

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2018

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presenta las notas a los estados financieros al 30 de Septiembre de 2018, con los siguientes apartados:
1.- Notas de Desglose, 2.- Notas de Memoria, 3.- Notas de Gestión Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

A.- Efectivo y Equivalentes:

El efectivo y sus equivalentes se registran en moneda nacional, y representan el total de recursos económicos disponibles a la fecha de este informe en las cajas del área de ingresos así como en cada una

EFFECTIVO:

Concepto	Nombres	2018	2017
Efectivo en Caja	LOURDES JIMENEZ SOSA	2,000.00	2,000.00
Efectivo en Caja	ESPERANZA DIAZ SANDOVAL	2,000.00	2,000.00
Efectivo en Caja	ALEJANDRO PINO PALACIO	2,000.00	2,000.00
Efectivo en Caja	AMERICA CORTEZ	2,000.00	2,000.00
Fondo para Gastos Menores	JHOVAN CORONA	10,000.00	10,000.00
TOTAL		18,000.00	18,000.00

EFFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS:

Institucion Bancaria	No. Cuenta	2018	2017
BBVA Bancomer	192678209	-15.07	28,607.56
Santander	65-50066317-0	72,295.91	-287,971.25
Santander Dlls.	82-50016230-9	158,842.97	100,090.99
Santander Dlls Compl. MN	82-50016230-9	8,675.93	0.00
Santander Drenaje	65-503096973	84,671.88	84,874.88
Santander Proagua		2,532,074.93	0.00
Santander Apaur 2016		59,239.38	874,324.07
Santander Prodder 2018		5,217.94	
Santander Proyecto de Inv.	22-00061512-7	0.00	0.00
Santander Obra 2018		1,200,994.38	
Banamex	13219	9,564.00	5,542.46
Banorte/lxe	489235830	252,736.37	327,788.66
Santander	9200209213-2	0.00	0.00
Total		4,384,298.62	1,133,257.37

B.- Derecho a Recibir efectivo y Equivalentes:

Referencia	Concepto	2018	2017
1.10	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	163,128.66	1,138,272.15
1.20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,042,188.45	6,943,131.42
1.30	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	222,243.00	195,000.00
Total		6,427,560.11	8,276,403.57

1.1 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

De este saldo el 51.79% del mismo corresponde a saldos por saldos reconocidos y que a la fecha de su recuperación no se pudo establecer su procedencia ya que fueron realizados los pagos con

1.2 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

Representa el monto que el Organismo tiene derecho a recuperar vía devolución una vez que fueron cubiertos los requisitos de conformidad a los artículos 1-B, 11 y 17 de la Ley del IVA, así como

C.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

1.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.

Salidos de cantidades entregadas a cuenta de compra de un terreno para instalación de un carcamo y compra de materiales, así como gastos legales por escrituraciones pendientes de facturar.

D.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

Los Inmuebles, Muebles y la Infraestructura son reconocidos a su costo histórico de adquisición, construcción y reposición. Representa los importes invertidos en edificios, equipamiento, así como las

BIENES INMUEBLES	2018	2017
Terrenos	7,391,971.08	7,391,971.08
Edificios no Habitacionales	637,007.09	637,007.09
Viviendas	280,000.00	280,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Dominio Público	59,677,653.76	9,577,362.48
Total	67,986,631.93	17,886,340.65

BIENES MUEBLES	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	934,847.21	960,878.37
Vehículos y Equipo de Transporte	2,412,917.22	2,412,917.22
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,917,765.70	5,925,438.70
Total	9,315,530.13	9,299,234.29

PASIVO

E.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Referencia	Concepto	2018	2017
1.10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119,056.52	201,137.91
1.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,644,599.37	13,486,806.37
1.30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,624,186.19	800,033.00
	I.S.P.T	142,052.28	436,026.21
	ISR retenido por asimilados a salarios	16,892.00	11,717.44
	Cuotas IMSS	0.00	53,968.51
	Cuotas ISSSTESON	67,856.48	0.00
	SAR y Cesantía Edad Avanzada	0.00	0.00
	Retenciones Credito INFONAVIT	0.00	92,299.84
	ISR Retenido Prestación Servicios Profesionales	0.00	0.00
	ISR Retenido por Arrendamientos	0.00	0.00
	IVA Traslado Cobrado	4,142,193.88	0.00
	2% al Millar ICIC	96,557.81	4,883.09
	5% al Millar Contraloría	242,899.07	201,137.91
1.40	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,460,770.57	1,568,268.16
Total		11,848,612.65	16,056,245.44

1.1 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Este importe corresponde a retenciones por concepto de retenciones a empleados sindicalizados, misma que se liquidan en el mes de Septiembre de 2018, así como provisiones por prestaciones

1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Corresponde a las obligaciones de pago que el organismo tiene pendiente al cierre del periodo, producto del intercambio de bienes y servicios. El pago de pasivos se programa en periodos futuros de

1.3 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Los saldos corresponden a retenciones por conceptos de nominas en lo correspondiente a ISR así como cuotas obrero patronales de seguridad social, retiro e infonavit causadas, así como a saldos de IVA

1.4 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

Partidas originadas por ingresos por pagos anticipados de consumos de agua de complejos turísticos de gran consumo, mismo que se amortizara en futuras facturaciones, Así mismo de este importe el

F- Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Su valor de \$ 280,399.26, corresponde a depósitos por transferencia bancaria o depósitos realizados por usuarios en otras localidades, mismos que ha esta fecha no han sido reclamados, así mismo

II. Notas al Estado de Actividades

G.- Ingresos de Gestión:

Del clasificador por rubro de ingresos 7.2 Ingresos por venta de bienes y servicios (Organismos Paramunicipales)

Concepto	2018	2017
SERVICIOS AGUA POTABLE	24,120,501.29	21,689,356.96
SERVICIOS ALCANTARILLADO Y SANEAM.	2,694,900.07	2,790,786.18
CONTRATOS DE AGUA	789,439.04	669,575.53
CONTRATOS DE DRENAJE	492,245.48	447,518.63
RECARGOS	938,045.20	881,438.12
REZAGOS	10,965,162.59	10,005,543.96
CONVENIOS	4,652.34	13,547.11
Diversos	2,782,196.95	2,722,898.22
IVA Devoluciones	0.00	2,553,374.00
Ganancia Variacion Tipo de Cambio	19,284,968.35	1,715,060.47
REZAGOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00
Total	62,072,111.31	43,489,099.18

Los ingresos del Organismo estan definidos en cuanto a las cuotas de recuperacion de la prestacion del servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento de acuerdo a las aprobadas en

H.- Participaciones y Aportaciones.

Concepto	2018	2017
APAU	0.00	7,930,071.75
PROAGUA	16,129,000.00	0.00
PRODDER	549,787.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES	1,559,579.00	0.00
CONAGUA	922,106.00	0.00
Total	19,160,472.00	7,930,071.75

Estos ingresos corresponden a devoluciones de Conagua por pagos de derechos de agua del Ejercicio 2018, las participaciones del apartado APAUR para este ejercicio aun no se han recibido.

I.- Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas:

Afectacion al rubro 4.2.2.1 por transferencia por ayuda para gastos por parte del H Ayuntamiento para compra de tubería a utilizarse en las rehabilitaciones y mantenimiento de la red que opera el

J.- Otros Gastos y Perdidas.

Concepto	Importe
Servicios Personales	16,107,509.77
Materiales y Suministros	4,858,228.43
Servicios Generales	24,468,147.24
Ayudas Sociales	117,771.90
Total	45,551,657.34

Este importe representa el 54.50% del presupuesto asignado a estos rubros

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

K.- Variacion Hacienda Pública.

La variación positiva que afecta a la Hacienda Pública es por el resultado generado por el nivel positivo de la recaudacion dentro de los 6 meses del ejercicio.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Cuenta	2018-2	2018-1	Variacion
Efectivo	18,000.00	18,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	4,385,586.59	1,470,615.21	-2,914,971.38
Total	4,403,586.59	1,488,615.21	-2,914,971.38

L.- Flujo de Efectivo

La disminucion se deriva de la aplicacion del saldo de la cuenta bancaria Santander 22-00061512-7, de \$ 2,914,971.38, mismo que se aplico a 6 proyectos de inversion en obra este año. originada de una

M.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

Cuenta	Descripción	Importe
1241-1	Mobiliario y equipo de administración	14,455.57
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	19,306.42
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00
Total		33,761.99
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	59,677,653.76
Total		59,711,415.75

Por las adquisiciones de los rubros 1241,1244 y 1246 fueron realizados con recursos propios y cada una de las adquisiciones fue realizada en una sola exhibición.

En lo referente al rubro 1235-3 estas erogaciones fueron realizadas a través de recursos propios por transferencia de fondos durante el ejercicio 2017 y dicho remanente se aplico por un importe de

N.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros

Gestión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-43,190,961.78
Depreciación	0.00
Amortización	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00
Disminución de Cuentas por Pagar	923,160.46
Ahorro/Desahorro de la Gestión	-42,267,801.32

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los

1. Ingresos Presupuestarios	79,675,422
2. Más ingresos contables no presupuestarios	19,698,458.00
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	19,160,472.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	537,986.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	49,683,466.94
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	49,683,466.94
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	49,690,413

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)

73,786,379.72

2. Menos egresos presupuestarios no contables		59,711,415.75
Mobiliario y equipo de administración	33,761.99	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	59,677,653.76	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		14,074,963.97

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

I. CUENTAS DE ORDEN CONTABLE			
Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
7.1.7.1	Deudores Agua y Alcantarillado	109,461,045.23	
7.1.7.2	Convenios/Documentos por Cobrar	870,511.30	
7.1.7.6	Ingresos por Recuperar Adeudos Agua y Alcantarillado		109,461,045.23
7.1.7.7	Convenios/Documentos por Cobrar		870,511.30
7.6.3.0	Bienes Bajo Contrato en Comodato	164,849.98	
7.6.4.0	Contrato de Comodato por Bienes		164,849.98

Al 31 de Diciembre se consideran en las cuentas 7.1.7.1 y 7.1.7.2 los importes de la cartera por recuperar del Organismo, por adeudos en el suministro de agua, así como lo correspondiente al servicio de las cuentas 7.6.3.0 y 7.6.4.0 corresponden a vehículos comodados al Organismo por el H Ayuntamiento de Puerto Peñasco desde la administración 2012-2015

II. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL			
Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	53,702,826.00	0.00
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar		23,710,871.30
8.1.3.0	Modif. Ley Ingresos Estimada	51,443,558.94	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos devengada		0.00
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	81,435,513.64

El saldo de la cuenta 8.1.5.0 Ley de Ingresos Recaudada \$81'435,513.64 es el correspondiente al mostrado en la columna 5 del anexo OP8 Ingresos Devengados

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
8.2.1.0	Presup. Egresos Aprobado	0.00	53,702,526.00
8.2.2.0	Presup. Egresos por Ejercer	31,360,005.22	0.00
8.2.3.0	Modific. Presup. Egreso Aprobado	0.00	51,143,558.94
8.2.4.0	Presup. Egresos Comprometido	0.00	0.00
8.2.5.0	Presup. Egresos devengado	0.00	0.00
8.2.6.0	Presup. Egresos Ejercido	0.00	0.00
8.2.7.0	Presup. Egresos Pagado	73,786,379.72	0.00

El saldo de la cuenta 8.2.7.0 es el mostrado en el anexo OP9 por un valor de \$73,786,379.72

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

1.- Introducción

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, 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 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

2.- Panorama Económico 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

3.- Autorización e Historia

A) Fecha de creación del Ente.

Se crea el OOMAPAS, el 29 de septiembre de 1994, como organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la

4.- Organización y Objeto Social

A) 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
- 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
- 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
- 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

B). Principal Actividad.

El Organismo 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

C). Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas son las correspondientes al Ejercicio Fiscal del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

D). Régimen Jurídico.

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

El Organismo 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

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

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

5.- Bases para la preparación 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

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

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

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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
 b) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.
 c) Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros y las cifras incluidas en los mismos fueron determinadas con base en costos.
 d) Los gastos se reconocen y se registran en el momento que se devengan y los ingresos se registran conforme a las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los

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

El Organismo 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

8.- Reporte Analítico del Activo.

El rubro de activos fijos (Muebles e Inmuebles) se procedera a realizar el manejo a travez del sistema computarizado del SAACGNET y realizar las consideraciones de los parametros de vida util y los El estado que guardan los bienes a esta fecha es aceptable, aun así de haber realizado adquisiciones de algunos ha sido por la demanda de las actividades del Organismo.

No hay gastos capitalizados en el ejercicio.

No se cuenta con inversiones financieras

No hay valor activado en los bienes construidos por el Organismo

No se encuentra ningun activo como garantía prendaria.

No se cuenta con desmantelamiento de activos

No se cuenta con inversiones en valores

No se cuenta con Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No cuenta el Organismo con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No cuenta el Organismo con nversiones en empresas de participación minoritaria.

No se cuenta con Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Este Organismo no realiza operaciones en este rubro

10.- Reporte de la Recaudación

Concepto	2018	2017	Variacion	% Incremento
SERVICIOS AGUA POTABLE	24,170,501.29	21,689,356.96	2,481,144.33	11.21%
SERVICIOS ALCANTARILLADO Y SANEAM.	2,694,900.07	2,790,786.18	-95,886.11	-3.44%
CONTRATOS DE AGUA	789,439.04	669,575.53	119,863.51	17.90%
CONTRATOS DE DRENAJE	492,245.48	447,518.63	44,726.85	9.99%
RECARGOS	938,045.20	881,438.12	56,607.08	6.42%
REZAGOS	10,965,162.59	10,005,543.96	959,618.63	9.59%
CONVENIOS	4,652.34	13,547.11	-8,894.77	-65.66%
Diversos	2,782,196.95	2,722,898.22	59,298.73	2.18%
IVA Devoluciones	0.00	2,553,374.00	-2,553,374.00	-100.00%
Ganancia Variacion Tipo de Cambio	19,284,968.35	1,715,050.47	17,569,907.88	100.00%
Total	62,072,111.31	43,489,099.18	18,583,012.13	23.98%

El incremento en la recaudacion mas significativo de este Organismo se genera en los rubros de contratos de servicio de agua y drenaje originado por la inversion en la ampliacion del suministro del

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

A la fecha de elaboracion de este reporte el Organismo no cuenta con contratos de deuda con ningun institucion de credito, los unicos valores de deuda con los que cuenta este organismo son de la

Concepto	Importe
Proveedores por pagar a corto plazo	5,644,599.37
Servicios Personales por pagar a corto plazo	2,393,681.52
Retenciones y Contrib. Pagar a Corto Plazo	4,142,193.88
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	1,090,519.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	280,399.26
Totales	13,551,393.03

Proveedores por pagar a corto plazo, a 90 dias se han liquidado importes por \$408,315.06

Servicios Personales por pagar a corto plazo se liquido a 30 dias el total del adeudo.

Retenciones y Contrib. Pagar a Corto Plazo se ha liquidado un valor de \$ 12,696.90

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo estas partidas son pagos anticipados a compensarse con consumos de agua potable futuros

Otros documentos por pagar a corto plazo con el H Ayuntamiento de Puerto Peñasco muestra un saldo de \$1'090,519.00, por concepto de apoyo para pagar consumo de energia electrica, mismo que se reintegrara en los meses de julio y agosto de 2018

12. Calificaciones otorgadas

El organismo a esta fecha no ha requerido o solicitado financiamiento externo por lo que no existe calificacion a la fecha de elaboracion de estas notas.

13. Proceso de Mejora

A). A efecto dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental, este Organismo implemento durante este ejercicio la utilizacion del sistema informatico SAACGNET, suministrado por la empresa INDETEC.

B). Se reforzaran las medidas a efecto de cumplir con las metas programadas en el Presupuesto de Egresos Autorizado, asi como reforzar e incrementar nuevas opciones de planacion al desempeño del Organismo.

14. Información por Segmentos

No existe informacion segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El Organismo incremento en su presupuesto de egresos 2018 un incremento al mismo por el remanente de el rubro 61303 del ejercicio 2017 derivado de no aplicacion de la asistencia para

16. Partes Relacionadas

El Organismo forma parte del Organigrama de dependencias y entidades paramunicipales del H Ayuntamiento de Puerto Peñasco, así como reconocemos que se reciben transferencias para gastos de

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO MUNICIPAL



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

HESDIA SOTO
 DIRECTORA GENERAL
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO