

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

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

OP 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		AL 01 DE OCTUBRE DE 2017		DE OCTUBRE DE 2017		DE NOVIEMBRE DE 2017		DE DICIEMBRE DE 2017		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
		DEBE	HABER	DEBE	999.7	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO														
1.1	ACTIVO CIRCULANTE														
1.1.1	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES														
1.1.1.1	Efectivo	18,000.00								18,000.00				18,000.00	
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	1,133,257.37		5,889,001.93	6,148,293.96	5,046,247.95	4,986,267.51	85,796,614.94	34,015,179.81	52,715,380.91				52,715,380.91	
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES									0.00				0.00	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,333,272.15		193,975.21	12,800.00	12,226.78	17,200.00	-7,463.50	1,233,602.56	268,408.08				268,408.08	
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,937,965.70		823,882.78	632,210.29	673,418.78	335,102.54	11,500,866.85	16,909,806.26	2,059,015.02				2,059,015.02	
1.1.2.9	IEPS POR ACREDITAR	5,165.72								5,165.72				5,165.72	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS														
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo														
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE														
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO														
1.2.3.1	Terrenos														
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	8,308,978.17								8,308,978.17				8,308,978.17	
1.2.4	BIENES MUEBLES														
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	602,771.93								602,771.93				602,771.93	
1.2.4.1	Equipo de Computo	358,106.44						5,000.00		363,106.44				363,106.44	
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,412,917.22								2,412,917.22				2,412,917.22	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	5,797,932.94								5,797,932.94				5,797,932.94	
1.2.4.6	Herramienta y Equipo	127,505.76								127,505.76				127,505.76	
2	PASIVO														
2.1	PASIVO CIRCULANTE														
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO														
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,486,806.37	3,176,631.79	3,483,620.12	2,355,107.54	2,528,172.15	20,659,877.90	14,644,477.89	7,951,459.30				0.00	7,951,459.30
2.1.1.9	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,745,880.36	1,321,700.40	1,084,161.74	1,468,098.33	939,221.70	1,226,349.45	1,790,823.37	2,543,938.99				2,543,938.99	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,716.92		160,360.73	358,170.80	161,750.02	-34,343.13				-34,343.13	
2.1.1.7	IVA por Pagar	0.00	0.00		286,215.96		257,788.12	-2,259,130.04	209,533.63	3,012,667.75				3,012,667.75	
2.1.1.9	Documentos por Pagar	0.00	0.00					3,785.00	500,000.00	496,215.00				496,215.00	
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO														
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	219,312.53							219,312.53				219,312.53	
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO														
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO														

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO DE:
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

PUERTO PEÑASCO, SONORA
OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		AL 01 DE OCTUBRE DE 2017		DE OCTUBRE DE 2017		DE NOVIEMBRE DE 2017		DE DICIEMBRE DE 2017		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
		DEBE	HABER	DEBE	989.7	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3.1.1	Aportaciones	0.00	17,608,212.46						5,000.00		17,613,212.46				17,613,212.46
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO														
3.2.1	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)												54,152,330.07		56,999,005.16
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-7,493,866.61						-308,189.29		-7,802,055.90		0.00		-7,802,055.90
3.2.2	Resul de Ej. Anteriores	0.00	-2,377,146.80	97,813.50				5,799,378.43	-45,891.24		-8,320,229.97				-8,320,229.97
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS														
4.1	INGRESOS DE GESTION														
4.1.4	DERECHOS														
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	25,610,784.41		2,703,232.14		2,337,697.23		2,080,287.45		32,732,001.23	7,121,216.82			
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE														
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Regimen de Dominio Publico	0.00	2,722,898.22		228,490.86		314,616.53		234,858.39		3,500,864.00	777,965.78			
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE														
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	0.00	10,886,982.08		1,283,403.45		1,570,950.88		1,441,721.44		15,183,057.85	4,296,075.77			
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS														
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS														
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,198,506.22		214,454.91		171.21		61,359,420.47		73,772,552.81	61,574,046.59			
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS														
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	14,846,263.35		1,560,806.18	0.00	1,600,951.08		3,738,235.65		21,746,256.26			6,899,992.91		
5.1.1.1	Sueldos	8,788,990.56		929,720.17		1,020,171.02		821,351.92		11,560,233.67					
5.1.1.2	Sueldos P/Personas Even	465,859.42		51,251.48		34,167.56		34,167.56		585,446.02					
5.1.1.3	Primas por Año de Servic	473,285.58		56,361.16		55,180.69		53,511.40		638,338.83					
5.1.1.4	Prima Vacacional y Vaca	324,628.22		26,739.43		56,805.80				408,173.45					
5.1.1.3	Aguinaldo	25,896.68		2,285.14		0.00		2,348,792.46		2,376,974.28					
5.1.1.3	Remunerac. Horas Extras	248,942.67		836.84		3,056.59		1,955.82		254,791.92					
5.1.1.7	Comp Adicional de Ser. Esp	197,452.98				0.00				197,452.98					
5.1.1.4	Cuotas Servicios Medicos	661,845.33		83,360.87		69,821.00		85,041.76		900,068.96					
5.1.1.4	Cuotas Retiro e Infonavit	1,010,543.00		124,641.57		84,272.50		123,710.32		1,343,167.39					
5.1.1.5	Indemnizaciones al Personal	513,278.00								513,278.00					
5.1.1.5	Bonos de Despesa	285,758.36		59,600.12		21,900.12		39,150.12		406,408.72					
5.1.1.6	Estimulos al Personal	1,849,782.55		226,009.40		255,575.80		230,554.29		2,561,922.04					
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISROS	4,405,420.44		422,390.98	0.00	508,517.16		456,175.60		5,792,504.18			1,387,083.74		
5.1.2.1	Papeleria y Mat de Oficina	57,736.70				9,223.88		5,706.67		74,345.45					
5.1.2.1	Mat y Utiles de Impresión	86,375.13		1,095.00		11,344.58		8,952.33		107,767.04					

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		AL 01 DE OCTUBRE DE 2017		DE OCTUBRE DE 2017		DE NOVIEMBRE DE 2017		DE DICIEMBRE DE 2017		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
		DEBE	HABER	DEBE	999.7	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5.1.2.1	Material de Limpieza	63,156.17		6,696.61		217.07		8,344.77		78,414.62					
5.1.2.2	Prod Aliment P/Personal	78,241.54		12,691.17		7,874.17		12,956.12		111,763.00					
5.1.2.4	Materiales P/Construccion	110,021.69		2,242.26		1,225.30		16,853.29		130,342.54					
5.1.2.4	Material Electrico	148,204.17		27,692.99		3,850.00		4,961.25		184,708.41					
5.1.2.4	Estructuras y Manufactu	89,470.68		1,288.33		1,926.75		12,796.88		105,482.64					
5.1.2.4	Mat y Complementarios	170,406.86		15,846.85		29,783.29		36,974.65		253,011.65					
5.1.2.5	Sustancias Quimicas	116,661.43		1,724.14		28,352.82		475.02		147,213.41					
5.1.2.6	Gasolina	3,113,711.43		333,410.52		370,352.20		316,170.44		4,133,644.59					
5.1.2.6	Lubricantes y Aditivos	127,804.53		10,912.93		14,599.73		6,079.30		159,396.49					
5.1.2.7	Vestuario, Unif y Blancos	143,386.04		0.00		25,480.00		25,480.00		194,346.04					
5.1.2.7	Pren de Seg y Protec Pers	21,332.08		1,406.22		172.42		-3,746.55		19,164.17					
5.1.2.9	Herramientas Menores	78,911.99		5,705.76		4,114.95		4,171.43		92,904.13					
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	19,375,778.44		2,592,397.58		1,782,980.98		1,546,118.71		25,297,275.71			5,921,497.27		
5.1.3.1	Energia Electrica	11,485,547.68		1,243,634.03		1,272,310.56		1,366,227.44		15,367,719.71					
5.1.3.1	Agua Potable	9,378.00		0.00		0.00				9,378.00					
5.1.3.1	Telefonia Tradicional	128,521.68		15,723.27		5,326.72		14,470.70		164,042.37					
5.1.3.2	Arrendamiento de Inmuebles	69,582.76		0.00						69,582.76					
5.1.3.2	Arrend de Muebles, Maq y Eq	772,192.24		26,600.00		16,650.00				815,442.24					
5.1.3.3	Asesoría y Capacitacion	805,801.90		13,200.00		1,021.70		12,172.00		832,195.60					
5.1.3.3	Servicio de Vigilancia	9,913.79		0.00						9,913.79					
5.1.3.4	Gastos Financieros	236,208.68		13,616.24		21,756.36		10,888.19		282,469.47					
5.1.3.4	Seguros Y Fianzas	101,215.97		3,958.97						105,174.94					
5.1.3.4	Fletes Y Acarreos	2,487.23		86.21		163.79		267.24		3,004.47					
5.1.3.5	Mant y Conserv De Inmuebl	280,405.28		603.45		35,636.56		59,482.81		376,128.10					
5.1.3.5	Mant y Conserv Eq De Trans	650,460.74		51,642.89		93,855.11		51,700.50		847,659.24					
5.1.3.5	Mant y Conserv De Maq y Eq	774,009.29		39,553.36		12,500.00		-152,205.00		673,857.65					
5.1.3.5	Mant y Conserv Agus y Dren	3,241,315.33		1,155,382.67		245,205.96		114,233.32		4,756,137.28					
5.1.3.5	Mant y Conserv Eq Computo	22,608.88		3,290.00		424.53		1,790.00		28,113.41					
5.1.3.5	Mant y Conserv Mob y Equipo	29,131.90		800.00				11,500.00		41,431.90					
5.1.3.6	Gastos De Propaganda	293,051.17		7,000.00		40,700.00		18,750.00		359,501.17					
5.1.3.7	Pasajes	17,216.00		440.00		611.00				18,267.00					
5.1.3.7	Viaticos	174,802.45		15,568.49		16,858.49		36,841.51		244,070.94					
5.1.3.8	Gastos De Orden Social	72,870.34		0.00		700.00				73,570.34					
5.1.3.9	Impuestos y Derechos	14,037.93		0.00		360.20				14,398.13					
5.1.3.9	Otros Servicios	185,019.20		1,298.00		18,900.00				205,217.20					
5.1.5	ADQUISICION BIENES MUEB E INMUEBLES														
5.1.5.0	Bienes Mueb e Inmuebles	107,324.13		0.00				5,000.00		112,324.13			5,000.00		
5.2.4	AYUDAS SOCIALES														
5.2.4.1	Apoyo Presupuestano	260,347.00		0.00				-2,674.00		257,673.00			-2,674.00		

BALANZA DE COMPROBACION

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

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

OP 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		AL 01 DE OCTUBRE DE 2017		DE OCTUBRE DE 2017		DE NOVIEMBRE DE 2017		DE DICIEMBRE DE 2017		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
		DEBE	HABER	DEBE	999.7	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
56.0	INVERSION PUBLICA														
56.1.1	Inve Infra/Desarrollo	9,577,362.48		0.00				5,406,074.97		14,983,437.45			5,406,074.97		
8.1	LEY DE INGRESOS														
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	51,637,333.00								51,637,333.00				51,637,333.00	
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar		8,104,020.75	4,429,581.36		4,223,435.85		-1,882,445.69			1,333,449.23				1,333,449.23
8.1.3.0	Modif. Ley Ingresos Estimada									73,442,870.00				73,442,870.00	
8.1.4.0	Ley de Ingresos devengada	0.00	0.00	4,429,581.36	4,429,581.36	4,223,435.85	4,223,435.85	-1,882,445.69	-1,682,445.69		200,000.00				200,000.00
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada		43,533,312.25		4,229,581.36		4,223,435.85		71,560,424.31		123,546,753.77				123,546,753.77
8.2	LEY de EGRESOS														
8.2.1.0	Presup. Egresos Aprobado		51,389,073.00								51,389,073.00				51,389,073.00
8.2.2.0	Presup. Egresos por Ejercer	2,816,577.16			4,575,594.73		3,892,449.22	73,691,130.00	11,148,930.93	56,890,732.28				56,890,732.28	
8.2.3.0	Modific. Presup. Egreso Aprobado	0.00							73,691,130.00		73,691,130.00				73,691,130.00
8.2.4.0	Presup. Egresos Comprometido	0.00								0.00				0.00	
8.2.5.0	Presup. Egresos devengado	0.00		4,575,594.73	4,575,594.73	3,892,449.22	3,892,449.22	11,148,930.93	11,148,930.93	0.00				0.00	
8.2.6.0	Presup. Egresos Ejercido	0.00		4,575,594.73	4,575,594.73	3,892,449.22	3,892,449.22	11,148,930.93	11,148,930.93	0.00				0.00	
8.2.7.0	Presup. Egresos Pagado	48,572,495.84		4,575,594.73		3,892,449.22		11,148,930.93		68,189,470.72				68,189,470.72	
	SUMAS IGUALES	178,634,775.24	178,634,775.24	38,664,547.26	38,464,547.26	33,571,767.96	33,571,767.96	311,048,282.17	311,248,282.17	391,029,058.92	391,029,058.92	73,769,304.96	73,769,304.96	322,839,588.19	322,839,588.19

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

ACTIVO CIRCULANTE	Periodo actual DICIEMBRE	Periodo anterior SEPTIEMBRE	Ref. Nota	PASIVO CIRCULANTE	Periodo actual DICIEMBRE	Periodo anterior SEPTIEMBRE	Ref. Nota
Efectivo y Equivalentes	18,000.00	18,000.00	ESF-01	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,951,459.30	13,486,806.37	ESF-12
Bancos	52,715,380.91	1,133,257.37	ESF-01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,509,595.86	2,745,880.36	ESF-12
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	ESF-01	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	496,215.00	0.00	ESF-12
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	73,408.08	1,085,422.15	ESF-03	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,012,667.75	0.00	ESF-14
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	ESF-03	Iva por pagar	0.00	0.00	ESF-14
Funcionarios y Empleados	0.00	52,850.00	ESF-03	Total Pasivo Circulante	13,969,937.91	16,232,686.73	
Anticipo a Proveedores	195,000.00	195,000.00	ESF-03				
Iva Acreditable	2,059,015.02	6,937,965.70	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	55,065,969.73	9,427,660.94		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	219,312.53	219,312.53	ESF-15
				Total Pasivo No Circulante	219,312.53	219,312.53	
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Terrenos	0.00	0.00	ESF-08	TOTAL PASIVOS	14,189,250.44	16,451,999.26	
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	965,878.37	960,878.37	ESF-08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
Equipo de Transporte	2,412,917.22	2,412,917.22	ESF-08	Aportaciones	17,613,212.46	17,608,212.46	VHP-01
Equipo de Defecnsa y Seguridad	0.00	0.00	ESF-08	Resultado del Ejercicio	-8,320,229.97	-2,377,146.80	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	-7,493,866.61	VHP-02
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			ESF-08	Ahorro o Desahorro	56,999,005.16	2,846,675.09	VHP-02
Software			ESF-09	Total Hacienda Publica/Patrimonio	58,489,931.75	10,583,874.14	
Licencias			ESF-09				
Total Activos Fijos	17,613,212.46	17,608,212.46					
TOTAL ACTIVO	72,679,182.19	27,035,873.40		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	72,679,182.19	27,035,873.40	

0.00

Rezago Consumo de Agua

\$ 64,573,199.65

Rezago Servicio Drenaje

\$ 11,393,691.18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

OP2

ACTIVO CIRCULANTE	Periodo actual DICIEMBRE	Periodo anterior SEPTIEMBRE	Ref. Nota	PASIVO CIRCULANTE	Periodo actual DICIEMBRE	Periodo anterior SEPTIEMBRE	Ref. Nota
----------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Orden Presupuestarias

LEY DE INGRESOS

8110	Ley de Ingresos Estimada	51,637,333.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,333,449.23
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	73,442,870.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	-200,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	-123,546,753.77

PRESUPUESTO DE EGRESOS

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-51,389,073.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	56,890,732.28
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejercer	-73,691,130.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	68,189,470.72

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO SONORA

OP3

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
3250	Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores					
900001	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	17,608,212.46				17,608,212.46
3110	Aportaciones	17,608,212.46				
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
900002	Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		-7,024,338.32			-7,024,338.32
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro		2,846,675.09			
3220	Resultado de ejercicios anteriores		-9,871,013.41			
3230	Revaluos					
3240	Reservas					
900003	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					10,583,874.14
900004	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	17,613,212.46				17,613,212.46
3110	Aportaciones	17,613,212.46				
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
900005	Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017			40,876,719.29		40,876,719.29
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/ desahorro)			56,999,005.16		
3220	Resultados de ejercicios anteriores			-16,122,285.87		
3230	Revaluos					
3240	Reservas					
900006	Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2017					58,489,931.75

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



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

OP4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

INDICE	NOMBRE		ORIGEN	APLICACIONES
1100	DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE		0.00	
1200	DISMINUCION EN ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	
2100	AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE		0.00	
2200	AUMENTO EN EL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	
3000	AUMENTO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		47,906,057.61	
	APLICACIONES			
1100	AUMENTO DE EL ACTIVO CIRCULANTE			45,638,308.79
1200	AUMENTO EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE			5,000.00
2100	DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE			2,262,748.82
2200	DISMINUCION EN EL PASIVO NO CIRCULANTE			0.00
3000	DISMINUCION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			0.00
			47,906,057.61	47,906,057.61

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

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 6550066317-0
BANCO SANTANDER , AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 355,903.29
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 224,567.90

29-sep-17	19733 Municipio de Puerto Peñasco	\$ 7,488.46
11-oct-17	19784 Municipio de Puerto Peñasco	\$ 7,488.46
27-oct-17	19837 Municipio de Puerto Peñasco	\$ 7,488.46
09-nov-17	19894 Municipio de Puerto Peñasco	\$ 7,488.46
24-nov-17	19943 Municipio de Puerto Peñasco	\$ 7,488.46
07-dic-17	20000 Municipio de Puerto Peñasco	\$ 7,488.46
07-dic-17	20001 Julieta Lopez Lopez	\$ 1,221.78
22-dic-17	20056 Municipio de Puerto Peñasco	\$ 7,488.46
22-dic-17	20057 Julieta Lopez Lopez	\$ 610.89
22-dic-17	20058 David Lucero Beltran	\$ 800.00
29-dic-17	20072 Radiomovil Dipsa SA de CV	\$ 5,340.01
29-dic-17	20073 Cfe Suministrador	\$ 164,176.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO \$ 75,708.05

23-dic-17	\$ 1,618.76
29-dic-17	\$ 5,500.00
29-dic-17	\$ 22,165.40
29-dic-17	\$ 5,263.26
29-dic-17	\$ 2,231.24
29-dic-17	\$ 23,797.96
29-dic-17	\$ 309.35
29-dic-17	\$ 7,972.07
29-dic-17	\$ 6,850.01

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ 144,123.90

22-mar-17	\$ 16,950.42
24-may-17	\$ 1,934.33
26-jun-17	\$ 544.69
16-oct-17	\$ 9,034.54
01-nov-17	\$ 819.20
15-nov-17	\$ 1,652.37
16-nov-17	\$ 166.10
22-nov-17	\$ 1,934.33
29-nov-17	\$ 1,606.00
30-nov-17	\$ 1,100.74
01-dic-17	\$ 819.20

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 6550066317-0

BANCO SANTANDER , AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

01-dic-17	\$ 549.22
05-dic-17	\$ 41,982.00
05-dic-17	\$ 875.03
14-dic-17	\$ 904.15
14-dic-17	\$ 34,050.00
15-dic-17	\$ 2,878.98
18-dic-17	\$ 1,949.00
19-dic-17	\$ 279.67
19-dic-17	\$ 8,620.39
27-dic-17	\$ 2,529.44
29-dic-17	\$ 12,944.10

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

62,919.54

ELABORO

SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA

AUTORIZO

CP HESDIN BRIZEIDA SOTO
LIZARRAGA

SUPERVISO

LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

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

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 82-50016230-9
BANCO SANTANDER , AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 5,621.58
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 5,621.58
1120-2-013-00 Serfin Dlls 8250016230-9



ELABORO

SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA



AUTORIZO

CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



SUPERVISO

LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO

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

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 82-50016230-9
BANCO SANTANDER , AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 104,942.27
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 104,942.27
1120-2-002-00 Serfin DIs 8250016230-9 Complementaria



ELABORO
SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA



AUTORIZO
CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



SUPERVISO
LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



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

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 6550309697-3
BANCO SANTANDER LOPEZ PORTILLO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 84,874.88
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO \$ -
\$ -
\$ -

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 84,874.88

ELABORO

SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA

AUTORIZO

CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

SUPERVISO

LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 92-00209213-2
BANCO SANTANDER APAZU 2016, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$4,308,997.06
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO \$0.00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

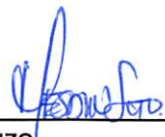
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 4,308,997.06



ELABORO

SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA



AUTORIZO

CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



SUPERVISO

LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

 **Oomapas**
PUERTO PEÑASCO, SONORA

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

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 22-00061512-7
BANCO SANTANDER PROYECTO DE INVERSION 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 48,102,815.50
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 0.00

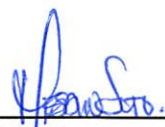
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 48,102,815.50



ELABORO
SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA



Autorizo
CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



SUPERVISO
LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



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

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 00192678209
BANCO BBVA BANCOMER , AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 6,464.26
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MAS:- DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		4,877.86
02-feb-17	1,671.52	
09-may-17	453.31	
22-jun-17	265.80	
01-dic-17	1,511.81	
27-dic-17	975.42	

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

0.00
0.00

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 0.00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1,586.40

ELABORO

SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA

Autorizo

CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

SUPERVISO

LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



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

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 13219
BANAMEX , AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 0

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 12036.53
26-oct-16 Retiro por Cancelacion de Cuenta por parte de Banamex

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 3,706.33

15-ene-15	400.00
04-mar-16	688.16
25-ago-17	2,142.11
18-sep-17	153.10
03-oct-17	161.48
18-oct-17	0.00
18-oct-17	161.48

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

8,330.20

ELABORO

SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA

Autorizo

CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

Superviso

LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO



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

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

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 00489235830
BANCO BANORTE IXE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 35,293.48
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

\$ -
\$ -
\$ -

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 0.00

\$ -
\$ -
\$ -

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 35,293.48

ELABORO

SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA

AUTORIZO

CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

SUPERVISO

LIC. 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 DE PUERTO PEÑASCO SONORA

RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. CUENTA	RESPONSABLE			IMPORTE
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

AUXILIAR DE BANCOS/TESORERIA
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

No. CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
1120-1-001	BANCOMER	446318541	0.00	0.00	0.00	0.00
1120 1 002	BANCOMER	192678209	28,607.56	2,589,243.68	2,616,264.84	1,586.40
1120 1 003	BANCOMER M.N. APAZU	194151291	0.00			0.00
1120 1 004	BANCOMER M.N. MUELLES	197595506	0.00			0.00
1120 2 001	SANTANDER	65-50066317-0	-287,971.25	13,328,232.31	12,977,341.52	62,919.54
1120 2 002	SANTANDER DLLS.	82-50016230-9	100,090.99	3,361.49	-1,489.79	104,942.27
1120 2 007	SANTANDER DRENAJE 2011	65-503096973	84,874.88			84,874.88
1120 2 008	SANTANDER MUELLES	65-50450089-0	0.00			0.00
1120-2-009	SANTANDER APAZU 2014		0.00			0.00
1120-2-010	SANTANDER PROAGUA DRENA	22-00061512-7		63,917,429.00	15,814,613.50	48,102,815.50
1120 2 004	BANAMEX SA	13219	5,542.46	72,794.70	70,006.96	8,330.20
1120 5 001	BANORTE	489235830	327,788.66	808,566.22	1,101,061.40	35,293.48
1120 2 012	SANTANDER APAUR	9200209213-2	874,324.07	16,006,613.52	12,571,940.53	4,308,997.06
1120 2 013	Serfin Dlls 8250016230-9 Comple	82-50016230-9		5,623.90	2.32	5,621.58
	TOTAL		1,133,257.37	96,731,864.82	45,149,741.28	52,715,380.91

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

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

NOTAS DE DESGLOCE:

1) Notas al Estado de Situación Financiera

ESF-01 Efectivo y Equivalentes

El importe de incremento del trimestre anterior se deriva del saldo de la cuenta 1120-2-010, SANTANDER PROAGUA DRENAJE 2017/2018 Numero 22-00061512-7, mismo que se origina de un remanente por la transferencia por parte del H Ayuntamiento de Puerto Peñasco para la realización de obras de infraestructura hidráulica en las redes operadas por este organismo las cuales se encuentran en etapa de licitación los contratos para asignar las mismas, el valor de la transferencia en mención fue por la cantidad de \$62,017,420.00.

ESF-03 Derecho a Recibir efectivo y Equivalentes:

Este rubro se compone de las siguientes cuentas:

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	268,408.08 (1)
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,064,180.74 (2)
Total	2,332,588.82

(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:

Deudores Diversos	71,370.52
Manuel Tordecillas Garcia	10,000.00
Subsidio al Empleo	-7,962.44
Internacional de Baja California SA de CV	5,000.00
Eduardo Acedo Reyes	190,000.00
Total	268,408.08

(2) Este importe corresponde a Impuestos por aplicar:

Iva pendiente de acreditar	2,742,661.55
Iva acreditable	1,430,691.43
Iva Declarado 2015	-719,189.87
Iva Declarado 2016	-302,005.51
Iva Declarado 2017	2,700,498.42
Iva Declarado 2014	-3,793,641.00
Ieps por acreditar	5,165.72
total	2,064,180.74

Las diferencias de saldos negativos se originan por aplicaciones contables erróneas en cuanto al registro de las devoluciones de IVA realizadas por el organismo, mismas que inicialmente se consideraron como un ingreso extraordinario del ente, y que se debieron de aplicar contablemente contra las cuentas que dieron origen al importe solicitado en devolución.

ESF-08 Bienes Muebles e Inmuebles:

Bienes Muebles, se compone por:

1234 Edificios	8,308,978.17
1241 Mobiliario y Equipo de Oficina	965,878.37 (1)
1244 Equipo de Transporte	2,412,917.22
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,925,438.70
Total Bienes Muebles e Inmuebles	17,613,212.46

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1241 Mobiliario y Equipo de Oficina

(1) El incremento se deriva de la compra de Equipo de Computo para el Departamento de Contabilidad	5,000.00
Total de Incremento Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00 (2)

ESF-12 Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro se compone de las siguientes cuentas:

2112 Proveedores	7,951,459.30 (1)
2119 Acreedores Diversos	2,509,595.86 (2)
2130 Documentos por Pagar	496,215.00 (3)
Total	10,957,270.16

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

(2) Este importe corresponde a saldos por Acreedores Diversos el cual se integra de la siguiente manera

Pagos adelantados por consumos a futuro de Complejos Tur	1,208,140.82
Nomina 2017 por Liquidar	590,714.11
Impuestos Retenidos por pagar	710,740.93
Total	2,509,595.86

(3) Importe solicitado en calidad de prestamo al H Ayuntamiento de Puerto Peñasco para complementar el pago del Aguinaldo 2017, mismo que se liquidara en 2018.

2112 Proveedores

(1) Se dio una disminucion del saldo de este rubro por un valor de \$ 5'535,347.07 originado por amortizacion de saldos de proveedores de obra

ESF-14 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

2190 IVA por Pagar	3,012,667.75 (1)
--------------------	------------------

Las diferencias de saldos negativos se originan por aplicaciones contables erroneas en cuanto al registro de las devoluciones de IVA realizadas por el organismo, mismas que inicialmente se consideraron como un ingreso extraordinario del ente, y que se debieron de aplicar contablemente contra las cuentas que dieron origen al importe solicitado en devolucion

2) Notas al Estado de Actividades

ERA-01 Ingresos

4020 Derechos	
4030 Productos	
4040 Aprovechamientos	32,732,001.23
	3,500,864.00
	15,183,057.85

ERA-02 Otros Ingresos

4050 Otros Ingresos	73,772,552.81 (1)
---------------------	-------------------

ERA-03 Egresos

5010-1 Servicios Personales	21,746,256.26
5010-2 Materiales y Suministros	5,792,504.18
5010-3 Servicios Generales	25,297,275.71

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

5010-4 Apoyo Presupuestario	112,324.13
5010-5 Bienes Muebles e Inmuebles	257,673.00
5010-6 Inversion, Infraestructura p/Desarrollo	14,983,437.45

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

68,189,470.73
56,999,005.16

(1) La diferencia contra el trimestre anterior es por \$ 54'152,330.00 derivado al ingreso extraordinario para aplicarse en el Rubro de Obra mismo que nos esta generando un ahorro en el Ejercicio, mismo que para efectos presupuestales se aplicara en el Ejercicio 2018, ya que las obras que se van a realizar estan en procesos de licitacion publica por los montos a desembolsar.

3) Notas al Estado de Variacion de la Hacienda Publica

VHP-01 Patrimonio Contribuido

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

VHP-02 Patrimonio Generado

Aumento por patrimonio Generado

40,876,719.29
Total 40,876,719.29

Este incremento se origina por ingreso extraordinario para aplicarse en el rubro de Obras

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

EFE-01 Flujo de Efectivo

Efectivo y equivalentes

	saldo inicial	saldo final
Efectivo en Bancos	1,151,257.40	52,733,381.00

Derivado del ingresos extraordinario para aplicarse en obra hidraulica

5) Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliacion_Ig

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

1. Ingresos Presupuestarios

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

0.00

NOTAS DE MEMORIA:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

El organismo tiene registradas las siguientes cuentas de orden Presupuestarias:

Ley de Ingresos Estimada	51,637,333.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,333,449.23
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	73,442,870.00
Ley de Ingresos Devengada	-200,000.00
Ley de Ingresos Recaudada	-123,546,753.77
Presupuesto de Egresos Aprobado	-51,389,073.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	56,890,732.28
Modificaciones al Presupuesto de egresos por Ejercer	-73,691,130.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	68,189,470.72

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

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.

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 Septiembre 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.

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

•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 | |

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 v/o Patrimonio.

b) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

c) Los bienes se registran a su costo de adquisicion. No se reconocen los efectos de la inflacion en los estados financieros y las cifras incluidas en los mismos fueron determinadas con base en costos historicos, debido a que somos una institucion con fines no lucrativos y no tenemos como proposito 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 metodologias para la determinacion 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 ya que solo es cobro de servicios los cuales son pagados en Moneda Extranjera y de manera muy esporadica.

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

8._Reporte de Recaudacion.

El OOMAPAS cuenta con la siguiente recaudacion como se muestra a continuacion.

Descripcion	Autorizado	%
		99.57
Ingresos	\$ 51,637,333.00	\$ 51,415,923.08

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

TESORERO

DIRECTOR GENERAL

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 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)
1000	ACTIVO					
1100	ACTIVO CIRCULANTE					
1111	Efectivo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1112	Bancos	1,133,257.37	96,731,864.82	45,149,741.28	52,715,380.91	-51,582,123.54
1122	Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-01	Deudores Diversos	1,085,422.15	1,020,811.85	541.00	2,105,693.00	-1,020,270.85
1123-02	Funcionarios y Empleados	52,850.00	25,200.00	78,050.00	0.00	52,850.00
1129-1	Iva acreditable	6,938,265.70	12,998,168.41	17,877,119.09	2,059,315.02	4,878,950.68
1129-2	Ieps por Acreditar	5,165.72	0.00	0.00	5,165.72	0.00
1131	Anticipo a Proveedores	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230	Locales y Edificios	8,308,978.17	0.00	0.00	8,308,978.17	0.00
1235	Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo	602,771.93	0.00	0.00	602,771.93	0.00
1241-3	Equipo de Computo	358,106.44	5,000.00	0.00	363,106.44	-5,000.00
1244	Equipo de Transporte	2,412,917.22	0.00	0.00	2,412,917.22	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo	5,797,932.94	0.00	0.00	5,797,932.94	0.00
1246-7	Herramienta y Equipo	127,505.76	0.00	0.00	127,505.76	0.00
		27,036,173.40	110,781,045.08	63,105,451.37	74,711,767.11	-47,675,593.71

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



**XXII EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**

 PUERTO PEÑASCO, SONORA

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP 6

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF NOTA
	INGRESOS	\$125,188,475.89	\$51,419,170.93	
4140	DERECHOS	32,732,001.23	25,610,784.41	ERA-01
4150	PRODUCTOS	3,500,864.00	2,722,898.22	ERA-01
4160	APROVECHAMIENTO	15,183,057.85	10,886,982.08	ERA-01
4390	OTROS INGRESOS	73,772,552.81	12,198,506.22	ERA-02
	EGRESOS	\$68,189,470.73	\$48,574,370.84	
5110	Servicios personales	21,746,256.26	14,846,263.35	ERA-03
5120	Material y Suministro	5,792,504.18	4,405,420.44	ERA-03
5130	Servicios Generales	25,297,275.71	19,377,653.44	ERA-03
5140	Bienes Muebles e Inmuebles	112,324.13	107,324.13	ERA-03
5240	Apoyo Presupuestario	257,673.00	260,347.00	ERA-03
5600	Inversion Infrac. p/Desarrollo	14,983,437.45	9,577,362.48	ERA-03
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO (DESAHORRO)		56,999,005.16	2,844,800.09	

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

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

OP7

Concepto	DICIEMBRE	SEPTIEMBRE	REF. NOTA
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de mejoras			
Derechos	32,732,001.23	25,610,784.41	ERA-1
Productos de tipo Corriente	3,500,864.00	2,722,898.22	ERA-1
Aprovechamiento de tipo Corriente	15,183,057.85	10,886,982.08	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 Pago			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Origenes de Operaciones	73,772,552.81	12,198,506.22	ERA-1
TOTAL DE INGRESOS	125,188,475.89	51,419,170.93	ERA-1
Aplicaciones			
Servicios Personales	21,746,256.26	14,843,763.35	ERA-3
Materiales y Suministros	5,792,504.18	4,405,420.44	ERA-3
Servicios Generales	25,297,275.71	19,377,653.44	ERA-3
Transferencias Internas y AsignACIONES AL Sector Publico			
Transferencias al resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones			
Apoyo Presupuestario	257,673.00	260,347.00	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	15,095,761.58	9,684,686.61	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,189,470.73	48,571,870.84	EFE-01
Flujos de Efectivo por las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Origenes de Inversión			
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Origenes de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO SONORA

OP7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

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/Disminucion Neta del Efectivo y Equivalente al Efectivo			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,151,257.37	151,754.83	EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,733,380.91	1,151,257.37	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




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

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO

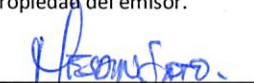
Al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA
OP8
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PREVISTAS EN SU LEY DE ING				Acu RECIBIDO	VARIACION		
		Presupuesto	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	DEVENGADO		IMPORTE	%	EXCEDENTES
		INICIAL	ADICIONALES NO	MODIFICADO					
4000	INGRESOS								
4140	Derechos								
41401	Servicios de agua potable	26,385,745.47	0.00	26,385,745.47	27,319,846.17	27,319,846.17	-934,100.70	-3.54%	-934,100.70
41402	Servicios de alcantarillado	4,454,890.58	0.00	4,454,890.58	3,881,590.31	3,881,590.31	573,300.27	12.87%	573,300.27
41403	Conexion de agua potable	931,229.83	0.00	931,229.83	912,995.29	912,995.29	18,234.54	1.96%	18,234.54
41404	Conexiones de drenaje	1,111,089.84	0.00	1,111,089.84	599,072.85	599,072.85	512,016.99	46.08%	512,016.99
41405	Saneamiento	812,565.93	0.00	812,565.93	0.00	0.00	812,565.93	100.00%	812,565.93
41406	Convenios	0.00	0.00	0.00	18,496.61	18,496.61	-18,496.61	-100.00%	-18,496.61
	TOTAL	33,695,521.65	0.00	33,695,521.65	32,732,001.23	32,732,001.23	963,520.42		963,520.42
4150	PRODUCTOS								
41501	productos diversos	2,107,064.76	0.00	2,107,064.76	3,500,864.00	3,500,864.00	-1,393,799.24	-66.15%	-1,393,799.24
	TOTAL	2,107,064.76	0.00	2,107,064.76	3,500,864.00	3,500,864.00	-1,393,799.24		-1,393,799.24
4160	APROVECHAMIENTO								
41601	Recargos	2,598,453.60	0.00	2,598,453.60	1,258,699.33	1,258,699.33	1,339,754.27	51.56%	1,339,754.27
41602	Rezagos de Alcantarillado	1,917,679.97	0.00	1,917,679.97	0.00	0.00	1,917,679.97	100.00%	1,917,679.97
41603	Rezagos	11,318,613.02	0.00	11,318,613.02	13,924,358.52	13,924,358.52	-2,605,745.50	-23.02%	-2,605,745.50
	TOTAL	15,834,746.59	0.00	15,834,746.59	15,183,057.85	15,183,057.85	651,688.74		651,688.74
4390	OTROS INGRESOS								
43901	Actualizaciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
43902	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	85,792.80	85,792.80	-85,792.80	-100.00%	-85,792.80
	Transferencias, Asignaciones, Su	0.00	63,917,429.00	63,917,429.00	63,917,429.00	63,917,429.00	0.00	0.00%	0.00
43903	Rezago Credito Fress	0.00	0.00	0.00	44,213.07	44,213.07	-44,213.07	-100.00%	-44,213.07
43904	Recursos APAUR	0.00	9,525,441.00	9,525,441.00	9,717,441.48	9,717,441.48	-192,000.48	-2.02%	-192,000.48
4393	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	7,676.26	7,676.26	-7,676.26	-100.00%	-7,676.26
	TOTAL	0.00	73,442,870.00	73,442,870.00	73,772,552.61	73,772,552.61	-329,682.61		-329,682.61
		51,637,333.00	73,442,870.00	125,080,203.00	125,188,475.69	125,188,475.69	-108,272.69		-108,272.69

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

 PUERTO PEÑASCO, SONORA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO

Al 31 de Diciembre de 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								
4140	Derechos	33,695,521.64	0.00	33,695,521.64	32,732,001.23	32,732,001.23	963,520.41	3%	963,520.41
4150	Productos	2,107,064.76	0.00	2,107,064.76	3,500,864.00	3,500,864.00	-1,393,799.24	-66%	-1,393,799.24
4160	Aprovechamientos	15,834,746.59	0.00	15,834,746.59	15,183,057.85	15,183,057.85	651,688.74	4%	651,688.74
4390	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	137,682.13	137,682.13	-137,682.13	-100%	-137,682.13
5000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
5001	Corriente								
5002	Capital								
6000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
6001	Corriente								
6002	Capital								
8000	Participaciones y Aportaciones		9,525,441.00	9,525,441.00	9,717,441.48	9,717,441.48	-192,000.48	-2%	-192,000.48
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		63,917,429.00	63,917,429.00	63,917,429.00	63,917,429.00	0.00	0%	0.00
7000	Ingresos de Organismos								
9000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Paramunicipales								
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								

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



JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP8J

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
4000	INGRESOS	
4140	DERECHOS	SE INCREMENTO EL INGRESO DERIVADO DE UNA CAMPAÑA DE CORTES A USUARIOS MOROSOS
4150	PRODUCTOS DIVERSOS	SE INCREMENTO EL INGRESO DERIVADO DE UNA CAMPAÑA DE CORTES A USUARIOS MOROSOS
4160	APROVECHAMIENTOS	SE INCREMENTO EL INGRESO DERIVADO DE UNA CAMPAÑA DE CORTES A USUARIOS MOROSOS
4390	OTROS INGRESOS	SE RECIBIERON APOYOS FEDERALES POR PARTE DE CONAGUA PARA OBRA 2017 Y DEL H AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

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

SOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Al 31 de Diciembre de de 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

OP9

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	Presupuesto inicial	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
1000	Servicios personales	16,833,140.00	248,260.00	0.00	17,081,400.00	21,746,256.26	21,746,256.26	21,746,256.26	21,746,256.26	-4,664,856.26	127.31%
11301	Sueldos	9,426,659.00	0.00	0.00	9,426,659.00	10,197,354.31	10,197,354.31	10,197,354.31	10,197,354.31	-770,695.31	-8.18%
11301	Vacaciones	1,084,970.00	0.00	0.00	1,084,970.00	1,362,879.36	1,362,879.36	1,362,879.36	1,362,879.36	-277,909.36	-25.61%
12201	Salario personal eventual y asimilado	549,301.00	0.00	0.00	549,301.00	585,446.02	585,446.02	585,446.02	585,446.02	-36,145.02	-6.58%
13403	rem. dif. por antigüedad	170,315.00	0.00	0.00	170,315.00	638,338.83	638,338.83	638,338.83	638,338.83	-468,023.83	-274.80%
15409	Bonos de Despesa	358,344.00	0.00	0.00	358,344.00	406,408.72	406,408.72	406,408.72	406,408.72	-48,064.72	-13.41%
13403	estimulos al personal	117,858.00	248,260.00	0.00	366,118.00	2,561,922.04	2,561,922.04	2,561,922.04	2,561,922.04	-2,195,804.04	-599.75%
13201	prima vacacional y dominical	305,709.00	0.00	0.00	305,709.00	408,173.45	408,173.45	408,173.45	408,173.45	-102,464.45	-33.52%
13202	gratificacion de fin de año	1,461,512.00	0.00	0.00	1,461,512.00	2,376,974.28	2,376,974.28	2,376,974.28	2,376,974.28	-915,462.28	-62.64%
13101	compensacion adicional sa servicios es	18,557.00	0.00	0.00	18,557.00	197,452.98	197,452.98	197,452.98	197,452.98	-178,895.98	-964.04%
15201	indemnizaciones al personal	626,255.00	0.00	0.00	626,255.00	513,278.00	513,278.00	513,278.00	513,278.00	112,977.00	18.04%
13301	rem. por horas extras	970,347.00	0.00	0.00	970,347.00	254,791.92	254,791.92	254,791.92	254,791.92	715,555.08	73.74%
14101	cuotas servicios medicos	706,228.00	0.00	0.00	706,228.00	900,068.96	900,068.96	900,068.96	900,068.96	-193,840.96	-27.45%
14201	coutas de infonavit	480,263.00	0.00	0.00	480,263.00	624,718.31	624,718.31	624,718.31	624,718.31	-144,455.31	-30.08%
15901	otras prestaciones	15,140.00	0.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00	100.00%
14103	coutas por seguro retiro	520,258.00	0.00	0.00	520,258.00	718,449.08	718,449.08	718,449.08	718,449.08	-198,191.08	-38.09%
16101	prev p/incremento de sueldos	21,424.00	0.00	0.00	21,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,424.00	100.00%
2000	Material y Suministro	4,738,895.00	0.00	0.00	4,738,895.00	5,792,504.18	5,792,504.18	5,792,504.18	5,792,504.18	-1,053,609.18	65.63%
21101	material de oficina	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00	18,341.76	18,341.76	18,341.76	18,341.76	2,208.24	10.75%
21601	material de limpieza	39,887.00	0.00	0.00	39,887.00	78,414.62	78,414.62	78,414.62	78,414.62	-38,527.62	-96.59%
21101	papeleria y articulos de oficina	125,608.00	0.00	0.00	125,608.00	56,003.69	56,003.69	56,003.69	56,003.69	69,604.31	55.41%
21201	materiales y utiles de impresion	174,454.00	0.00	0.00	174,454.00	107,767.04	107,767.04	107,767.04	107,767.04	66,686.96	38.23%
22101	alimentacion de personas	114,015.00	0.00	0.00	114,015.00	111,763.00	111,763.00	111,763.00	111,763.00	2,252.00	1.98%
29301	refacciones y accesorios menores	40,017.00	0.00	0.00	40,017.00	92,904.13	92,904.13	92,904.13	92,904.13	-52,887.13	-132.16%
24201	materiales de construccion	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	130,342.54	130,342.54	130,342.54	130,342.54	30,157.46	18.79%
24701	estructura y manufactura	61,761.00	0.00	0.00	61,761.00	105,482.64	105,482.64	105,482.64	105,482.64	-43,721.64	-70.79%
24801	materiales y complementarios	468,910.00	0.00	0.00	468,910.00	253,011.65	253,011.65	253,011.65	253,011.65	215,898.35	46.04%
24601	material electrico	89,542.00	0.00	0.00	89,542.00	184,708.41	184,708.41	184,708.41	184,708.41	-95,166.41	-106.28%
25101	sustancias quimicas	170,400.00	0.00	0.00	170,400.00	145,489.27	145,489.27	145,489.27	145,489.27	24,910.73	14.62%
25201	plaguicidas y fertilizantes				0.00	1,724.14	1,724.14	1,724.14	1,724.14	-1,724.14	#DIV/0!
26101	combustibles	2,928,990.00	0.00	0.00	2,928,990.00	4,133,644.59	4,133,644.59	4,133,644.59	4,133,644.59	-1,204,654.59	-41.13%
26102	lubricantes y aditivos	150,500.00	0.00	0.00	150,500.00	159,396.49	159,396.49	159,396.49	159,396.49	-8,896.49	-5.91%
27101	vest. uniformes y blanco	169,888.00	0.00	0.00	169,888.00	194,346.04	194,346.04	194,346.04	194,346.04	-24,458.04	-14.40%
27201	prendas de proteccion	18,517.00	0.00	0.00	18,517.00	19,164.17	19,164.17	19,164.17	19,164.17	-647.17	-3.50%

SOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
Al 31 de Diciembre de de 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

OP9

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	Presupuesto inicial	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC						IMPORTE	%
3000	Servicios Generales	22,605,017.00	0.00	0.00	22,605,017.00	25,297,275.71	25,297,275.71	25,297,275.71	25,297,275.71	-2,692,258.71	55.09%
39907	Servicios Personales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00%
31401	servicio telefonico	182,520.00	0.00	0.00	182,520.00	164,042.37	164,042.37	164,042.37	164,042.37	18,477.63	10.12%
31101	servicio de energia electrica	16,224,000.00	0.00	0.00	16,224,000.00	15,367,719.71	15,367,719.71	15,367,719.71	15,367,719.71	856,280.29	5.28%
31301	Agua Potables	37,620.00	0.00	0.00	37,620.00	9,378.00	9,378.00	9,378.00	9,378.00	28,242.00	75.07%
32201	arrendamiento de inmuebles	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	69,582.76	69,582.76	69,582.76	69,582.76	-33,582.76	-93.29%
32301	arrendamiento muebles , maq. y equipo	644,800.00	0.00	0.00	644,800.00	815,442.24	815,442.24	815,442.24	815,442.24	-170,642.24	-26.46%
33101	asesoria y capacitacion	65,520.00	0.00	0.00	65,520.00	832,195.60	832,195.60	832,195.60	832,195.60	-766,675.60	-1170.14%
33201	Estudio e Investigacion	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	100.00%
34701	Alman. Fletes y Maniobras	18,009.00	0.00	0.00	18,009.00	3,004.47	3,004.47	3,004.47	3,004.47	15,004.53	83.32%
34101	Gastos Financieros	139,699.00	0.00	0.00	139,699.00	282,469.47	282,469.47	282,469.47	282,469.47	-142,770.47	-102.20%
34501	Seguros y Finanzas	82,550.00	0.00	0.00	82,550.00	105,174.94	105,174.94	105,174.94	105,174.94	-22,624.94	-27.41%
39301	Impuestos de Importacion	10,712.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	100.00%
39907	Servicios Generales	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	9,700.00	93.27%
39201	Otros Impuestos y Derechos	285,997.00	0.00	0.00	285,997.00	14,398.13	14,398.13	14,398.13	14,398.13	271,598.87	94.97%
33801	Servicio de Vigilancia	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00	9,913.79	9,913.79	9,913.79	9,913.79	-4,557.79	-85.10%
35302	Mantenimiento y Conservacion Eq. Cor	34,950.00	0.00	0.00	34,950.00	28,113.41	28,113.41	28,113.41	28,113.41	6,836.59	19.56%
35901	Serv lav higiene y fumig	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.00	100.00%
35201	Mantenimiento y conservacion de mob.	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	41,431.90	41,431.90	41,431.90	41,431.90	-8,931.90	-27.48%
35701	Mant. y Cons. de Maq. Equipo	430,500.00	0.00	0.00	430,500.00	673,857.65	673,857.65	673,857.65	673,857.65	-243,357.65	-56.53%
35101	Mantenimiento y conservacion de inmu	74,995.00	0.00	0.00	74,995.00	376,128.10	376,128.10	376,128.10	376,128.10	-301,133.10	-401.54%
35501	Mantenimiento conser. equipo de trans	899,185.00	0.00	0.00	899,185.00	847,659.24	847,659.24	847,659.24	847,659.24	51,525.76	5.73%
35701	Mantenimiento y cons. herramienta y ex	26,747.00	0.00	0.00	26,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,747.00	100.00%
35301	Conservacion de tomas de agua	1,918,800.00	0.00	0.00	1,918,800.00	4,346,528.71	4,346,528.71	4,346,528.71	4,346,528.71	-2,427,728.71	-126.52%
35301	Conservacion de Descargas de Drenaje	447,720.00	0.00	0.00	447,720.00	409,608.57	409,608.57	409,608.57	409,608.57	38,111.43	8.51%
36101	Gastos de Propaganda	522,064.00	0.00	0.00	522,064.00	359,501.17	359,501.17	359,501.17	359,501.17	162,562.83	31.14%
36101	Imp y Publicaciones Oficiales	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	7,380.00	27.56%
37501	Pasajes	10,712.00	0.00	0.00	10,712.00	18,267.00	18,267.00	18,267.00	18,267.00	-7,555.00	-70.53%
37501	Viaticos	161,200.00	0.00	0.00	161,200.00	244,070.94	244,070.94	244,070.94	244,070.94	-82,870.94	-51.41%
38201	Servicios asistenciales	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.00	100.00%
38201	Gastos cerem. y orden social	66,881.00	0.00	0.00	66,881.00	73,570.34	73,570.34	73,570.34	73,570.34	-6,689.34	-10.00%
39601	Gastos ofic. serv. pub. mpal.	107,520.00	0.00	0.00	107,520.00	185,052.20	185,052.20	185,052.20	185,052.20	-77,532.20	-72.11%
33101	Suscripciones y Cuotas	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.00	100.00%
44101	Ayuda culturales y sociales	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.00	100.00%
39907	Otros Servicios	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00	65.00	65.00	65.00	65.00	5,291.00	98.79%
4000	Apoyo Presupuestario	487,456.00	0.00	0.00	487,456.00	257,673.00	257,673.00	257,673.00	257,673.00	229,783.00	28.71%
44501	Subsidios a organismos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	86,100.00	89.69%

SOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
Al 31 de Diciembre de de 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

OP9

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	Presupuesto Inicial	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
44101	Ayudas Diversas	326,560.00	0.00	0.00	326,560.00	214,673.00	214,673.00	214,673.00	214,673.00	111,887.00	34.26%
44204	Fomento deportivo	64,896.00	0.00	0.00	64,896.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	31,796.00	49.00%
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	703,970.00	0.00	0.00	703,970.00	112,324.13	112,324.13	112,324.13	112,324.13	591,645.87	14.26%
51101	Mobiliarios de administración	160,680.00	0.00	0.00	160,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,680.00	100.00%
51101	Equipo de Administracion	53,560.00	0.00	0.00	53,560.00	8,408.62	8,408.62	8,408.62	8,408.62	45,151.38	84.30%
56201	Maq. Y Equipo Industrial	53,560.00	0.00	0.00	53,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,560.00	100.00%
56501	Eq. Y Aparato comun. Y telecomunicac	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00	4,215.51	4,215.51	4,215.51	4,215.51	22,564.49	84.26%
56601	Maq. Y Equipo Electrico	21,424.00	0.00	0.00	21,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,424.00	100.00%
51501	Eq. De computacion electrico	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	99,420.00	92.81%
56501	Vehiculos y Eq. Comunicación	210,866.00	0.00	0.00	210,866.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	118,866.00	56.37%
56702	Refacciones y accesorios mayores	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	100.00%
58301	Edificios y Locales	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	100.00%
6000-0-000-00	Inversion Publica	3,303,720.00	73,442,870.00	0.00	76,746,590.00	14,983,437.45	14,983,437.45	14,983,437.45	14,983,437.45	61,763,152.55	453.53%
61301	Agua Potable	2,513,320.00	73,442,870.00	0.00	75,956,190.00	14,983,437.45	14,983,437.45	14,983,437.45	14,983,437.45	60,972,752.55	80.27%
62409	Drenaje	790,400.00	0.00	0.00	790,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,400.00	100.00%
9000-0-000-00	Deduda Publica	2,716,875.00	0.00	0.00	2,716,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,875.00	0.00%
91101	Amortización de Capital	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00	100.00%
92101	Intereses	376,875.00	0.00	0.00	376,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,875.00	100.00%
TOTALES		51,389,073.00	73,691,130.00	0.00	125,080,203.00	68,189,470.73	68,189,470.73	68,189,470.73	68,189,470.73	56,890,732.27	132.69%

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

CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP 9 A

CVE	CAPITULO Y PARTIDA	Presupuesto inicial	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
1	Gasto Corriente	44,664,508.00	248,260.00	0.00	44,912,768.00	0.00	53,093,709.15	53,093,709.15	53,093,709.15	-8,180,941.15	-18.32%
2	Gasto de Capital	4,007,690.00	73,442,870.00	0.00	77,450,560.00	0.00	15,095,761.58	15,095,761.58	15,095,761.58	62,354,798.42	1555.88%
3	Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivo	2,716,875.00	0.00	0.00	2,716,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,875.00	0.00%
TOTALES		51,389,073.00	73,691,130.00	0.00	125,080,203.00	0.00	68,189,470.73	68,189,470.73	68,189,470.73	56,890,732.27	

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
1000-0	SERVICIOS PERSONALES	
11301	Sueldos	Erogaciones no consideradas en el presupuesto original
11301	Vacaciones	Erogaciones del Ejercicio anterior, que se afectaron en este ejercicio
12201	Salario personal eventual y asimilado	Erogaciones por prestacion de trabajos extraordinarios
13403	rem. dif. por antigüedad	Incremento en la actualizacion del pago por años de servicio prestados por el personal
15409	Bonos de Despensa	Incremento por negociacion con el personal sindicalizado
13403	estimulos al personal	Erogaciones extraordinarias para cubrir actividades extraordinarias en reparaciones y mantenimiento urgentes a la red y los equipos del organismo
13201	prima vacacional y dominical	Erogaciones no consideradas en el presupuesto original
13202	gratificacion de fin de año	Erogaciones no consideradas en el presupuesto original
13101	compensacion adicional sa servicios especiales	Erogaciones extraordinarias para cubrir actividades extraordinarias en reparaciones y mantenimiento urgentes a la red y los equipos del organismo
15201	indemnizaciones al personal	Se reclasificara esta partida al no ejecutarse al 100%
13301	rem. por horas extras	Suficiencia presupuestal al establecer un contro estricto del uso del tiempo extraordinario del personal
14101	cuotas servicios medicos	Erogaciones no consideradas en el presupuesto original
14201	coutas de infonavit	Erogaciones no consideradas en el presupuesto original
15901	otras prestaciones	Se reclasificara esta partida al no ejecutarse al 100%
14103	coutas por seguro retiro	Erogaciones no consideradas en el presupuesto original
16101	prev p/incremento de sueldos	Se reclasificara esta partida al no ejecutarse al 100%
2000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	material de oficina	Se reclasificara esta partida al no ejecutarse al 100%
21601	material de limpieza	Adquisicion de materiales para aseo y tambien para limpia de las instalaciones de los carmacos
21101	papeleria y articulos de oficina	Aplicacion de medidas de austeridad en el uso de materiales de oficina

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP9J

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
21201	materiales y utlies de impresion	Aplicacion de medidas de austeridad en el uso de materiales de oficina
22101	alimentacion de personas	Se reclasificara esta partida al no ejecutarse al 100%
29301	refacciones y accesorios menores	Compra de herramienta y utensilios de trabajo menores para las tareas de rehabilitacion y reparacion de fugas
24201	materiales de construccion	Se reclasificara esta partida al no ejecutarse al 100%
24701	estructura y manofactura	Adquisicion de material de herreria para mantenimiento de instalaciones
24801	materiales y complementarios	No se requirio la adquisicion de materiales para el mantenimiento y conservacion de las redes de distribucion, se realizara la reasignacion de esta aptida a las que se desfasaron
24601	material electrico	Adquisiciones de materiales para reparaciones de mangtenimiento a los equipos existentes
25101	sustancias quimicas	Se reclasificara esta partida al no ejecutarse al 100%
25201	plaguicidas y fertilizanes	Adquisicion de productos para erradicacion de malezas en las instalaciones de las bombas (carcamos)
26101	combustibles	Exceso derivado del ajuste de los precios del combustible utilizado por las unidades de este organismo, asi mismo por el uso de los vehiculos en actividades emergentes en atencion a solucion de problemas derivados de fugas y falals en los sistemas de distribucion
26102	lubricantes y adictivos	Exceso derivado del ajuste de los precios del combustible utilizado por las unidades de este organismo, asi mismo por el uso de los vehiculos en actividades emergentes en atencion a solucion de problemas derivados de fugas y falals en los sistemas de distribucion
27101	vest. uniformes y blanco	Exceso derivado de adquisicion de prendas no consideradas en la partida original
27201	prendas de proteccion	adquisicion de señalamientos de seguridad necesarios en las areas de reparaciones y mantenimientos realizados en via publica
3000-0	SERVICIOS GENERALES	
39907	Servicios Personales	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
31401	servicio telefonico	Ahorr en el consumo de Telefonía.
31101	servicio de energia electrica	Disminucion del costo del servicio de energia electrica utilizada por las bombas utilizadas para el funcionamiento de la red de agua potable del Municipio
31301	Agua Potables	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
32201	arrendamiento de inmuebles	Arrendamiento de vehiculos necesarios para cubrir las necesidades del organismo

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP9J

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
32301	arrendamiento muebles , maq. y equipo	Exceso originado por renta de equipos de retroexcavadora y camiones de volteo para realizacion de trabajos de mantenimiento y reparacion
33101	asesoria y capacitacion	El exceso de esta partida en un 94% corresponde a los honorarios por la logistica del tramite de las devoluciones de IVA a favor del Organismo, tramitadas durante el ejercicio de 2016 y parte de 2017
33201	Estudio e Investigacion	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
34701	Alman. Fletes y Maniobras	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
34101	Gastos Financieros	Exceso derivado de pago de comisiones bancarios originadas por los pagos realizados por los usuarios con tarjeta bancaria
34501	Seguros y Finanzas	Gastos extras de seguros de vehiculos
39301	Impuestos de Importacion	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
39907	Servicios Generales	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
39201	Otros Impuestos y Derechos	No se ejercio la totalidad de lo presupuestado, se realizara la transferencia presupuestal a las que se desfasaron
33801	Servicio de Vigilancia	Contratacion de servicio de vigilancia para obras en proceso para cuidado de equipos e instalaciones
35302	Mantenimiento y Conservacion Eq. Computo	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
35901	Serv lav higiene y fumig	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
35201	Mantenimiento y conservacion de mob. y equipo	Reparacion y actualizacion extraordinarios de equipos de administracion
35701	Mant. y Cons. de Maq. Equipo	Realizacion de erogaciones de mantenimiento preventivo a los equipos con que cuenta el Organismo, mismos que se presentaron de manera extraordinaria.
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	Erogaciones extraordinarias en mantenimiento a los carcamos que maneja este Organismo.
35501	Mantenimiento conser. equipo de transporte	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
35701	Mantenimiento y cons. herramienta y equipo	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
35301	Conservacion de tomas de agua	Este exceso es originado por erogaciones generadas al mantenimiento de tomas domiciliarias e instalaciones que debido a su antigüedad de las mismas.
35301	Conservacion de Descargas de Drenaje	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP9J

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
36101	Gastos de Propaganda	Ahorro en esta partida por disminucion de publicaciones por campañas de recuperacion de cobranza
36101	Imp y Publicaciones Oficiales	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
37501	Pasajes	Erogaciones no previstas derivadas de la asistencia del personal a cumplir con requerimientos de las Instituciones con las que tiene relacion este Organismo
37501	Viaticos	Erogaciones no previstas derivadas de la asistencia del personal a cumplir con requerimientos de las Instituciones con las que tiene relacion este Organismo
38201	Servicios asistenciales	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
38201	Gastos cerem. y orden social	Gastos derivados de cubrir eventos organizados por el Organismo
39601	Gastos ofic. serv. pub. mpal.	Aplicacion del costo generado por personal de apoyo al organismo como complemento de las operaciones del organismo, tal es el caso del personal operativo que opera equipos propiedad de CONAGUA.
33101	Suscripciones y Cuotas	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
44101	Ayuda culturales y sociales	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
39907	Otros Servicios	Se reclasificara presupuestalmente al no utilizarse el 100% esta partida
4000-0	APOYO PRESUPUESTARIO	Por motivos de austeridad se aplico una reduccion en los apoyos que este Organismo venia otorgando, originando un ahorro del 47.3% en esta partida contra el presupuestado original
5000-0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	En este rubro se aplicaron en adquisiciones de equipos por un valor de \$112,324.00 existiendo a la fecha de elaboracion de este reporte una suficiencia presupuestal de \$591,646.00 , debido a que nada mas se adquirieron bienes estrictamente indispensables para llevar a cabo el desarrollo de las actividades basicamente en las areas administrativas(reposicion, actualizacion y adquisicion de equipo de computo) y en el area operativa la adquisicion de equipos de radio comunicacion.
6000-0	INVERSION PUBLICA	SE REALIZARON PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A OBRAS 2017

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP9J

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
		El importe de ahorro presupuestal es originado por un ingreso extraordinario otorgado por el H Ayuntamiento de Puerto Peñasco, para ser invertido en obras emergentes en el rubro de modernizacion de las redes de agua potable y mantenimiento correctivo a las intalacionesoperativas del servicio que maneja el Organismo, mismas que seran realizadas en el ejercicio 2018, por lo que esta partida presupuestal sera considerada como un remanente en el proximo ejercicio para efecto de justificar el desahorro que resulte al momento de realizar las erogaciones por las obras antes mencionadas. Adicionalmente se realiza la modificacion al rubro de Obra por partidas autorizadas para ejercer en obra provenientes de APAUR 2017.
9000-0	DEUDA PUBLICA	No se ejercio esta partida ya que se habia solicitado un credito al FRESS, mismo que no se autorizo en el ejercicio, y asignacion contemplaba el desembolso de amortizacion de lo proyectado.

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

OP 10
1 DE 6

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						SALDO INICIAL AL 1RO JULIO DE 2017	CREDITOS CONTRATADO S	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						13,486,806.37	20,656,270.16	26,191,617.23	7,951,459.30
Adrian Oropeza Marmolejo						9,397.79	0.00	0.00	9,397.79
Airam Rocio Ruiz Olson							-169,447.00	-169,447.00	0.00
Alberto Lechon Vega						0.00	54,868.00	0.00	54,868.00
Alberto Villegas Kuraica						27,452.53	0.00	0.00	27,452.53
Albeto Lee Gacia						77,676.52	0.00	0.00	77,676.52
Alicia Karina Salgado Yescas						151,496.00	0.00	0.00	151,496.00
Alicia Loy Valdez							59,113.60	15,000.00	44,113.60
Alma Angelina Cruz Castillo						71,303.83	0.00	0.00	71,303.83
Alma Lorenia Reyna Martinez/Estudiante						103,442.53	21,349.00	0.00	124,791.53
Amonra de Mexico						2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
Ana Gabriela Iñigo Gutierrez							23,048.46	23,048.46	0.00
Anahy Pacheco Rendon						76,952.08	0.00	0.00	76,952.08
Andres Ubaldo Manjarrez Trejo						8,236.00	12,296.00	8,236.00	12,296.00
Antonio Armando Lopez Dominguez						0.00	18,270.00	14,094.00	4,176.00
Antonio Ernesto Reyes Avila							37,700.00	27,700.00	10,000.00
Aparicio Beltran Gastelum						19,401.58	0.00	0.00	19,401.58
Aranda Sistemas y Eq. Hidraulicos						10,842.12	0.00	0.00	10,842.12
Arciga Ramirez SC							2,900.00	2,900.00	0.00
Armando Limon Borboa						100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Asael Marcial Lopez						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Aurelio Soto Romo						45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
Auto Servicio y Refacciones Sonora						31,174.95	0.00	0.00	31,174.95
Benjamin Morales Hernandez						2,320.00	0.00	0.00	2,320.00

CADECO SA de CV					0.00	4,332.60	4,332.60	0.00
Carlos Antonio Bolaños Coronado					153,936.78	0.00	0.00	153,936.78
Carmen Lizbet Garcia Moreno					0.00	35,194.40	35,194.40	0.00
Casa Importadora Ivson SA de CV					111,360.00	0.00	0.00	111,360.00
Cesar Alfonso Jauregui Alvarado					16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Cesar Humberto Roman Carrizosa					41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
Claudia Iveth Cota Mendez					6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
Claudia Patricia Andrade Limon					15,649.98	34,159.60	42,409.58	7,400.00
Comision Federal De Electricidad					32,838.00	4,503,766.00	3,811,471.00	725,133.00
Construsoluciones Creativas de Pto.Pco/Construsol					68,260.86	55,381.15	49,452.18	74,189.83
Cristian Muñoz Garcia					235,421.10	112,926.00	73,370.00	274,977.10
Daniel Perez Felix					7,656.00	16,295.50	16,295.50	7,656.00
Daniel Sanabria Limon/ Electrica Daluz					16,446.00	0.00	0.00	16,446.00
Daniel Villegas Perez					27,622.93	34,974.00	34,046.00	28,550.93
Distribuidora Electrica Diaz Armenta						8,560.00	8,560.00	0.00
Distribuidora Electrica Hacame					0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
Editorial Fuego Mar y Sol						2,900.00	2,900.00	0.00
Electrica Veel/Elias Lizarraga Lopez					108,210.70	0.00	50,880.00	57,330.70
Elizabeth Briceño Pacheco					0.00	37,484.00	18,692.00	18,792.00
Equipos y Productos Quimicos del Noroeste Clarvi						32,889.27	0.00	32,889.27
Equipos y Refacciones de Caborca SA de CV						105,929.45	105,929.45	0.00
Esteban Garcia Gonzalez					1,086.00	13,921.80	15,007.80	0.00
Eunice Paulina German Carrillo					4,307.84	12,068.16	13,100.81	3,275.19
Felix Antonio Mendoza Mendivil					5,277.60	0.00	0.00	5,277.60
Felson Comercializadora SA de CV						4,951,150.83	4,951,150.83	0.00
Fernando Reyes Dionocio					5,118.95	0.00	0.00	5,118.95
Fernando Rivera Lopez					4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
Ferreol Rodriguez Leon					0.00	6,200.02	6,200.02	0.00
Ferreteria Peñasco SA de CV					150,910.30	82,095.00	114,411.00	118,594.30
Francisco German Celaya Mendez					0.00	8,317.89	8,317.89	0.00
Fruteria y Carniceria La Especial de Puerto Peñasco					0.00	45,050.00	45,050.00	0.00
Gabriel Espino Zamano					474,816.87	3,665.60	2,714.40	475,768.07
Gabriela Iveth Corrales Celaya					84,666.42	0.00	0.00	84,666.42
German Martinez Saucedo					326,910.76	0.00	0.00	326,910.76
Grethel Terriquez Romo					0.00	16,878.13	0.00	16,878.13
Grupo Castillo Felix SA de CV					35,928.96	0.00	0.00	35,928.96

Hector Amaya Rabago						212,882.75	0.00	0.00	212,882.75
Hector Javier Noriega						14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
Hector Miguel Bernal Cuadras						6,578.70	102,813.50	14,200.00	95,192.20
Hidro Calsan SA de CV						18,556.48	0.00	0.00	18,556.48
Hiram Lopez Leyva						2,324,885.17	7,219,517.80	9,544,402.97	0.00
Hotelera de Peñasco SA de CV							21,251.80	21,251.80	0.00
Ignacio Armenta Orduño						5,579.00	5,178.99	0.00	10,757.99
Irma Barajas Ramirez						2,134.40	0.00	2,134.40	0.00
Iveth Yesenia Peñuelas Luna						3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
Jafet Maciel Felix						0.00	7,656.00	6,032.00	1,624.00
Jesus Alberto Jimenez Rojo						69,852.00	0.00	41,982.00	27,870.00
Jesus Alfnso Morales Felix/Synex						22,699.97	0.00	0.00	22,699.97
Jesus Alfonso Badilla Ahumada						85,492.00	33,176.00	63,800.00	54,868.00
Jesus Alfredo Zamorano Eakins/Agua Servi						19,602.00	0.00	0.00	19,602.00
Jesus Enrique Arrayales Sotelo/Llantera El Rayo						15,421.40	0.00	0.00	15,421.40
Jimenez Zamorano S.C.						13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
Jose Antonio Lopez Vasquez						27,352.80	0.00	0.00	27,352.80
Jose Lamberto Gonzalez Verdugo							7,180.00	7,180.00	0.00
Jose Luis Aguilar Nuñez						13,800.00	0.00	2,900.00	10,900.00
Jose Yasser Lopez Carranza						8,700.00	30,450.00	8,700.00	30,450.00
Jose Zalatiel Monroy Ramos						35,297.34	0.00	0.00	35,297.34
Juan Antonio Sotelo Lopez						55,390.00	28,437.40	18,270.00	65,557.40
Juan Carrillo Encisco						4,127.22	0.00	0.00	4,127.22
Juan Eduardo Peralta Gonzalez						8,927.40	0.00	0.00	8,927.40
Juan Ignacio Esparza Perez						48,951.16	0.00	0.00	48,951.16
Juan Pablo Ortega Arellano						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Juana Millan Gonzalez/XEQC						5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
Judith Rocio Acosta Aguila						118,078.99	16,627.81	0.00	134,706.80
Julio Villarreal Urquidez/Llantera Aguila						22,641.51	0.00	0.00	22,641.51
Karla Guadalupe Loyola Muñoz						11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
Kuroda Norte SA de CV						107,441.84	17,145.69	24,634.15	99,953.38
La Mexicana Orbor SA de CV						6,192.23	0.00	0.00	6,192.23
Leonardo Real Lopez						18,915.84	592,470.48	592,470.48	18,915.84
Leticia Portugal Cruz						34,800.00	17,400.00	52,200.00	0.00
Luis Humberto Berllot Sanchez						3,643.95	15,998.74	3,643.95	15,998.74
Luvia Ramona Ordaz Rodriguez						0.00	306,830.00	306,830.00	0.00
Magda Irasema Cervantes Alcaraz						13,500.33	0.00	0.00	13,500.33
Manuel Alejandro Ochoa Marquez						2,790.00	0.00	0.00	2,790.00

Manuel Antonio Hernandez Montijo						24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
Manuel Garcia Sanchez						7,263.10	0.00	0.00	7,263.10
Manuela Denisse Vega Martinez						14,250.00	0.00	14,250.00	0.00
LDM UTILITY CO, SA de CV						7,888.32	72,013.33	79,901.65	0.00
Marbella Perez Flores						109,040.00	401,360.00	81,760.00	428,640.00
Marco Antonio Coronado Rendon						0.00	72,000.00	54,050.00	17,950.00
Marco Antonio Octavio Flores Galaviz						11,003.76	0.00	11,003.76	0.00
Marcos Florencio Zazueta Ureta						32,530.01	38,625.00	32,530.01	38,625.00
Maria De Jesus Cabrera Ceballos						2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
Maria Elena Garcia Reyna/Imprenta Garey						31,722.74	0.00	0.00	31,722.74
Maria Estela Felix Lopez						2,272.50	0.00	0.00	2,272.50
Maricela Guzman del Real						0.00	123,830.00	123,830.00	0.00
Martin Garcia Cedillo						149,640.00	0.00	0.00	149,640.00
Mexican Artesanos del Sol S de RL de CV						0.00	0.00	0.00	0.00
Miguel Angel Octavio Flores Lizarraga							17,633.74	0.00	17,633.74
Miguel Diaz Valenzuela						2,442.00	0.00	0.00	2,442.00
Miguel Marin Medina						26,401.96	0.00	0.00	26,401.96
Modesto Medina Garcia						181,038.10	0.00	0.00	181,038.10
Monica Francisca Jashimoto Davalos						0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
Monro y Asociados Planeacion y Conservacion SACV						0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
Muebles Coloniales De Peñasco						6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
Mundo Maderero						3,973.93	0.00	0.00	3,973.93
Nestor Gabriel Guillen Torres						2,674.00	0.00	2,674.00	0.00
Nicandro Cornejo Torres							1,700.00	0.00	1,700.00
Novutek SC						28,824.00	55,968.00	69,480.00	15,312.00
Operadora Las Palomas de Pco						192,196.41	0.00	0.00	192,196.41
Oscar Rafael Jacobo Marquez						170,153.87	0.00	0.00	170,153.87
Peninsula Digital						3,065.20	0.00	0.00	3,065.20
Premaco del Desierto SA de CV						4,406,561.75	0.00	4,406,561.75	0.00
Productos Congelados del Mar SA de CV						12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
Radiodifusoras Unidas Delcentro /Radiorama						44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
RAfael Vazquez Romero						11,754.00	0.00	0.00	11,754.00
Ramon Angel Robles Cota						10,000.00	9,280.00	19,280.00	0.00
Ramses Torres Leon						5,170.00	0.00	0.00	5,170.00

Raquel Romo Romero/Cocina Express					29,130.03	0.00	0.00	29,130.03
Raul Humberto Herrera Acosta					4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
Ricardo Valencia Garcia					2,493.95	6,054.99	8,548.94	0.00
Roberto Ortega Barrera/Fruteria La California					156,109.23	0.00	0.00	156,109.23
Rolando Quiroz Mendez					0.00	58,095.00	58,095.00	0.00
Roman Paul Nuñez Salgado					3,873.90	0.00	0.00	3,873.90
Romel Eduardo Roman Mendivil					4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
Rosa Icela Becerra Mora					4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
Salud y Servicios de Medicina SA de CV					2,414.00	0.00	0.00	2,414.00
Samuel Huerta/Laura Valenzuela					24,332.00	0.00	0.00	24,332.00
Sarahi Lopez Arredondo/Taller Los Compas					29,501.00	0.00	0.00	29,501.00
Sergio Vera Cisneros					6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
Servicios Con-Inter S.C.					132,151.26	0.00	0.00	132,151.26
Sibilina Pantoja Reyes					384,822.75	1,122,906.43	1,120,125.13	387,604.05
SOCOADA					776,247.30	0.00	0.00	776,247.30
Soluciones para el Control de Los Recursos					135,510.40	0.00	0.00	135,510.40
Sonora Gas					10,110.95	0.00	2,450.32	7,660.63
Ssinsa					18,964.00	0.00	0.00	18,964.00
Talpa Cecilia Morales Villegas					7,041.48	0.00	0.00	7,041.48
Tuberias y Valvulas del Noroeste SA CV					34,915.88	0.00	10,000.00	24,915.88
URBACA					172,788.13	0.00	0.00	172,788.13
Victor Manuel Gastelum Alvarez					1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
Victor Salazar Cota					3,364.00	10,092.00	6,728.00	6,728.00
ACREEDORES DIVERSOS					2,745,880.36	3,814,206.81	4,016,148.18	2,543,938.99
I.S.P.T					436,026.21	-162,506.85	60,841.00	212,678.36
ISR Retenido					11,747.44	-10,487.11	3,108.00	-1,847.67
I.M.S.S					53,968.51	65,748.64	76,384.73	43,332.42
Credito de INFONAVIT					92,299.84	187,644.67	157,008.73	122,935.78
ISSSTESON					0.00	100,850.55	22,465.38	78,385.17
Nomina					201,137.91	2,859,055.90	2,469,479.70	590,714.11
Sonoran seas resort de peñasco					175,996.82	100,000.00	268,372.30	7,624.52
ICIC					4,883.09	17,539.03	0.00	22,422.12
Contraloría General					201,552.38	65,625.50	0.00	267,177.88
Ferreol Rodríguez León					0.00	3,200.01	3,200.01	0.00
Goldenstar deMexico SA de CV					0.00	8,743.50	8,743.50	0.00

Operadora Las Palomas de Pco.					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Condominios Puerta Privada					506,116.29	0.00	60,874.19	445,242.10
Sonoran Sun					169,357.93	150,000.00	270,199.99	49,157.94
Club dePlaya The Reff SA de CV					28,024.20	0.00	0.00	28,024.20
Asociacion de Vecinos de Bella Sirena AC.					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
Eunice Paulina German Carrillo					0.00	8,792.97	0.00	8,792.97
Empresa Barajas y Arciga Construcciones SA de CV					20,005.82	0.00	0.00	20,005.82
Sonoran Spa					145,308.25	100,000.00	226,924.08	18,384.17
Casa Blanca Golf Villas					25,283.14	0.00	0.00	25,283.14
Maria Enedina Salazar Torres					380,000.00	0.00	30,000.00	350,000.00
Manuel Tordecias Garcia					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
Fml Construccion					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Playa Bonita Resort					5,625.96	0.00	0.00	5,625.96
Charlie Louis Contreras Dagnino					13,546.57	0.00	13,546.57	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR					0.00	500,000.00	3,785.00	496,215.00
H Ayuntamiento de Pto, Peñasco					0.00	500,000.00	3,785.00	496,215.00
PASIVOS DIFERIDOS					219,312.53	0.00	0.00	219,312.53

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.00	323,827.67	358,170.80	-34,343.13
ISPT Salarios					0.00	276,196.90	351,973.48	-75,776.58
ISR retenido por asimilados a salarios					0.00	8,584.60	3,433.84	5,150.76
ISR retenido por arrendamiento					0.00	1,400.00	2,100.00	-700.00
ISR retenido por servicios profesionales					0.00	9,891.17	663.48	9,227.69
Impuestos por pagar a cargo					0.00	27,755.00	0.00	27,755.00

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

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

OP 11

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA	
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
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	180	75%
2	Instalación de tomas de agua para mejorar y ampliar el servicio.	Reportes	20	360	411	114%
3	Reparación de fugas de la red de acueductos y troncales.	Reportes	10	48	89	185%
4	Programa de mantenimiento y limpieza de rebombes.	Reportes	5	48	76	158%
5	Programa de reposicion de brocales y tapas de alcantarillado.	Reportes	5	24	120	500%
6	Monitoreo de cloración en la ciudad conforme a normas de la SSP pavimentadas de la ciudad.	Monitoreo	10	24	51	213%
7	Reconexion y cortes a usuarios morosos.	Reportes	10	36	6213	17258%
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



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


DIRECTORA GENERAL
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

OP 11 A

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENEGADO	PAGADO	VARIACION	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	16,833,140.00	248,260.00	17,081,400.00	21,746,256.26	21,746,256.26	-4,664,856.26	57.06%
20000	MATERIAL Y SUMINISTROS	4,738,895.00	0.00	4,738,895.00	5,792,504.18	5,792,504.18	-1,053,609.18	122.23%
30000	SERVICIOS GENERALES	22,605,017.00	0.00	22,605,017.00	25,297,275.71	25,297,275.71	-2,692,258.71	111.91%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	487,456.00	0.00	487,456.00	257,673.00	257,673.00	229,783.00	52.86%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	703,970.00	0.00	703,970.00	112,324.13	112,324.13	591,645.87	15.96%
60000	INVERSION PUBLICA	3,303,720.00	73,442,870.00	76,746,590.00	14,983,437.45	14,983,437.45	61,763,152.55	453.53%
90000	DEUDA PUBLICA	2,716,875.00	0.00	2,716,875.00	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

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

No.	JUSTIFICACIONES
1	EN LA INSTALACION DE DESCARGAS NO SE CUMPLIO CON LA META, DERIVADO DE TAPONEAMIENTO EN LAS REDES PRINCIPALES DE DRENAJE DE TODA LA CIUDAD LO CUAL OCASIONO QUE EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA AREA SE FOCALIZARA EN ATENDER ESTA CONTINGENCIA PARA EVITAR UN PROBLEMA DE SALUD EN LA LOCALIDAD.
2	EN LA INSTALACION DE TOMAS AGUA, NO SE CUMPLIO CON LA META DERIVADO DE QUE NO SE SOLICITO EL SERVICIO PROYECTADO POR PARTE DE USUARIOS.
3	EN REPARACION DE FUGAS, NO SE PRESENTARON FUGAS EN LOS ACUEDUCTOS Y TRONCALES.
4	EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REBOMBEOS, 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	SE MANTIENE EL PROGRAMA DE MONITOREO DE CLORO.
7	EN RECONEXIONES Y CORTES, EL EXCEDENTE ES DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE UNA CAMPANA 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 DISTRIBUCCION, 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

 PUERTO PEÑASCO, SONORA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

OP 12

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		
OOMAPAS- PROAGUA- 2016-3	REHABILITACION DE 5 POZOS	1,709,123.44	0.00	1,709,123.44	0.00	100%	100.00%	50.000	HABITANTES	50.000	HABITANTES	FEDERAL/ PROPIO	ANTICIPO
OOMAPAS- PROAGUA- 2016-5	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE DESAZOLVE	218,092.91	0.00	218,092.91	0.00	100%	100.00%	50.000	HABITANTES	50.000	HABITANTES	FEDERAL/ PROPIO	ANTICIPO
OOMAPAS- PROAGUA- 2017-01	PERFORACION DE 2 POZOS EN REPOSICION DE LOS POZOS 3 Y 5	0.00	4,286,710.68	4,286,710.68	0.00	100%	100.00%	50.000	HABITANTES	50.000	HABITANTES	FEDERAL/ PROPIO	ESTIMACIONES
OOMAPAS- PROAGUA- 2017-02	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL NUEVA PEÑASCO Y COL ORIENTE	0.00	8,309,562.39	8,309,562.39	0.00	100%	100.00%	3.420	HABITANTES	3.420	HABITANTES	FEDERAL/ PROPIO	ANTICIPO
OOMAPAS- PROAGUA- 2017-02 CA01	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO PEÑASCO Y COLONIA ORIENTE (TUBERIA DE PVC CLASE 7 DE 4", 6", 8" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE 855 TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA	0.00	459,948.03	459,948.03	0.00	100%	100.00%	3.420	HABITANTES	3.420	HABITANTES	FEDERAL/ PROPIO	ESTIMACIONES
TOTALES		1,927,216.35	13,056,221.10	14,983,437.45	0.00								

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


DIRECTORA GENERAL
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO, SONORA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

OP 12 J

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

No. OBRA	OBRA	JUSTIFICACION
OOMAPAS-PROAGUA-2016-03	REHABILITACION 5 POZOS	OBRA CONCLUIDA
OOMAPAS-PROAGUA-2016-05	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE DESAZOLVE	OBRA CONCLUIDA
OOMAPAS-PROAGUA-2017-01	PERFORACION DE 2 POZOS EN REPOSICION DE LOS POZOS 3 Y 5	OBRA CONCLUIDA
OOMAPAS-PROAGUA-2017-02	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL NUEVA PEÑASCO Y COLONIA ORIENTE	OBRA CONCLUIDA
OOMAPAS-PROAGUA-2017-02 CA01	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO PEÑASCO Y COLONIA ORIENTE (TUBERIA DE PVC CLASE 7 DE 4", 6", 8" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE 855 TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA	OBRA 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

Oomapas

PUERTO PEÑASCO, SONORA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERIODO Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

OP 13

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC	FISICAS		POB.BENEF.			
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
OOMAPAS-PROAGUA-2016-3	REHABILITACION 5 POZOZ	1,709,123.44	0.00	1,709,123.44	100%	100.00%	50.000	HABITANTES	50.000	HABITANTES	FEDERAL/ PROPIO	ESTIMACIONES
OOMAPAS-PROAGUA-2016-5	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE DESAZOLVE	218,092.91	0.00	218,092.91	100%	100.00%	50.000	HABITANTES	50.000	HABITANTES	FEDERAL/ PROPIO	ESTIMACIONES
OOMAPAS-PROAGUA-2017-01	PERFORACION DE 2 POZOS EN REPOSICION DE LOS POZOS 3 Y 5	4,286,710.68	1,690,335.58	4,286,710.68	100%	100.00%	50.000	HABITANTES	50.000	HABITANTES	FEDERAL/ PROPIO	ESTIMACIONES
OOMAPAS-PROAGUA-2017-01	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL NUEVA PEÑASCO Y COL ORIENTE	8,309,562.39	3,255,791.36	8,309,562.39	100%	100.00%	3.420	HABITANTES	3.420	HABITANTES	FEDERAL/ PROPIO	ANTICIPO
OOMAPAS-PROAGUA-2017-02 CA01	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO PEÑASCO Y COLONIA ORIENTE (TUBERIA DE PVC CLASE 7 DE 4", 6", 8" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE 855 TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA	459,948.03	459,948.03	459,948.03	100%	100.00%	3.420	HABITANTES	3.420	HABITANTES	FEDERAL/ PROPIO	ESTIMACIONES

TOTALES	14,983,437.45	5,406,074.97	14,983,437.45
----------------	----------------------	---------------------	----------------------

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


 DIRECTORA GENERAL
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA


 XXIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2017

No. OBRA	OBRA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
OOMAPAS- PROAGUA-2016- 03	REHABILITACION DE 5 POZOS	EJIDO KENNEDY Y EJIDO AGUA ZARCA	OBRA TERMINADA
OOMAPAS- PROAGUA-2016- 05	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	EJIDO KENNEDY Y EJIDO AGUA ZARCA	OBRA TERMINADA
OOMAPAS- PROAGUA-2017- 01	PERFORACION DE 2 POZOS EN REPOSICION DE LOS POZOS 3 Y 5	EJIDO KENNEDY Y EJIDO AGUA ZARCA	OBRA TERMINADA
OOMAPAS- PROAGUA-2017- 02	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL NUEVA PEÑASCO COL ORIENT	COLONIAS NUEVO PEÑASCO Y ORIENTE	OBRA TERMINADA
OOMAPAS- PROAGUA-2017- 02 CA01	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO PEÑASCO Y COLONIA ORIENTE (TUBERIA DE PVC CLASE 7 DE 4", 6", 8" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE 855 TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA	COLONIAS NUEVO PEÑASCO Y ORIENTE	OBRA TERMINADA

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