3130	Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio					
900005	Variacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		17,500,888.33	17,601,296.95		100,408.62
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/ desahorro		-7,802,099.88	-7,802,055.90		43.98
3220	Resultados de ejercicios anteriores		-2,137,249.04	-2,072,399.04		64,850.00
3230	Revaluos					
3240	Reservas					
900006	Saldo Neto en la Hacienda Publica/ Patrimonio 2017		7,561,539.41	7,726,842.01		165,302.60

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

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

RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
 AL 30 DE JUNIO 2017

No.	RESPONSABLE	IMPORTE			
CUENTA					
1110 1 001	CAJA LOURDES JIMENEZ				2,000.00
1110 1 002	LUZ AMERICA CORTEZ				2,000.00
1110-1-003	JORGE PIVAC CARRILLO				10,000.00
1110-1-004	ESPERANZA DIAZ				2,000.00
1110-1-005	ELSA VALENZUELA				0.00
1110-1-006	JESUS A. PINO				2,000.00
TOTAL					18,000.00

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

AUXILIAR DE BANCOS/TESORERIA
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

No.	BANCO	USO DE	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
CUENTA		CUENTA	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1120-1-001	BANCOMER	446318541	0.00	0.00	0.00	0.00
1120 1 002	BANCOMER	192678209	-20,350.54	1,992,764.36	1,988,897.75	-16,483.93
1120 1 003	BANCOMER M.N. APAZU	194151291	0.00	0.00	0.00	0.00
1120 1 004	BANCOMER M.N. MUELLES	197595506	0.00	0.00	0.00	0.00
1120 2 001	SANTANDER	65-50066317-0	-103,679.07	13,228,552.95	13,330,364.51	-205,490.63
1120 2 002	SANTANDER DLLS.	82-50016230-9	76,969.46	2,993.36	4,171.72	75,791.10
1120 2 007	SANTANDER DRENAJE 2011	65-503096973	84,889.96	0.00	15.08	84,874.88
1120 2 008	SANTANDER MUELLES	65-50450089-0	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-2-009	SANTANDER APAZU 2014		0.00	0.00	0.00	0.00
1120 2 004	BANAMEX SA	13219	-14,731.56	103,127.84	67,875.67	20,520.61
1120 5 001	BANORTE	489235830	12,398.08	1,304,496.44	1,286,095.60	30,798.92
1120 2 012	SANTANDER APAUR	9200209213-2	36,916.22	10,885,858.68	3,041,270.40	7,881,504.50
TOTAL			72,412.55	27,517,793.63	19,718,690.73	7,871,515.45

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

DIRECTORA GENERAL
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50066317-0 DEL
BANCO SANTANDER, AL 30 DE JUNIO DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 30 DE JUNIO DE 2017 537,567.27

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

58,569.32

29/06/2017	4,696.77
30/06/2017	21,093.56
30/06/2017	7,125.92
30/06/2017	3,000.00
30/06/2017	16,796.20
30/06/2017	5,744.67
30/06/2017	112.20

DEPOSITOS NO CONSIDERADO POR NOSOTROS

348,859.36

14/02/2017	4,147.97
01/03/2017	716.52
16/03/2017	265.83
22/03/2017	16,950.42
27/03/2017	6,228.80
10/04/2017	959.66
25/04/2017	10,196.42
08/05/2017	1,187.00
10/05/2017	16,519.82
24/05/2017	369.78
24/05/2017	1,934.33
31/05/2017	750.00
05/06/2017	13,519.90
05/06/2017	100,000.00
13/06/2017	5,082.99
21/06/2017	2,095.91
21/06/2017	448.92
26/06/2017	13,997.10
26/06/2017	544.69
30/06/2017	7,059.86
30/06/2017	65,020.53
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
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

452,767.86

15/11/2016	18275	55,919.79
23/12/2016	18452	3,415.20
09/06/2017	19230	7,488.46
23/06/2017	18284	7,488.46
23/06/2017	18285	610.89
23/06/2017	18286	1,812.95
29/06/2017	19300	21,211.00
29/06/2017	19301	19,752.00
29/06/2017	19304	21,692.00
29/06/2017	19305	15,000.00
29/06/2017	19306	6,650.00
30/06/2017	19310	126,793.00
30/06/2017	19311	11,520.11
30/06/2017	19313	141,914.00
30/06/2017	19314	10,000.00
30/06/2017	19315	1,500.00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2017

-205,490.63

Elaboró
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO

Autorizó
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

Supervisó
L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO

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

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 82-50016230-9 DEL
BANCO SANTANDER, AL 30 DE JUNIO DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

75,791.10

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 30 DE JUNIO 2017

75,791.10


Elaboró
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO


Supervisó
L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO


Autorizó
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: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 13219 DEL
BANCO BANAMEX, AL 30 DE JUNIO DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
 AL 30 DE JUNIO DE 2017 36,585.19

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 16,064.58

	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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2017

20,520.61

Elaboró

C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO

Superviso

L.A.E. JORGE IVAN RIVAC CARRILLO

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

 **Oomapas**
 PUERTO PEÑASCO, SONORA

Autorizó

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 00192678209 DEL
BANCO BANCOMER, AL 30 DE JUNIO DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

10,463.24

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

26,947.17

14/01/2015	1,180.22
27/03/2015	1,172.50
27/03/2015	1,180.22
08/03/2016	800.00
09/03/2016	957.17
16/03/2016	214.98
18/08/2016	909.64
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
05/04/2017	265.80
09/05/2017	453.31
01/06/2017	1,462.98
05/06/2017	5,678.98
22/06/2017	265.80

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

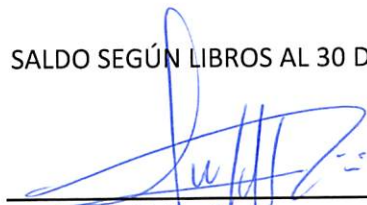
0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2017

-16,483.93


Elaboró
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO


Supervisó
L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO


Autorizó
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: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50309697-3 DEL
BANCO SANTANDER, AL 30 DE JUNIO DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

84,874.88

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

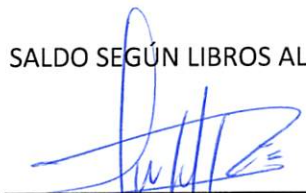
0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2017

84,874.88


Elaboró
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO


Supervisó
L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO


Autorizó
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

 **Oomapas**
PUERTO PEÑASCO, SONORA

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 92-00209213-2 DEL
BANCO SANTANDER, AL 30 DE JUNIO DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

7,904,008.50

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

22,504.00

22,504.00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

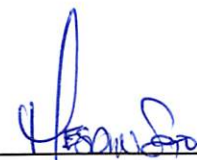
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2017

7,881,504.50


Elaboró
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO


Supervisó
L.A.E. JORGE IVAN RIVAS CARRILLO


Autorizó
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: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 00489235830 DEL
BANCO BANORTE IXE, AL 30 DE JUNIO DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DE 2017 **30,798.92**

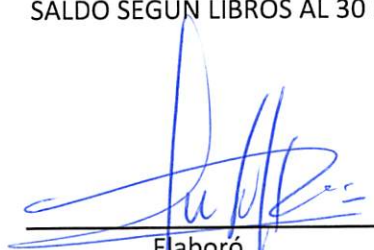
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

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 30 DE JUNIO 2017 **30,798.92**



Elaboró
C.P. MARIO FERNANDEZ ROMERO



Supervisó
L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



Autorizó
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOTAS DE DESGLOCE:

1 de 9

1) Notas al Estado de Situación Financiera

ESF-03 Derecho a Recibir efectivo y Equivalentes:

Este rubro se compone de las siguientes cuentas:

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	304,701.30 (1)
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,964,093.81 (2)
Total	6,268,795.11

(1) Este importe corresponde a saldos por cobrar a Empleados y Funcionarios, así como por Anticipos a Proveedores.

(2) Este importe corresponde a Impuestos por aplicar.

(1) Este importe corresponde a Saldos por cobrar:

Saldos por cobrar a Empleados y Funcionarios	109,701.30
Internacional de Baja California	5,000.00
Eduardo Acedo Reyes	190,000.00
total	304,701.30

(2) Este importe corresponde a Impuestos por aplicar:

Iva Acreditable por enterar	5,958,928.09
Ieps por acreditar	5,165.72
Total	5,964,093.81

ESF-08 Bienes Muebles e Inmuebles:

Bienes Muebles, se compone por:

1234 Edificios	8,308,978.17 (1)
1241 Mobiliario y Equipo de Oficina	953,962.86 (2)
1244 Equipo de Transporte	2,412,917.22 (3)
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,925,438.70 (4)
Total Bienes Muebles e Inmuebles	17,601,296.95

1234 Edificios

(1) No tuvo variacion durante el trimestre.

1241 Mobiliario y Equipo de Oficina

(2) El incremento se deriva de la compra de Mueble para oficina

(2) El incremento se deriva de la compra de Equipo de Computo

	6,508.62
	<u>1,900.00</u>
Total de Incremento Mobiliario y Equipo de Oficina	8,408.62 (2)

1244 Equipo de Transporte

(3) El incremento se deriva de la compra de dos Vehiculos de trabajo

	<u>92,000.00</u>
Total de Incremento de Equipo de Transporte	92,000.00 (3)

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

(4) No tuvo variacion durante el trimestre.

ESF-12 Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro se compone de las siguientes cuentas:

2112 Proveedores

2119 Acreedores Diversos

	11,666,424.52 (1)
	<u>2,437,131.60 (2)</u>
Total	14,103,556.12

(1) Este importe corresponde a saldos por pagar a Proveedores

(2) Este importe corresponde a saldos por Acreedores Diversos

2112 Proveedores

(1) Se realizaron varios pagos a Proveedores debido a esto baja la deuda en este rubro.

	<u>136,183.06</u>
Total de Reducción en Saldo Proveedores	136,183.06 (1)

2119 Acreedores Diversos

(2) Se incremento este rubro por Contribuciones por enterar.

	<u>56,213.73</u>
Total de Aumento en Saldo Acreedores Diversos	56,213.73 (2)

ESF-14 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

2121 Documentos por pagar

(1) No tuvo variacion durante el trimestre.

150,000.00 (1)

2) Notas al Estado de Actividades

ERA-01 Ingresos

4020 Derechos	
4030 Productos	
4040 Aprovechamientos	17,442,997.86
	1,745,965.62
	7,437,291.22

ERA-02 Otros Ingresos

4050 Otros Ingresos	
	10,327,548.12

ERA-03 Egresos

5010-1 Servicios Personales	9,605,025.28
5010-2 Materiales y Suministros	3,110,149.45
5010-3 Servicios Generales	12,452,635.62
5010-4 Apoyo Presupuestario	139,947.00
5010-5 Bienes Muebles e Inmuebles	100,408.62
5010-6 Inversion, Infraestructura p/Desarrollo	1,927,216.35

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

 27,335,382.32

3) Notas al Estado de Variacion de la Hacienda Publica

 9,618,420.50

VHP-01 Patrimonio Contribuido

En las Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio hubo un incremento por aportaciones

Aportaciones

 100,408.62

VHP-02 Patrimonio Generado

 100,408.62

En las Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 se integra de la siguiente manera

- 3210 Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro)
- 3220 Resultados de ejercicios anteriores

43.98

64,850.00

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

EFE-01 Flujo de Efectivo

Efectivo y equivalentes

Efectivo en Bancos

saldo inicial

70,298.55

saldo final

7,871,515.45

EFE-02 Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

Se realizaron las adquisiciones de bienes muebles.

5) Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliacion_Ig

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

1. Ingresos Presupuestarios		
2. Más ingresos contables no presupuestarios		51,637,333.00
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	7,885,859
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	7,885,859	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		

Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y Contables

59,523,191.68

Conciliacion_Eg

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos
Contables

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		
2. Menos egresos presupuestarios no contables		51,389,073.00
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		

NOTAS DE MEMORIA:

51,389,073.00

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

El organismo no tiene registradas cuentas de orden contables:

El organismo tiene registradas las siguientes cuentas de orden Presupuestarias:

Ley de Ingresos Estimada	
Ley de Ingresos por Ejecutar	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	51,637,333.00
Ley de Ingresos Devengada	25,011,078.30
Ley de Ingresos Recaudada	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	26,626,254.70
Modificaciones al Presupuesto de egresos por Ejercer	51,389,073.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	24,053,690.68
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	27,335,382.32
	27,335,382.32
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:	27,335,382.32

1._Introduccion

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

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

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

2._Panorama Economico y Financiero

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

3._Autorizacion e Historia

A). *Fecha de creacion del Ente.*

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

Para el cumplimiento de su objeto el OOMAPAS, tiene las siguientes atribuciones

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

C) Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 de Junio del 2017

D) Regimen Juridico.

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

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

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

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal; el cual se crea con fecha 29 de Septiembre de 1994.

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

5._Bases para la preparacion de los Estados Financieros.

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, el OOMAPAS ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas atreves del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales.

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el OOMAPAS, tendra la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

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

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

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



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

6._Políticas de Contabilidad Significativas.

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

b) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

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

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

7._ Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El OOMAPAS realiza operaciones en moneda extranjera, pero los cuales no representan algún riesgo cambiario.

8._Reporte de Recaudación.

El OOMAPAS cuenta con la siguiente recaudación como se muestra a continuación.

Descripción	Autorizado	Recaudado	%
			35.00
Ingresos	\$ 51,637,333.00	\$ 26,626,254.70	

Los estados financieros de OOMAPAS, han sido preparados con las normas internacionales de información financiera.

TESORERO

C.P. JOSE EDUARDO REYES CORONA

DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

OP4

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	0.00	
	APLICACIONES		
	AUMENTO DE EL ACTIVO CIRCULANTE		0.00
	AUMENTO EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	100,408.62
	DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE		0.00
	DISMINUCION EN EL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
	DISMINUCION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00
		0.00	100,408.62

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

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA
DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO, SONORA.

OP5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos al Período 2	Abonos al Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Período (SI-SF) (1- 4)
1.0	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.110	Efectivo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1.120	Bancos	70,298.55	27,517,793.63	19,716,576.73	7,871,515.45	-7,801,216.90
1.130	Deudores Diversos	64,168.28	983.02	0.00	65,151.30	-983.02
1.140	Funcionarios y Empleados	16,950.00	42,100.00	14,500.00	44,550.00	-27,600.00
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	5,652,889.02	2,669,660.84	2,363,621.77	5,958,928.09	-306,039.07
1.190	Ieps por Acreditar	5,165.72	0.00	0.00	5,165.72	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.220	Mobiliario y Equipo	596,263.31	6,508.62	0.00	602,771.93	-6,508.62
1.230	Equipo de Transporte	2,320,917.22	92,000.00	0.00	2,412,917.22	-92,000.00
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	1,900.00	0.00	351,190.93	-1,900.00
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
		23,523,359.90	30,330,946.11	22,094,698.50	31,759,607.51	-8,236,247.61

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017

OP 6

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF NOTA
	INGRESOS	\$36,953,802.82	20,441,538.62	ERA-01
4020	DERECHOS	17,442,997.86	12,341,259.44	ERA-01
4030	PRODUCTOS	1,745,965.62	1,089,171.56	ERA-01
4040	APROVECHAMIENTO	7,437,291.22	4,719,540.30	ERA-01
4050	OTROS INGRESOS	10,327,548.12	2,291,567.32	ERA-02
4060	INGRESOS NO CAUSADOS	0.00	0.00	ERA-02
	EGRESOS	\$27,335,382.32	18,780,917.75	ERA-03
5010-1	Servicios personales	9,605,025.28	6,713,705.90	ERA-03
5010-2	Material y Suministro	3,110,149.45	2,122,363.94	ERA-03
5010-3	Servicios Generales	12,452,635.62	7,940,067.94	ERA-03
5010-4	Apoyo Presupuestario	139,947.00	69,155.00	ERA-03
5010-5	Bienes Muebles e Inmuebles	100,408.62	8,408.62	ERA-03
5010-6	Inversion Infrac. p/Desarrollo	1,927,216.35	1,927,216.35	ERA-03
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO (DESAHORRO)		9,618,420.50	1,660,620.87	

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Abril al 30 de Junio 2017

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO SONORA

OP7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

1 de 2

Concepto	MARZO	JUNIO	REF. NOTA
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de mejoras			
Derechos	9,387,691.94	17,442,997.86	ERA-1
Productos de tipo Corriente	918,094.78	1,745,965.62	ERA-1
Aprovechamiento de tipo Corriente	3,755,457.79	7,437,291.22	ERA-1
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 Pagó			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Origenes de Operaciones			
TOTAL DE INGRESOS	14,061,244.51	26,626,254.70	ERA-1
Aplicaciones			
Servicios Personales	5,322,215.32	9,605,025.28	ERA-3
Materiales y Suministros	1,632,495.35	3,110,149.45	ERA-3
Servicios Generales	5,860,043.73	12,452,635.62	ERA-3
Transferencias Internas y AsignACIONES AL Sector Publico			
Transferencias al resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales	49,570.00	139,947.00	ERA-3
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			

Concepto	MARZO	JUNIO	REF. NOTA
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,864,324.40	25,307,757.35	EFE-01
Flujos de Efectivo por las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,289,802.40	10,327,548.12	ERA-02
Bienes Muebles			
Otros Origenes de Inversión			
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,927,216.35	1,927,216.35	EFE-02
Bienes Muebles		100,408.62	EFE-02
Otros Origenes de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,217,018.75	12,154,355.85	EFE-01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Origenes de Financiamiento			
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalente al Efectivo			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	909,436.66	2,172,794.19	EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,559,506.16	9,618,420.50	EFE-01

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO

Al 30 de Junio 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

OP8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO					Acur	VARIACION		
		Presupuesto	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	DEVENGADO				
		INICIAL	ADICIONALES NO	MODIFICADO		RECIBIDO	IMPORTE	%	EXCEDENTES
		PREVISTAS EN SU LEY DE ING							
4000000000	INGRESOS								
4020200000	Derechos								
4020201400	Servicios de agua potable	26,385,745.47	0.00	0.00	14,820,752.33	14,820,752.33	11,564,993.14	43.83%	11,564,993.14
4020201500	Servicios de alcantarillado	4,454,890.58	0.00	0.00	1,936,469.57	1,936,469.57	2,518,421.01	56.53%	2,518,421.01
4020201600	Conexion de agua potable	931,229.83	0.00	0.00	411,021.13	411,021.13	520,208.70	55.86%	520,208.70
4020201700	Conexiones de drenaje	1,111,089.84	0.00	0.00	269,426.54	269,426.54	841,663.30	75.75%	841,663.30
4020201800	SANEAMIENTO	812,565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	812,565.93	100.00%	812,565.93
4020201800	Convenios	0.00	0.00	0.00	5,328.29	5,328.29	-5,328.29	0.00%	-5,328.29
	TOTAL	33,695,521.65			17,442,997.86	17,442,997.86	16,252,523.79		16,252,523.79
4030000000	PRODUCTOS								
4030300900	productos diversos	2,107,064.76	0.00	0.00	1,745,965.62	1,745,965.62	361,099.14	17.14%	361,099.14
	TOTAL	2,107,064.76			1,745,965.62	1,745,965.62	361,099.14		361,099.14
4040000000	APROVECHAMIENTO								
4040400200	Recargos	2,598,453.60	0.00	0.00	593,715.10	593,715.10	2,004,738.50	77.15%	2,004,738.50
4040400300	Rezagos de Alcantarillado	1,917,679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,679.97	100.00%	1,917,679.97
4040400400	Rezagos	11,318,613.02	0.00	0.00	6,843,576.12	6,843,576.12	4,475,036.90	39.54%	4,475,036.90
	TOTAL	15,834,746.59			7,437,291.22	7,437,291.22	8,397,455.37		8,397,455.37
4050000000	OTROS INGRESOS								
4050100100	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	104.29	104.29	-104.29	0.00%	-104.29
4050100300	Actualizaciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	2,389,144.00	2,389,144.00	-2,389,144.00	0.00%	-2,389,144.00
4050100200	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	8,627.34	8,627.34	-8,627.34	0.00%	-8,627.34
4050200200	CREDITO FRESS 005	0.00	0.00	0.00	43,813.81	43,813.81	-43,813.81	0.00%	-43,813.81
4050200400	Recursos APAUR 2016	0.00	0.00	0.00	7,885,858.68	7,885,858.68	-7,885,858.68	0.00%	-7,885,858.68
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	10,327,548.12	10,327,548.12	-10,327,548.12		-10,327,548.12

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO

Al 30 de Junio 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP8A

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISIAS EN SU LEY DE ING	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	Acu RECIBIDO	VARIACION		
							IMPORTE	%	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
	Ingresos del Gobierno								
1000	Impuestos								
3000	Contribuciones de Mejoras								
4020	Derechos	33,695,521.64	0.00	0.00	17,442,997.86	17,442,997.86	16,252,523.78	48%	16,252,523.78
4030	Productos	2,107,064.76	0.00	0.00	1,745,965.62	1,745,965.62	361,099.14	17%	361,099.14
4040	Aprovechamientos	15,834,746.60	0.00	0.00	7,437,291.22	7,437,291.22	8,397,455.38	53%	8,397,455.38
4050	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	10,327,548.12	10,327,548.12	-10,327,548.12	0%	-10,327,548.12
5000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
	Corriente								
	Capital								
6000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
	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								
	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



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

 PUERTO PEÑASCO, SONORA

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP8J

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
400-000-000	INGRESOS	
402-020-000	DERECHOS	SE INCREMENTO EL INGRESO DERIVADO DE UNA CAMPAÑA DE CORTES A USUARIOS MOROSOS
403-030-000	PRODUCTOS DIVERSOS	SE INCREMENTO EL INGRESO DERIVADO DE UNA CAMPAÑA DE CORTES A USUARIOS MOROSOS
404-040-000	APROVECHAMIENTOS	SE INCREMENTO EL INGRESO DERIVADO DE UNA CAMPAÑA DE CORTES A USUARIOS MOROSOS
405-010-000	OTROS INGRESOS	SE RECIBIERON APOYOS FEDERALES POR PARTE DE CONAGUA PARA OBRA 2017

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
 **Oomapas**
PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Al 30 de Junio 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

OP9

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

Hoja 1 de 3

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	Presupuesto inicial	MODIFICACION		COMPROMETIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
	EGRESOS										
1000-0-000-00	Servicios personales	16,833,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605,025.28	9,605,025.28	9,605,025.28	7,228,114.72	57.06%
1010-1-101-01	Sueldos	9,426,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,856.28	4,896,856.28	4,896,856.28	4,529,802.72	51.95%
1010-1-101-02	Vacaciones	1,084,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,047.56	678,047.56	678,047.56	406,922.44	62.49%
1010-1-101-02	Honorarios y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1010-1-202-00	Salario personal eventual y asimilado	549,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,520.74	352,520.74	352,520.74	196,780.26	0.00%
1010-1-211-00	Indemnizacion al personal	170,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,278.00	513,278.00	513,278.00	-342,963.00	0.00%
1010-1-301-00	Rem. dif. por antigüedad	626,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,937.11	298,937.11	298,937.11	327,317.89	47.73%
1010-1-302-00	Bonos de Despensa	358,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,557.94	224,557.94	224,557.94	133,786.06	62.67%
1010-1-305-00	estimulos al personal	117,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,959.71	1,021,959.71	1,021,959.71	-904,101.71	867.11%
1010-1-306-00	prima vacacional y dominical	305,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,448.02	203,448.02	203,448.02	102,260.98	66.55%
1010-1-307-00	gratificacion de fin de año	1,461,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.99	2,891.99	2,891.99	1,458,620.01	0.20%
1010-1-308-00	compensacion adicional sa servicios especiales	18,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,452.98	107,452.98	107,452.98	-88,895.98	579.04%
1010-1-313-00	rem. por horas extras	970,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,509.76	230,509.76	230,509.76	739,837.24	23.76%
1010-1-401-00	cuotas servicios medicos	706,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,028.27	424,028.27	424,028.27	282,199.73	60.04%
1010-1-402-00	coutas de infonavit	480,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,141.75	298,141.75	298,141.75	182,121.25	62.08%
1010-1-403-00	otras prestaciones	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00	0.00%
1010-1-404-00	coutas por seguro retiro	520,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,395.17	352,395.17	352,395.17	167,862.83	67.73%
1010-1-405-00	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%

2000-0-000-00	Material y Suministro	4,738,895.00					3,110,149.45	3,110,149.45	3,110,149.45	1,628,745.55	65.63%
2010-1-101-00	material de oficina	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.03	9,542.03	9,542.03	11,007.97	46.43%
2010-1-102-00	material de limpieza	39,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,175.82	53,175.82	53,175.82	-13,288.82	133.32%
2010-1-103-00	papelaria y articulos de oficina	125,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,928.15	32,928.15	32,928.15	92,679.85	26.22%
2010-1-104-00	materiales y utliles de impresion	174,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,687.01	61,687.01	61,687.01	112,766.99	35.36%
2010-1-201-00	alimentacion de personas	114,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,301.58	56,301.58	56,301.58	57,713.42	49.38%
2010-1-302-00	refacciones y accesorios menores	40,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,181.53	53,181.53	53,181.53	-13,164.53	132.90%
2010-1-401-00	materiales de construccion	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,320.23	53,320.23	53,320.23	107,179.77	33.22%
2010-1-402-00	estructura y manufactura	61,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,719.94	78,719.94	78,719.94	-16,958.94	127.46%
2010-1-403-00	materiales y complementarios	468,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,753.29	125,753.29	125,753.29	343,156.71	26.82%

OP9
Hoja 2 de 3

2010-2-404-00	material electrico	89,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,490.32	117,490.32	117,490.32	-27,948.32	131.21%
2010-2-501-00	sustancias quimicas	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,058.61	88,058.61	88,058.61	82,341.39	51.68%
2010-2-601-00	combustibles	2,928,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149,425.61	2,149,425.61	2,149,425.61	779,564.39	73.38%
2010-2-602-00	lubricantes y adictivos	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,650.55	95,650.55	95,650.55	54,849.45	63.56%
2010-2-701-00	vest. uniformes y blanco	169,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,170.52	118,170.52	118,170.52	51,717.48	69.56%
2010-2-702-00	prendas de proteccion	18,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744.26	16,744.26	16,744.26	1,772.74	90.43%

3000-0-000-00	Servicios Generales	22,605,017.00					12,452,635.62	12,452,635.62	12,452,635.62	10,152,381.38	55.09%
3010-1-102-00	Servicios Personales	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00%
3010-1-103-00	servicio telefonico	182,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,734.71	80,734.71	80,734.71	101,785.29	44.23%
3010-1-104-00	servicio de energia electrica	16,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639,159.77	7,639,159.77	7,639,159.77	8,584,840.23	47.09%
3010-1-106-00	Agua Potables	37,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	32,682.00	13.13%
3010-1-201-00	arrendamiento de inmuebles	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00	-31,850.00	188.47%
3010-1-202-00	arrendamiento muebles , maq. y equipo	644,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,519.83	735,519.83	735,519.83	-90,719.83	114.07%
3010-1-301-00	asesoria y capacitacion	65,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,368.37	712,368.37	712,368.37	-646,848.37	1087.25%
3010-1-302-00	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%
3010-1-401-00	Alman. Fletes y Maniobras	18,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.69	2,340.69	2,340.69	15,668.31	13.00%
3010-1-402-00	Gastos Financieros	139,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,852.73	168,852.73	168,852.73	-29,153.73	120.87%
3010-1-403-00	Seguros y Finanzas	82,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,256.92	48,256.92	48,256.92	34,293.08	58.46%
3010-1-404-00	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%
3010-1-405-00	Servicios Generales	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	9,700.00	0.00%
3010-1-406-00	Otros Impuestos y Derechos	285,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.93	13,560.93	13,560.93	272,436.07	4.74%
3010-1-407-00	Servicio de Vigilancia	5,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.79	9,913.79	9,913.79	-4,557.79	0.00%
3010-1-408-00	Mantenimiento y Conservacion Eq. Computo	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,124.06	15,124.06	15,124.06	19,825.94	43.27%
3010-1-501-00	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%
3010-1-502-00	Mantenimiento y conservacion de mob. y equipo	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,706.90	24,706.90	24,706.90	7,793.10	76.02%
3010-1-503-00	Mant. y Cons. de Maq. Equipo	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,344.46	697,344.46	697,344.46	-266,844.46	161.98%
3010-1-504-00	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	74,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,981.15	229,981.15	229,981.15	-154,986.15	306.66%
3010-1-505-00	Mantenimiento conser. equipo de transporte	899,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,637.34	440,637.34	440,637.34	458,547.66	49.00%
3010-1-508-00	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%
3010-1-512-00	Conservacion de tomas de agua	1,918,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,599.88	772,599.88	772,599.88	1,146,200.12	40.26%
3010-1-513-00	Conservacion de Descargas de Drenaje	447,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,470.34	305,470.34	305,470.34	142,249.66	0.00%
3010-1-601-00	Gastos de Propaganda	522,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,051.17	175,051.17	175,051.17	347,012.83	33.53%
3010-1-602-00	Imp y Publicaciones Oficiales	26,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	7,380.00	72.44%
3010-1-701-00	Pasajes	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,541.00	15,541.00	15,541.00	-4,829.00	145.08%
3010-1-702-00	Viaticos	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,285.47	117,285.47	117,285.47	43,914.53	72.76%
3010-1-800-00	Servicios asistenciales	5,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3010-1-801-00	Gastos cerem. y orden social	66,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,470.34	71,470.34	71,470.34	-4,589.34	106.86%

3010-1-804-00	Gastos ofic. serv. pub. mpal.	107,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,762.77	83,762.77	83,762.77	23,757.23	77.90%
3010-1-903-00	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%
3010-1-904-00	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%
3010-1-905-00	Otros Servicios	5,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1.21%

4000-0-000-00	Apoyo Presupuestario	487,456.00					139,947.00	139,947.00	139,947.00	347,509.00	28.71%
4010-1-101-00	Subsidios a organismos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	91,550.00	4.64%
4010-1-102-00	Ayudas Diversas	326,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,697.00	132,697.00	132,697.00	193,863.00	40.63%
4010-1-105-00	Fomento deportivo	64,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	62,096.00	4.31%

5000-0-000-00	Bienes Muebles e Inmuebles	703,970.00					100,408.62	100,408.62	100,408.62	603,561.38	14.26%
5010-1-101-00	Mobiliarios de administración	160,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,680.00	0.00%
5010-1-102-00	Equipo de Administracion	53,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.62	8,408.62	8,408.62	45,151.38	15.70%
5010-1-103-00	Maq. Y Equipo Industrial	53,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,560.00	0.00%
5010-1-104-00	Eq. Y Aparato comun. Y telecomunicacion	26,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00%
5010-1-105-00	Maq. Y Equipo Electrico	21,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,424.00	0.00%
5010-1-206-00	Eq. De computacion electrico	107,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,120.00	0.00%
5010-1-301-00	Vehiculos y Eq. Comunicación	210,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	118,866.00	43.63%
5010-1-302-00	Refacciones y accesorios mayores	26,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00%
5010-1-400-00	Edificios y Locales	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00%

6000-0-000-00	Inversion Publica	3,303,720.00					1,927,216.35	1,927,216.35	1,927,216.35	1,376,503.65	58.33%
6000-1-201-01	Agua Potable	2,513,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,216.35	1,927,216.35	1,927,216.35	586,103.65	76.68%
6000-1-201-02	Drenaje	790,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,400.00	0.00%

9000-0-000-00	Deduda Publica	2,716,875.00					0.00	0.00	0.00	2,716,875.00	0.00%
9000-1-100-01	Amortización de Capital	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00	0.00%
9000-1-100-02	Intereses	376,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,875.00	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
 **Oomapas**
PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Al 30 de Junio 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP 9 A

CVE	CAPITULO Y PARTIDA	Presupuesto inicial	MODIFICACION		COMPROMETIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
1	Gasto Corriente	44,177,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,167,810.35	25,167,810.35	25,167,810.35	19,009,241.65	43.03%
2	Gasto de Capital	4,495,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,571.97	2,167,571.97	2,167,571.97	2,327,574.03	51.78%
3	Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivo	2,716,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,875.00	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
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP9J

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
1000-0	SERVICIOS PERSONALES	SE INCREMENTO DERIVADO DEL PAGO POR JUBILIACION A PERSONAL SINDICALIZADO
2000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	POR AUSTERIDAD SE MANTUVO AL MINIMO LAS COMPRAS
3000-0	SERVICIOS GENERALES	SE INCRMENTO DERIVADO DE LA ALTA FACTURACION QUE RECIBIMOS POR PARTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
4000-0	APOYO PRESUPUESTARIO	POR AUSTERIDAD SE MANTUVO AL MINIMO
5000-0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SE REALIZARON COMPRAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD
6000-0	INVERSION PUBLICA	SE REALIZARON PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A OBRAS 2017
9000-0	DEUDA PUBLICA	SIN MOVIMIENTOS

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

OP 10
 1 DE 6

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						SALDO INICIAL AL 1RO ABRIL DE 2017	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2017
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTRE PUBLICO	CONTRATACION	PZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA DE GOB/CONGRESO	IMPORTE				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						11,558,289.71			11,666,424.52
SOCOADA						776,247.30			776,247.30
URBACA						300,026.35			300,026.35
Mundo Maderero						3,973.93			3,973.93
Ferreteria Peñasco SA de CV						126,128.14			117,849.42
Kuroda Norte SA DE CV						131,929.56			118,431.52
ELECTRICA VEEL/ELIAS LIZARRAGA LOPEZ						87,864.30			78,630.70
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						186,038.10			181,038.10
ALBETO LEE GACIA						77,676.52			77,676.52
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

OP 10

2 DE 6

CASA IMPORTADORA IVSON SA DE CV						111,360.00			111,360.00
DANIEL VILLEGAS PEREZ						21,764.93			8,088.53
SERGIO VERA CISNEROS						6,600.00			6,600.00
ALICIA KARINA SALGADO YESCAS						151,496.00			151,496.00
CONCEPCION RAMOS ZEPEDA						-23,200.00			0.00
LEONARDO REAL LOPEZ						18,915.84			34,375.84
EQ Y PTOS QUIMICOS DEL NOROESTE CLARVI						32,889.27			36,369.45
RIEGO MODERNO SA DE CV						17,702.15			17,702.15
MARCO ANTONIO OCTAVIO FLORES GALAVIZ						0.00			18,622.06
ELSA MARIA ORTEGA SANES						36,927.44			0.00
SONORA ASESORES PCALEI SA CV						5,972.84			5,972.84
LUIS HUMBERTO BERLLOT SANCHEZ						8,179.80			2,484.51
MARTIN GARCIA CEDILLO						284,200.00			203,000.00
IRMA BARAJAS RAMIREZ						0.00			11,982.80
CESAR HUMBERTO ROMAN CARRIZOZA						81,432.00			41,760.00
JOSE YASSER LOPEZ CARRANZA									4,350.00
JESUS ALBERTO JIMENEZ ROJO						50,784.00			69,852.00
MAGDA IRASEMA CERVANTES ALCARAZ						13,500.33			13,500.33
JUAN IGNACIO ESPARZA PEREZ						48,951.16			48,951.16
JOSE ANTONIO LOPEZ VASQUEZ						27,352.80			27,352.80
ADRIAN VALADEZ CABALLERO						17,400.00			0.00
ALICIA LOY VALDEZ						52,710.40			27,710.40
HOTELERA DE PEÑASCO SA DE CV						0.00			20,378.60
CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO						116,000.00			116,000.00
ROMEL EDUARDO ROMAN MENDIVIL						0.00			3,240.00
DANIEL PEREZ FELIX						0.00			12,354.00
JUDITH ROCIO ACOSTA AGUILA						110,853.57			0.00
NESTOR GABRIEL GUILLLEN TORRES						0.00			2,674.00
BETSY ANGELICA AMPARAN DURAN						5,800.00			5,800.00
VICTOR SALAZAR COTA						3,364.00			3,364.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					203,546.83			25,828.83
SIBILINA PANTOJA REYES					400,091.92			400,161.92
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					29,130.03			29,130.03
DANIEL SANABRIA LIMON/ ELECTRICA DALUZ					16,446.00			16,446.00
JUAN ANTONIO SOTELO LOPEZ					66,457.40			66,457.40
NOVUTEK SC					0.00			7,656.00
MARCOS FLORENCIO ZAZUETA URETA					28,619.01			24,539.00
HECTOR AMAYA RABAGO					212,882.75			212,882.75
IGNACIO ARMENTA ORDUÑO					7,027.47			0.00
ROSA ICELA BECERRA MORA					10,360.39			10,360.39
MARIA DE JESUS CABRERA CEBALLOS					2,480.00			2,480.00
SARAHÍ LOPEZ ARREDONDO/T LOS COMPAS					29,501.00			29,501.00
MIGUEL DIAZ VALENZUELA					2,442.00			2,442.00
ROBERTO ORTEGA BARRERA/FRUT LA CALIF					156,109.23			156,109.23
ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ/ESTUDIANTE					103,442.53			103,442.53
SAMUEL HUERTA/LAURA VALENZUELA					24,332.00			24,332.00
EDITORIAL FUEGO MAR Y SOL					11,600.00			8,700.00
ALBERTO VILLEGAS KURAICA					27,452.53			27,452.53
RICARDO VALENCIA GARCIA					4,930.00			31,174.95
AUTO SERVICIO Y REFACCIONES SONORA					31,174.95			0.00
JUANA MILLAN GONZALEZ/XEQC					8,700.00			5,800.00
RADIODIF UNIDAS DELCENTRO /RADIORAMA					44,400.00			44,400.00

OP 10

4 DE 6

HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN						5,800.00			2,900.00
CONSTRUS CREAT DE PTO.PCO/CONSTRUSOL						48,966.62			76,038.77
MARIA ELENA GARCIA REYNA/IMPRESA GAREY						31,722.74			31,722.74
JOSE ZALATIEL MONROY RAMOS						40,061.90			35,297.34
JESUS E ARRAYALES SOTELO/LLANT EL RAYO						15,421.40			15,421.40
JULIO VILLARREAL URQUIDEZ/LLANTERA AGUILA						22,641.51			22,641.51
JUAN EDUARDO PERALTA GONZALEZ						8,927.40			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						4,078.70			51,016.34
SOLUC PARA EL CONTROL DE LOS RECURSOS						135,510.40			135,510.40
MUEBLES COLONIALES DE PEÑASCO						14,500.00			14,500.00
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
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						23,467.64			13,467.64
FERNANDO RIVERA LOPEZ						4,640.00			4,640.00
RAMON ANGEL ROBLES COTA						15,000.00			15,000.00

OP 10

5 DE 6

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						16,700.00			13,800.00
APARICIO BELTRAN GASTELUM						25,355.97			19,401.58
LEONED DAVID ORTEGA SANDOVAL						10,000.00			10,000.00
RAUL HUMBERTO HERRERA ACOSTA						4,350.00			4,350.00
FRANCISCO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ						10,000.00			0.00
CLAUDIA PATRICIA ANDRADE LIMON						75,475.18			139,794.00
MONICA FRANCISCA JASHIMOTO DAVALOS						14,840.00			7,420.00
ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO						4,386.00			21,068.00
OCTAVIO SANDOVAL MANJARREZ TREJO						0.00			2,900.00
MARIA DOLORES LEON MENDOZA						13,920.00			13,920.00
AURELIO SOTO CARRILLO						0.00			7,620.00
MEXICAN ARTESANOS DEL SOL S DE RL DE CV						474,816.87			474,816.87
GABRIEL ESPINO ZAMANO						1,600.80			1,600.80
FRUTERIA Y CARNI LA ESPECI DE PTO PEÑASC						53,000.00			23,500.00
JAFET MACIEL FELIX						6,960.00			0.00
COMPUCENTER/JOSE OMAR CASTILLO						750.00			0.00
CADECO SA DE CV						-21.63			0.00
MANUELA DENISSE VEGA MARTINEZ						0.00			29,250.00
TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE SA CV						62,476.72			49,915.88
PREMACO DEL DESIERTO SA DE CV						4,406,561.75			4,406,561.75
MYREYA MORENO CORONA						1,740.00			0.00
FRANCISCO RAMSES PERALTA ROMO						-4,884.35			0.00
JUAN MANUEL ARVIZU ROJAS						-2,900.00			0.00
ELIZABETH BRICEÑO PACHECO						14,500.00			3,000.00
ALEJANDRO PEREZ AYALA						5,568.00			0.00
MANUEL ALEJANDRO OCHOA MARQUEZ						2,790.00			2,790.00
GRETHEL TERRIQUEZ ROMO						10,352.00			0.00
CRISTIAN MUÑOZ GARCIA						0.00			64,438.00

OP 10

6 DE 6

JESUS ALFONSO BADILLA AHUMADA					0.00		17,864.00
KARLA GUADALUPE LOYOLA MUÑOZ					0.00		11,600.00
ANTONIO ERNESTO REYES AVILA					0.00		8,000.00
AIRAM ROCIO RUIZ OLSON					0.00		205,254.00
EQUIPOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES					0.00		38,787.46
EQUIPOS Y REFACCIONES DE CABORCA SA DE CV					0.00		105,929.45
ACREEDORES DIVERSOS					2,740,449.83		2,747,920.48
I.S.P.T					250,062.39		170,726.45
ISR Retenido					3,456.09		-3,469.39
I.M.S.S					20,390.55		40,737.82
Credito de INFONAVIT					145,731.77		117,546.76
Nomina					68,478.38		23,103.83
Sonoran seas resort de peñasco					113,016.73		-0.01
ICIC					22,327.09		4,883.09
Contraloría General					247,741.38		247,741.38
OPERADORA LAS PALOMAS DE PCO.					250,000.00		250,000.00
CONDOMINIOS PUERTA PRIVADA					628,370.88		593,506.92
SONORAN SUN					219,392.06		169,247.84
CLUB DE PLAYA THE REFF SA DE CV					28,024.20		28,024.20
ASOCIACION DE VECINOS DE BELLA SIRENA AC					85,063.15		283,364.50
FELIPE HUERTA SIGALA					20,000.00		10,000.00
BARAJAS Y ARCIGA CONSTRUCC SA DE CV					20,005.82		20,005.82
SONORAN SPA					114,998.89		-1,678.06
CASA BLANCA GOLF VILLAS					73,390.45		73,390.45
MARIA ENEDINA SALAZAR TORRES					430,000.00		410,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR					150,000.00		150,000.00
PASIVOS DIFERIDOS					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
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA		PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017	
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA			
UNIDAD RESPONSABLE: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO			
CLAVE DE PROGRAMA:		NOMBRE:	
CLAVE DE SUBPROGRAMA:		NOMBRE:	
OBJETIVO:			

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Instalación de descargas de drenaje para mejorar y ampliar el servicio.	Reportes	20	240	87	36%
2	Instalación de tomas de agua para mejorar y ampliar el servicio.	Reportes	20	360	149	41%
3	Reparación de fugas de la red de acueductos y troncales.	Reportes	10	48	27	56%
4	Programa de mantenimiento y limpieza de rebombes.	Reportes	5	48	43	90%
5	Programa de reposicion de brocales y tapas de alcantarillado.	Reportes	5	24	55	229%
6	Monitoreo de cloración en la ciudad conforme a normas de la SSP pavimentadas de la ciudad.	Monitoreo	10	24	38	158%
7	Reconexion y cortes a usuarios morosos.	Reportes	10	36	1961	5447%
8	Gestionar recursos para la adquisición de infraestructura y equipo para el mantenimiento de la red.	Documento	20	2	5	250%

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 AL 30 DE JUNIO DEL 2017

OP 11 A

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/R EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENEGADO	PAGADO	VARIACION	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,833,140.00		\$ 9,605,025.28	\$ 9,605,025.28	\$ 9,605,025.28	\$ 7,228,114.72	57.06%
20000	MATERIAL Y SUMINISTROS	\$ 4,738,895.00		\$ 3,110,149.45	\$ 3,110,149.45	\$ 3,110,149.45	\$ 1,628,745.55	65.63%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 22,605,017.00		\$ 12,452,635.62	\$ 12,452,635.62	\$ 12,452,635.62	\$ 10,152,381.38	55.09%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$ 487,456.00		\$ 139,947.00	\$ 139,947.00	\$ 139,947.00	\$ 347,509.00	28.71%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 703,970.00		\$ 100,408.62	\$ 100,408.62	\$ 100,408.62	\$ 603,561.38	14.26%
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 3,303,720.00		\$ 1,927,216.35	\$ 1,927,216.35	\$ 1,927,216.35	\$ 1,376,503.65	58.33%
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 2,716,875.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,716,875.00	0.00%
		\$ 51,389,073.00		\$ 27,335,382.32	\$ 27,335,382.32	\$ 27,335,382.32	\$ 24,053,690.68	

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 DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11 J

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

No.	JUSTIFICACIONES
1	*INSTALACION DE DESCARGAS DE DRENAJE PARA MEJORAR Y AMPLIAR EL SERVICIO, SE HAN ESTADO PRESENTANDO SITUACIONES DE EMERGENCIA POR ATENDER Y HEMOS OCUPADO DEL APOYO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA AREA.
2	* EN LA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA, DE IGUAL MANERA QUE EN LA INSTALACION DE DESCARGAS SE HA SOLICITADO EL APOYO DEL PERSONAL DEL AREA PARA ATENDER EMERGENCIAS.
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,
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.
8	* GESTIONAR RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION, SE REFLEJA UN INCREMENTO DERIVADO DE LAS OPORTUNIDADES QUE NOS HAN BRINDADO LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES PARA PODER GESTIONAR MAS AMPLIAMENTE.

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

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

O.P. 12

1 DE 1

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO INICIAL (P.E.M. 4)	PRESUPUES TO MODIFICAD O	EJERCIDO MODIFICADO	POR EJERCER	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCIERO	FISICAS		BENEFICIARIOS			
								CANT	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
OOMAPAS-PROAGUA-2016-004	REHABILITACION DE 2 POZOS EN EJIDO KENNEDY	\$ 1,709,123.44	\$ -	\$ 1,709,123.44	\$ -	100%	100%	50.000	HABITANTES	50.000	HABITANTES	FEDERAL/PROPIO	EST. NO. 2 Y FINIQUITO
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ESPECIAL PARA DESAZOLVE DEW LINEAS DE CONDUCCION	\$ 218,092.91	\$ -	\$ 218,092.91	\$ -	100%	100%	50.000	HABITANTES	50.000	HABITANTES	FEDERAL/PROPIO	PAGO UNICO

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


 DIRECTORA GENERAL
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE 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 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

O.P. 12

1 DE 1

No. OBRA	OBRA	JUSTIFICACION
OOMAPAS-PROAGUA-2016-004	REHABILITACION DE 2 POZOS EN EJIDO KENNEDY	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ESPECIAL PARA DESAZOLVE DEW LINEAS DE CONDUCCION	CONCLUIDA

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


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

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

OP 13 J

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

No. OBRA	OBRA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
OOMAPAS- PROAGUA-2016- 004	REHABILITACION DE 2 POZOS EN EJIDO KENNEDY	EJIDO KENNEDY	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ESPECIAL PARA DESAZOLVE DEW LINEAS DE CONDUCCION	PUERTO PEÑASCO	CONCLUIDA

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