

CUENTA PUBLICA 2015
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

O.P.1

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

CVA	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DE 2015		ANUAL 2015		31 DE DICIEMBRE DE 2015		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER				
		0.00		276,234.00	296,962.74	-20,728.74					20,728.74
111-00	BANCOS	337,996.57		2,296,624.20	2,352,267.52	282,353.25					282,353.25
113-00	DEUDORES DIVERSOS	201,003.31		59,773.55	167,117.94	93,658.92					93,658.92
114-00	DOC POR COBRAR	33,774.09		0.00	2,750.00	31,024.09					31,024.09
117-00	IVA ACREDITABLE	1,848,248.51		189,742.70	0.00	2,037,991.21					2,037,991.21
118-00	CREDITO AL SALARIO	5,419.13		0.00	0.00	5,419.13					5,419.13
119-00	IVA POR ACREDITABLE	447,067.07		0.00	0.00	447,067.07					447,067.07
120-00	ANTICIPO DE IMPUESTOS	205,952.07		0.00	0.00	205,952.07					205,952.07
122-00	EDIFICIOS	318,452.00		0.00	0.00	318,452.00					318,452.00
127-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,922.91		0.00	0.00	4,922.91					4,922.91
129-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,591,211.76		1,045,265.20	901,845.01	2,734,631.95					2,734,631.95
131-00	MOB Y EQUIPO DE OFICINA	69,670.33		0.00	7,128.50	62,541.83					62,541.83
133-00	EQUIPO DE COMPUTO	100,275.40		0.00	39,040.51	61,234.89					61,234.89
135-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1.00		0.00	0.00	1.00					1.00
211-00	PROVEEDORES		1,564,268.48	235,389.50	65,569.39	0.00	1,394,448.37				1,394,448.37
212-00	ACREEDORES DIVERSOS		154,386.22	39,789.62	18,134.42	0.00	132,731.02		0.00		132,731.02
213	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	0.00	1,108.00	0.00	1,108.00				1,108.00
215-00	ACREEDORES FISCALES		3,175,253.53	187,815.14	59,052.75	0.00	3,046,491.14				3,046,491.14
216-00	IVA POR PAGAR		735,047.55		0.00	0.00	735,047.55				735,047.55
311-00	PATRIMONIO		9,290,260.53		1,045,265.20	0.00	10,335,525.73				10,335,525.73
312-00	RESUL DEL EJERCICIO ANT		-8,882,342.43	1,082,034.97	41,424.66	0.00	-9,922,952.74				-9,922,952.74
313-00	RESUL DEL EJERCICIO		127,120.27		0.00	0.00	127,120.27				127,120.27
411-00	INGRESOS GRAVADOS		0.00	0.00	2,606,157.83	0.00	2,606,157.83	2,606,157.83			
511	COSTO DE BARRIDO			115,123.17	0.00	115,123.17	0.00		115,123.17		
512	COSTO DE RECOLECCION			276.41	0.00	276.41	0.00		276.41		
513	COSTO DE TRANSFERENCIA			81.00	0.00	81.00	0.00		81.00		
515	COSTO DE DISPOSICION			14,752.59	0.00	14,752.59	0.00		14,752.59		
516-00	GASTOS DE ADMON			2,053,282.42	0.00	2,053,282.42	0.00		2,053,282.42		
517-00	GASTOS FINANCIEROS			7,640.00	0.00	7,640.00	0.00		7,640.00		
	UTIL O PERDIDA DEL EJE								415,002.24		415,002.24
		6,163,994.15	6,163,994.15	7,603,824.47	7,603,824.47	8,455,677.17	8,455,677.17	2,606,157.83	2,606,157.83	6,285,250.32	6,285,250.32

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

TESORERO MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

CUENTA PUBLICA 2015**RELACION ANALITICA DE EFECTIVO****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015****CLAVE 1-11-111-1111****MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.****ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM DE PUERTO PEÑASCO SONORA**

No. CUENTA	RESPONSABLE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		IMPORTE
			DEBE	HABER	
110-000-001	CAJA	0.00	276,234.00	296,962.74	-20,728.74
TOTAL		0.00	276,234.00	296,962.74	-20,728.74

AUXILIAR DE BANCOS Y TESORERIA**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015****CLAVE 1-11-111-1112****AYUNTAMIENTO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE: OOMISLIM PUERTO PEÑASCO, SONORA**

No. CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
111-002-012	BLANCA MEDRANO OLIVAS		500.00	0.00	0.00	500.00
111 003 003	BANAMEX	7677688	2,213.72	0.00	0.00	2,213.72
111 003 011	BANORTE	848448116	91,999.60	0.00	0.00	91,999.60
111 003 012	SANTANDER	65504161682	238,017.08	2,295,247.59	2,345,624.74	187,639.93
TOTAL			332,730.40	2,295,247.59	2,345,624.74	282,353.25

TESORERO MUNICIPAL**LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ****GERENTE ADMINISTRATIVO****C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ**

CUENTA PUBLICA 2015

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM PUERTO PEÑASCO, SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 7677688 DEL
BANCO BANAMEX, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		0.00
MAS	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS	CHEQUES EN TRANSITO	0.00
MAS	CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS	0.00
MENOS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	2,213.72
	31-dic-14 COMISIONES PENDIENTES DE REGISTRAR	2,213.72
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DE 2015		2,213.72

Elaboró

CP OSCAR G. TEJADA LOPEZ

Supervisó

C. ANGELICA PALACIO

Autorizó

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

CUENTA PUBLICA 2015

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

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0848448116 DEL
 BANCO BANORTE, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0.00

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 209,455.43

23-ene-13 PI 23	INGRESOS 23 ENE 13	400.00
30-mar-13 PI 30	INGRESOS 30 MAR 13	1,572.00
02-abr-13 PI19	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2013	2,829.00
12-abr-13 PI12	INGRESOS DEL 12 ABRIL DEL 2013	2,410.00
30-abr-13 PI01	INGRESOS POR EL MES DE MARZO DEL 2013	26,513.64
30-abr-13 PI01	INGRESOS POR EL MES DE MARZO DEL 2013	12,500.00
30-abr-13 PI01	INGRESOS POR EL MES DE MARZO DEL 2013	4,480.00
30-abr-13 PI02	CONTABILIZACION DE INGRESOS ABRIL DEL 2013	100.00
30-abr-13 PI02	CONTABILIZACION DE INGRESOS ABRIL DEL 2013	500.00
30-abr-13 PI02	CONTABILIZACION DE INGRESOS ABRIL DEL 2013	4,880.50
30-abr-13 PI06	DEPOSITOS POR EL MES DE ENERO DEL 2013	1,840.00
30-abr-13 PI06	DEPOSITOS POR EL MES DE ENERO DEL 2013	260.00
30-abr-13 PI06	DEPOSITOS POR EL MES DE ENERO DEL 2013	700.00
30-abr-13 PI06	DEPOSITOS POR EL MES DE ENERO DEL 2013	12,500.00
30-abr-13 PI06	DEPOSITOS POR EL MES DE ENERO DEL 2013	300.00
30-jun-13 PI01	DEP 3 JUN 2013	93,600.00
03-jun-13 BANORTE	BNTE 100130603000083147	-93,680.00
01-jul-13 PD03	H. AYUNTAMIENTO APOYO REGISTRADO EL 3 JUN 1:	93,680.00
30-jun-13 PI1	DEO INGRESOS 1ABR13	3,300.00
30-jun-13 PI01	DEP INGRESOS 15MAY13	2,079.00
01-jul-13 PD03	H. AYUNTAMIENTO APOYO GASTO DEL H POR NOSC	38,691.29

SUMA DE CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR Banorte

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 211,865.62

11-abr-13	PE540	PAGO DE FACT. DE CHISPACITO DIESEL	2,000.00
12-abr-13	PE550	PAGO DE FACT. B42672 DE DANILT CHEQUE 550	700.00
12-abr-13	PE552	PAGO DE FACT. B42671 DE DANILT GASOLINA	1,030.06
18-abr-13	PE546	PAGO DE FACT. DE RENTA DE CARRO PEDRO IVAN	1,600.00
08-abr-13	PE527	JORGE PELLAT BENAVIDES	2,500.00
30-abr-13	PD19	DUPLICIDAD DE REGISTRO DE RETIROS DE NOMINA	23,381.08
30-abr-13	PD19	DUPLICIDAD DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	489.50
30-abr-13	PD19	DUPLICIDAD IVA DE REGISTRO DE COMISIONES BAN	53.84
30-abr-13	PD20	CANCELACIOND E CHEQUE 463	-4,800.00
30-abr-13	PD21	REVERSA DE CHEQUE 663 PEDRO IVAN CELAYA	-5,000.00
30-abr-13	PD23	CONTABILIZACION DE COMISIONES BANCASRIAS ENI	15,026.00
30-abr-13	PD24	CONTABILIZACION COMISIONES BANCARIAS Y CH DE	943.50
30-abr-13	PD25	CONTABILIZACION COMISIONES BANCARIAS ABRIL 1	15,934.20
12-may-13	PE663	CHEQUE 663 ANTICIPO RENTA DE AUTO	5,000.00

16-may-13	PE700	FACT. 511 SALAZAR TORRES MISSA	745.91	
21-may-13	BANORTE	CHEQUE CAMARA 700	-745.92	
21-may-13	PE450	DANILT FACT. 45394	450.00	
31-may-13	PE746	BUFALO RENT CAR FACT. 144	750.00	
11-jun-13	PE791	DANILT FACT. 46809	250.01	
11-jun-13	BANORTE	CHEQUE PAGADO 791	-250.00	
30-may-13	PD23	COISIONES POR EL MES DE MAYO DEL 2013	28,054.08	
31-may-13	PD18	COMISIONES BANCARIAS MAYO 201	44,160.78	
07-jun-13	PE785	CELAYA RIVERA PEDRO	3,200.00	
	PE786	CELAYA RIVERA PEDRO FACT. 314	1,500.00	
17-jun-13	PE806	CELAYA RIVERA PEDRO FACT. 313	3,200.00	
30-jun-13	PD28	CONT. DEL GASTO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	49,562.84	
31-dic-13	PD08	CUENTA PUBLICA	17.22	
31-dic-13	PD09	CUENTA PUBLICA	2,000.00	
31-dic-13	PD11	CUENTA PUBLICA	-3,508.88	
31-dic-13	PD11	CUENTA PUBLICA	-50,013.32	
31-dic-13	PD11	CUENTA PUBLICA	-2,704.44	
31-dic-13	PD11	CUENTA PUBLICA	-2,704.44	
31-dic-13	PD12	CUENTA PUBLICA	50,000.00	
31-dic-13	PD13	CUENTA PUBLICA	-48,662.84	
30-sep-13	PD01	TRASPASOS NOMINA SEPTIEMBRE2013	75,239.96	
01-oct-14	PD10	COMISIONES BANCARIAS	411.08	
01-oct-14	PD10	COMISIONES BANCARIAS	411.08	
01-oct-14	PD10	COMISIONES BANCARIAS	411.08	
01-oct-14	PD10	COMISIONES BANCARIAS	411.08	
01-oct-14	PD10	COMISIONES BANCARIAS	411.08	
01-oct-14	PD10	COMISIONES BANCARIAS	411.08	
MENOS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				20,141.40
18-feb-13		Deposito cheque Banorte	100.00	
22-mar-13		SPEI PLAYA THE REEF	1,572.00	
27-mar-13		DEPOSITO CHEQUE SBC	6,623.90	
02-abr-13		DEPOSITO DOCUMENTOS	6,815.50	
12-abr-13		DEPOSITO EFECTIVO	1,230.00	
24-abr-13		DEPOSITO CH LOCAL	800.00	
06-may-13		85900494614312600	3,000.00	
MAS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				114,551.19
14-nov-12	PE 121	PATRIMONIO DE MOBILIARIO PARA DIRECCION	-5,341.60	
14-nov-12	CH 109	CHEQUE CAMARA 121	5,341.58	
12-feb-13	CH371	CHEQUE CAMARA 371	3,200.00	
19-mar-13		CHEQUE DEVUELTO	11,345.00	
11-mar-13		CHEQUE DEVUELTO	3,986.50	
14-may-13		CHEQUE PAGADO 685	2,000.00	
26-sep-13	banorte	comision copia de cheque	21.74	
26-sep-13	banorte	iva comision copia cheque	2.39	
26-sep-13	banorte	comision copia de cheque	21.74	
26-sep-13	banorte	iva comision copia cheque	2.39	
26-sep-13	banorte	comision copia de cheque	21.74	
26-sep-13	banorte	iva comision copia cheque	2.39	
26-sep-13	banorte	comision copia de cheque	21.74	

26-sep-13	banorte	iva comision copia cheque	2.39
26-sep-13	banorte	comision copia de cheque	21.74
26-sep-13	banorte	iva comision copia cheque	2.39
01-oct-13	banorte	com membresia	14.12
01-oct-13	banorte	iva comision membresia	1.55
18-mar-15	banorte	COM CH EXPEDIDO 913	38.50
18-mar-15	banorte	IVA COM CH EXPEDIDO 913	6.16
18-mar-15	banorte	COM MEMBRESIA	315.88
18-mar-15	banorte	IVA COM MEMBRESIA	50.54
31-mar-15	banorte	COM MEMBRESIA PERSONA MORAL	350.00
31-mar-15	banorte	IVA COMISION MEMBRESIA PERSONA MORAL	56.00
29-abr-15	banorte	CANCELACION SALDO CON CHEQUE CAJA	93,066.31

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

91,999.60

Elaboró

C.P. OSCAR G. TEJADA LOPEZ

Supervisó

C. ANGELICA PALACIO

Autorizó

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

CUENTA PUBLICA 2015

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM PUERTO PEÑASCO, SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-504161682 DEL
BANCO SANTANDERE, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Saldo Final de Bancos Santander 65-50416168-2

91,625.51

Cargos (Retiros) Santander no considerados por nosotros

FECHA	POLIZA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
04-feb-15		CH307	RFC GME 050914 N71	8,908.80
04-feb-15		CH306	PAGO DE CHEQUE EN EFECTIVO	9,992.06
04-feb-15		CH301	RFC HELU 760928 DQ2	873.00
06-feb-15		CH305	PAGO DE CHEQUE EN EFECTIVO	4,816.00
12-feb-15		CH298	RFC MORZ 720922 IK5	4,408.03
13-feb-15		CH292	RFC FISF 630417 PJ2	2,784.00
17-feb-15		CH280	RFC VIUJ 631016 2F7	12,992.00
17-feb-15		CH370	PAGO DE CHEQUE EN EFECTIVO	399.00
03-feb-15		CH294	RFC PARS 560910 MSA	3,000.00
27-feb-15	(1)	CH413	RFC PARS 560910 MSA	2,763.86
02-mar-15		CH417	RFC OOM 961211 NN3	3,518.53
03-mar-15		CH415	RFC TME 840315 KTE	1,162.00
04-mar-15		CH414	RFC MAL 801027 8E9	11,449.20
05-mar-15		CH416	RFC MUAJ 820410 F37	1,844.40
05-mar-15		CH420	RFC OOM 961211 NN3	3,540.03
25-mar-15		CH303	RFC MATA 490511 4Z0	6,000.00
31-mar-15		CH507	PAGO DE CHEQUE EN EFECTIVO	21,979.07
03-mar-15		CH422	RFC CAAF 600120 3N9	800.00
			Se contabiliza nada mas	-788.24
16-jun-15		CH580	PAGO DE CHEQUE EN EFECTIVO	9,992.00
19-jun-15		CH579	RFC BUCD 800604 664	15,080.00
18-ago-15		CH659	RFC HELU 760928 DQ2	1,254.00
01-sep-15		CH672	PAGO DE CHEQUE EN EFECTIVO	5,999.41
02-sep-15		CH680	RFC PARS 560910 MSA	5,310.81
03-sep-15		CH688	RFC NWM 970924 4W4	26,054.20
07-feb-15		CH664	RFC HELU 760928 DQ2	2,215.00
09-sep-15		CH687	PAGO DE CHEQUE EN EFECTIVO	6,052.60
15-sep-15		CH681	RFC GUAQ 570827 KEO	7,539.00
15-sep-15		CH685	RFC MUAJ 820410 F37	2,784.00
15-sep-15		CH700	RFC AUNL 800113 S91	4,060.00

Suma de Cargos (Retiros) Santander no considerados por nosotros

186,782.76

Cargos Nuestros no Considerados por Santander

FECHA	POLIZA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
29-sep-14	PI19		INGRESO DEL DIA 29 SEPTIEMBRE DEL 2014	9,950.00
03-oct-14		491435	DEPOSITO EN EFECTIVO SANTANDER	-9,550.00
02/Ene/2015	Ingresos	33	INGRESOS	1,400.00

Total de Cargos Nuestros no Considerados por Santander

1,800.00

Creditos (Depositos) Santander no Considerados por Nosotros

FECHA	POLIZA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
05-dic-14		8870836	Abono por dev SPEI INFONAVIT	20,419.05

Total Creditos Santander No Considerados por Nosotros

20,419.05

Creditos Nuestros no Considerados por Santander

FECHA	POLIZA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
17-mar-14	PE27		PAGO DE FACT. 2 DE ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS	3,155.20
20-mar-14	PE27		SANTANDER PAGO CHEQUE 27	-3,155.00
09/Feb/2015	Egresos	321	EMPLEO TEMPORAL	800.00

16/Feb/2015	Egresos	370	EMPLEO TEMPORAL	800.00
23/Feb/2015	Egresos	1	EMPLEO TEMPORAL POL 397	800.00
25/Feb/2015	Egresos	413	PAGO DE FACT. F18868	1,500.00
27/Feb/2015	Egresos	2	empleo temporal	32,316.75
01/Abr/2015	Diario	2	CORRECCION DE CHEQUE NO. 370 16/02/2015	-401.00
01/Abr/2015	Diario	3	PAGO DE FACT. 18870	1,263.86
30/Abr/2015	Egresos	2	personal eventual	13,827.13
30/Abr/2015	Egresos	529	PAGO DEL PERIOSO 8 DEL 2015	9,992.00
6may15	santander	529	cheque pagado por	-9,992.06
01/May/2015	Egresos	2	pago persona eventual	1,134.48
05/May/2015	Egresos	534	REEMBOLSO DE GASTOS	4,117.98
6MAY15	santander		cheque pagado por	-4,049.07
31/May/2015	Diario	2	COMISIONES MES DE MAYO 2015	798.08
29MAY15	santander		COMISION USO ENLACE	-350.00
29MAY15	santander		IVA COMISION USO ENLACE	-56.00
29MAY15	santander		COMISION CHEQUES PAGADOS	-390.00
29MAY15	santander		IVA COMISION CHEQUES PAGADOS	-62.40
02/Jun/2015	Egresos	567	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MAYO 2015	1,214.00
11JUN15	santander		cheque pagado por	-1,384.00
08/Jun/2015	Egresos	572	PAGO DE FACT. 142	3,132.00
11JUN15	santander		cheque pagado por	-3,133.00
25/Jun/2015	Egresos	594	JESUS ARMANDO RUIZ MARTINEZ PAGO DE FACT. 42067	708.14
29JUN15	santander		cheque pagado por	-812.00
30/Jun/2015	Diario	15	COMISIONES POR EL MES DE JUNIO 2015	858.40
30JUN15	santander		COMISION USO ENLACE	-350.00
30JUN15	santander		IVA COMISION USO ENLACE	-56.00
30JUN15	santander		COMISION CHEQUES PAGADOS	-338.00
30JUN15	santander		IVA COMISION CHEQUES PAGADOS	-54.08
30/Jun/2015	Diario	18	CONT. DE DIFERENCIA DE CHEQUE 567 DE TELMEX	177.00
03/Jul/2015	Egresos	613	VIATICOS A LA CD. DE HERMOSILLO	4,915.00
8jul15	santander		cheque pagado por	-4,915.06
17/Jul/2015	Egresos	618	REEMBOLSO DE GASTOS DE LUCRESIO SOTELO	2,240.10
21jul15	santander		cheque pagado por	-2,240.00
31/Jul/2015	Egresos	2	pago eventual	13,415.84
24/Ago/2015	Diario	2	CONTABILIZACION DE PAGO DEL ISR DICIEMBRE 2014	4,691.00
10/Sep/2015	Egresos	700	PAGO DE FACT. 126	2,030.00

Total de Creditos Nuestros no Considerados por Santander

0.00 72,149.29

Saldo Conciliado

187,639.93

Saldo según cuenta 111-003-012 Santander cuenta 65504161682 DICIEMBRE 2015

187,639.93

Diferencia

0.00

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

O.P. 2

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

ACTIVO	Periodo actual 2015	Periodo anterior 2014	Ref. Nota	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2015	PERIODO ANTERIOR 2014	REF NOTA
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Efectivo	-20,728.74	0.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,394,448.37	1,564,268.48	
Bancos/ Tesoreria	282,353.25	337,996.57		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	132,731.02	154,386.22	
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion				Documentos Comerciales por Pagar a corto plazo	1,108.00		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,821,112.49	2,741,464.18		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,781,538.69	3,910,301.08	
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo							
Total Activo Circulante	3,082,737.00	3,079,460.75		Total de Pasivo Circulante	5,309,826.08	5,628,955.78	
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Terrenos							
Edificios no Habitacionales	318,452.00	318,452.00		PASIVO NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Inmuebles				Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00		
Mobiliario y Equipo de Administracion	62,541.83	69,670.33					
Equipo de Transporte	2,734,631.95	2,591,211.76					
Equipo de Defensa y Seguridad				TOTAL PASIVOS	5,309,826.08	5,628,955.78	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,922.91	4,922.91					
Equipo de Computo	61,234.89	100,275.40					
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos							
Software				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	10,335,525.73	9,290,260.53	
Licencias				Aportaciones	0.00	0.00	
Otros activos fijos	1.00	1.00		Resultado del Ejercicio	127,120.27	127,120.27	
				Ahorro/Desahorro	415,002.24	1,206,362.49	
Total Activos Fijos	3,181,784.58	3,084,533.40		Resultado de Ejercicios Anteriores	-9,922,952.74	-10,088,704.92	
				Total de Hacienda Publica/Patrimonio	954,695.50	535,038.37	

TOTAL ACTIVO 6,264,521.58 6,163,994.15

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 6,264,521.58 6,163,994.15

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

TESORERO MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

CUENTA PUBLICA 2015

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

O.P.3

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL VHP-01 / VHP-02
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJE ANTERIORES					
	PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	9,290,260.53				9,290,260.53
	APORTACIONES	9,290,260.53				
	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
	VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATR NETO DEL EJE		-9,961,584.65	1,206,362.49		-8,755,222.16
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			1,206,362.49		
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-9,961,584.65			
	REVALUOS					
	RESERVAS					
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJE 2014					535,038.37
	CAMBIOS EN LA HACIENDA PUB/PATR NETO DEL EJE 2015					
	APORTACIONES	10,335,525.73				10,335,525.73
	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
	VARIACION DE LA HAC. PUBLICA/PATR NETO DEL EJE 2015		-9,795,832.47	415,002.24		-9,380,830.23
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			415,002.24		
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-9,795,832.47			
	REVALUOS					
	RESERVAS					
	SALDO NETO EN LA HDA PUBLICA / PATRIMONIO 2015					954,695.50

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

TESORERO MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

O.P. 4

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

INDICE	NOMBRE	ORIGEN (2015 - 2014)	APLICACIÓN
		-	+
	Activo		
	Activo Circulante		
	Efectivo y Equivalentes	76,372.06	
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		79,648.31
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
	Inventario		
	Almacenes		
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
	Otros Activos Circulantes		
	Activo No Circulante		
	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		97,251.18
	Activos Intangibles		
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
	Activos Diferidos		
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
	Otros Activos no Circulantes		
	Pasivo		
	Pasivo Circulante		
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	190,367.31	
	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
	Títulos y Valores a Corto Plazo		
	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
	Provisiones a Corto Plazo		
	Otros Pasivos a Corto Plazo	128,762.39	
	Pasivo No Circulante		
	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
	Deuda Pública a Largo Plazo		
	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
	Provisiones a Largo Plazo		
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
	Aportaciones		
	Donaciones de Capital		
	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	791,360.25	
	Resultados de Ejercicios Anteriores		165,752.18
	Revalúos		
	Reservas		
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
	Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
	Resultado por Posición Monetaria		
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

TESORERO MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

O.P.5

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

Cuenta Contable		SALDO INICIAL	CARGOS AL	ABONOS DEL	SALDO FINAL	VARIACION DEL
		(SI)	PERIODO	PERIODO	(SF)	PERIODO (SI-SF)
		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
	Efectivo	0.00			-20,728.74	-20,728.74
	Bancos/ Tesoreria	666,414.04		387,065.31	279,348.73	387,065.31
	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion					
	Deudores Diver por Cob a Corto Pzo	2,760,437.30	64,980.24		2,825,417.54	64,980.24
	Deudores por Anticip de la Tesor a Corto Plazo					
	Total Activo Circulante	3,426,851.34	64,980.24	387,065.31	3,084,037.53	431,316.81
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
	ACTIVO NO CIRCULANTE					
	Terrenos					
	Edificios no Habitacionales	318,452.00			318,452.00	0.00
	Otros Bienes Inmuebles					
	Mobiliario y Equipo de Administracion	69,670.33		7,128.50	62,541.83	-7,128.50
	Equipo de Transporte	2,591,211.76	143,420.19		2,734,631.95	143,420.19
	Equipo de Defensa y Seguridad					
	Maq, Otros Equipos y Herramientas	4,922.91			4,922.91	0.00
	Equipo de Computo	100,275.40		39,040.51	61,234.89	-39,040.51
	Colecci, Obras de Arte y Objeto Valios					
	Software					
	Licencias					
	Otros activos fijos	1.00			1.00	0.00
	Total Activos Fijos	3,084,533.40	143,420.19	46,169.01	3,181,784.58	97,251.18

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

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

O.P.5

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

Cuenta Contable		SALDO INICIAL	CARGOS AL	ABONOS DEL	SALDO FINAL	VARIACION DEL
		(SI)	PERIODO	PERIODO	(SF)	PERIODO (SI-SF)
		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
	Efectivo	0.00	276,234.00	296,962.74	-20,728.74	20,728.74
	Bancos/ Tesoreria	337,996.57	2,296,624.20	2,352,267.52	282,353.25	55,643.32
	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion					
	Deudores Diver por Cob a Corto Pzo	2,741,464.18	249,516.25	169,867.94	2,821,112.49	-79,648.31
	Deudores por Anticip de la Tesor a Corto Plazo					
	Total Activo Circulante	3,079,460.75	2,822,374.45	2,819,098.20	3,082,737.00	-3,276.25
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
	ACTIVO NO CIRCULANTE					
	Terrenos					
	Edificios no Habitacionales	318,452.00			318,452.00	0.00
	Otros Bienes Inmuebles					
	Mobiliario y Equipo de Administracion	69,670.33		7,128.50	62,541.83	7,128.50
	Equipo de Transporte	2,591,211.76	1,045,265.20	901,845.01	2,734,631.95	-143,420.19
	Equipo de Defensa y Seguridad					
	Maq, Otros Equipos y Herramientas	4,922.91			4,922.91	0.00
	Equipo de Computo	100,275.40		39,040.51	61,234.89	39,040.51
	Colecci, Obras de Arte y Objeto Valios					
	Software				0.00	
	Licencias					
	Otros activos fijos	1.00			1.00	0.00
	Total Activos Fijos	3,084,533.40	1,045,265.20	948,014.02	3,181,784.58	-97,251.18

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

TESORERO MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

O.P. 6

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

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
	INGRESOS	
	INGRESOS GRAVADOS	2,606,157.84
		2,606,157.84
	EGRESOS	
	COSTO DE BARRIDO	115,123.17
	COSTO DE RECOLECCION	276.41
	COSTO DE TRANSFERENCIA	81.00
	COSTO DE DISPOSICIONES	14,752.59
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,053,282.42
	GASTOS FIANCIEROS	7,640.00
		2,191,155.59
	AHORRO/ DESAHORRO	415,002.25

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

TESORERO MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

O.P. 7

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

HOJA 1 DE 2

Concepto	2014	2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,443,365.21	2,606,157.84
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de tipo Corriente		
Aprovechamiento de tipo Corriente		
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 Liquidacion o pago		
Participaciones y Apostaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	295,300.00	
Otros Origenes de Operaciones	2,148,065.21	2,606,157.84
Aplicaciones	1,235,252.16	2,191,155.59
Servicios Personales	232,944.41	495,578.30
Materiales y Suministros	227,308.99	389,815.35
Servicios Generales	774,998.76	885,359.35
Transferencias Internas y AsignACIONES AL Sector Publico		420,402.59
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilacion		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operaciones		

TESORERO MUNICIPAL

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

O.P. 7

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

HOJA 2 DE 2

Concepto	2014	2015
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación	1,208,113.05	415,002.25
Flujos de Efectivo de 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 Aplicaciones de Inversión		
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
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	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,208,113.05	415,002.25
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	10,275.33	337,996.57
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	337,996.57	261,624.51

TESORERO MUNICIPAL

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

LIC.VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 Ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

O.P. 8

Hoja1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO					VARIACION			
		Presupuesto INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE ING	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	IMPORTE	%	EXCEDENTES
4000000000	INGRESOS								
4111	Ingresos Gravador	2,625,905.00		2,625,905.00	2,606,157.84	2,606,157.84	19,747.16	0.99	19,747.16
		2,625,905.00		2,625,905.00					19,747.16

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

CUENTA PUBLICA 2015

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE: **PUERTO PEÑASCO SONORA**

O.P. 8 A

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM PUERTO PEÑASCO, SONORA

Hoja1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES	PRESUPUESTO			VARIACION		EXCEDENTES
				MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	IMPORTE	%	
	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
	Ingresos del Gobierno								
1000	Impuestos								
3000	Contribuciones de Mejoras								
4000	Derechos								
5000	Productos								
	Corriente								
	Capital								
6000	Aprovechamientos								
	Corriente								
	Capital								
8000	Participaciones y Aportaciones								
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								
	Ingresos de Organismos								
7000	Ingresos por Ventas y Servicios Paramunicipales	2,625,905.00	0.00	2,625,905.00	2,606,157.83	2,606,157.83	19,747.17	1%	
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								
	Ingresos Derivados de Financiamiento								
0000	Ingresos Derivados de Financiamiento								

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

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,852,817.00	0.00	1,852,817.00	495,578.30	495,578.30	1,357,238.70	27%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,072,432.00	-117,285.69	955,146.31	357,046.99	357,046.99	598,099.32	37%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,072,432.00	-117,285.69	955,146.31	357,046.99	357,046.99	598,099.32	37%
11301	Sueldos	329,000.00	28,046.99	357,046.99	357,046.99	357,046.99	0.00	100%
11302	Sueldo Diferencial por Zona	200.00	0.00	200.00			200.00	0%
11303	Remuneraciones Diversas	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0%
11304	Remuneraciones por Sustitución de Personal	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0%
11305	Compensación por riesgos Profesionales	1,000.00	0.00	1,000.00			1,000.00	0%
11306	Riesgo laboral	391,220.00	0.00	391,220.00			391,220.00	0%
11307	Ayuda para habitación	198,000.00		198,000.00			198,000.00	0%
11308	Ayuda para Despensa	12.00		12.00			12.00	0%
11309	Prima por Riesgo Laboral	85,000.00	-85,000.00	0.00			0.00	0%
11310	Ayuda para energía eléctrica	66,000.00	-60,332.68	5,667.32			5,667.32	0%
1200	RENUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,036.00	117,285.69	122,321.69	117,297.69	117,297.69	5,024.00	96%
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS							
12101	Honorarios	5,000.00		5,000.00			5,000.00	0%
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL							
12201	Sueldo base al personal eventual	12.00		12.00			12.00	0%
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL							
12301	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	12.00	117,285.69	117,297.69	117,297.69	117,297.69	0.00	100%
124	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE							
12401	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la junta de conciliación y arbitraje	12.00		12.00			12.00	0%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	584,649.00	0.00	584,649.00	21,233.62	21,233.62	563,415.38	4%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS							

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	16,500.00		16,500.00			16,500.00	0%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO							
13201	Prima vacacional y dominical	111,192.00		111,192.00	1,232.99	1,232.99	109,959.01	1%
13202	Gratificación por fin de año	187,957.00		187,957.00	20,000.63	20,000.63	167,956.37	11%
133	HORAS EXTRAORDINARIAS							
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0%
134	COMPENSACIONES							
13403	Estimulos al personal de confianza	10,000.00		10,000.00			10,000.00	0%
13404	Bono de productividad	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0%
13405	Compensaciones adicionales por servicios especiales	255,000.00		255,000.00			255,000.00	0%
13406	Compensaciones adicionales por servicios especiales al personal de carácter eventual	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0%
137	HONORARIOS ESPECIALES							
13701	Honorarios especiales	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	190,700.00	0.00	190,700.00	0.00	0.00	190,700.00	
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	187,700.00	0.00	187,700.00	0.00	0.00	187,700.00	0%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	152,000.00		152,000.00			152,000.00	0%
14102	Cuotas por seguro de vida del ISSSTESON	2,500.00		2,500.00			2,500.00	0%
14103	Cuotas por seguro de retiro del ISSSTESON	2,500.00		2,500.00			2,500.00	0%
14104	Asignaciones para prestamos a corto plazo	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0%
14108	Cuotas por servicio medico del IMSS	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							
14301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00	0%
152	INDEMNIZACIONES							
15202	Pago de liquidaciones	20,000.00		20,000.00			20,000.00	0%
155	APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							
15501	Apoyo a la capacitacion	1,200.00		1,200.00			1,200.00	0%
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL							
16101	Prevision para incrementos de sueldo	2,500.00		2,500.00			2,500.00	0%
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
171	ESTIMULOS							
17102	Estimulos al pesonal	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0%
17104	Bono por puntualidad	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0%
1800	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
181	IMPUESTOS SOBRE NOMINA							
18101	Impuesto sobre nomina	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,856.00	67,260.00	366,116.00	389,815.35	389,815.35	-23,699.35	106%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	84,500.00	-18,939.22	65,560.78	65,560.78	65,560.78	0.00	100%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	-7,012.20	27,987.80	27,987.80	27,987.80	0.00	100%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION							
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,000.00	6,639.26	31,639.26	31,639.26	31,639.26	0.00	100%
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES							
21401	Materiales y utiles para el precesamiendo de equipos y bienes informaticos	5,000.00	-5,000.00	0.00			0.00	0%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL							
21501	Material para información	5,000.00	-5,000.00	0.00			0.00	0%
216	Material de limpieza							
21601	Material de limpieza	10,000.00	-4,066.28	5,933.72	5,933.72	5,933.72	0.00	100%
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA							
21701	Materiales educativos	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E INDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS							

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	2,500.00	-2,500.00	0.00			0.00	0%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,024.00	22,297.60	37,321.60	37,321.60	37,321.60	0.00	100%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	15,000.00	22,321.60	37,321.60	37,321.60	37,321.60	0.00	100%
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
22201	Alimentación de Animales	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION							
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	13,712.00	-13,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
24101	Productos minerales no metálicos	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
24201	Cemento y productos de concreto	2,500.00	-2,500.00	0.00			0.00	0%
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,500.00	-2,500.00	0.00			0.00	0%
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
24401	Madera y productos de madera	1,200.00	-1,200.00	0.00			0.00	0%
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							
24601	Material eléctrico y electrónico	2,500.00	-2,500.00	0.00			0.00	0%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
24801	Materiales complementarios	2,500.00	-2,500.00	0.00			0.00	0%
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION							
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,500.00	-2,500.00	0.00			0.00	0%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,036.00	-1,976.00	60.00	60.00	60.00	0.00	100%
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS							
25101	Productos químicos básicos	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS							
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	-1,940.00	60.00	60.00	60.00	0.00	100%
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%

2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,000.00	82,785.69	252,785.69	276,485.04	276,485.04	-23,699.35	109%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26101	Combustibles	150,000.00	82,069.24	232,069.24	255,768.59	255,768.59	-23,699.35	110%
26102	Lubricantes y aditivos	20,000.00	716.45	20,716.45	20,716.45	20,716.45	0.00	100%

2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	11,000.00	-612.07	10,387.93	10,387.93	10,387.93	0.00	100%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES							
27101	Vestuario y uniformes	7,500.00	2,887.93	10,387.93	10,387.93	10,387.93	0.00	100%
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL							
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
273	ARTICULOS DEPORTIVOS							
27301	Artículos deportivos	2,500.00	-2,500.00	0.00			0.00	0%

2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,584.00	-2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
291	HERRAMIENTAS MENORES							
29101	Herramientas menores	2,500.00	-2,500.00	0.00			0.00	0%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS							
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00					
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario u equipo de administracion educacional y recreativo	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO							
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							
29801	Refacciones y accesrios menores de maquinaria y otros equipos	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS INMUEBLES							
29901	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	392,772.00	0.00	392,772.00	885,359.35	885,359.35	-492,587.35	
3100	SERVICIOS BASICOS	33,512.00	-23,676.30	9,835.70	9,835.70	9,835.70	0.00	100%
311	ENERGIA ELECTRICA							
31102	Energía eléctrica	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
314	TELEFONIA TRADICIONAL							
31401	Telefonia tradicional	25,000.00	-15,164.30	9,835.70	9,835.70	9,835.70	0.00	100%
315	TELEFONIA CELULAR							
31501	Telefonia Celular	5,000.00	-5,000.00	0.00			0.00	0%

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.							
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,500.00	-2,500.00	0.00			0.00	0%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							
31801	Servicio postal	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%

3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	11,000.00	13,793.10	24,793.10	143,593.10	143,593.10	-118,800.00	579%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS							
32201	Arrendamiento de edificios	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	7,000.00	16,793.10	23,793.10	23,793.10	23,793.10	0.00	100%
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	119,800.00	119,800.00	-118,800.00	11980%

3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,000.00	-17,391.60	8,608.40	8,608.40	8,608.40	0.00	100%
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS							
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	7,500.00	-1,206.29	6,293.71	6,293.71	6,293.71	0.00	100%
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							
33301	Servicios de Informática	5,000.00	-5,000.00	0.00			0.00	0%
33302	Servicios de consultoria	5,000.00	-5,000.00	0.00			0.00	0%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION							
33401	Servicios de capacitación	7,500.00	-7,185.31	314.69	314.69	314.69	0.00	100%

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO							
33501	Estudios e Investigaciones	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	15,500.00	-7,523.25	7,976.75	7,976.75	7,976.75	0.00	100%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS							
34101	Servicios financieros y bancarios	12,500.00	-4,860.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	100%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS							
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES							
	Seguros de bienes patrimoniales	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
347	FLETES Y MANIOBRAS							
34701	Fletes y maniobras	1,000.00	-663.25	336.75	336.75	336.75	0.00	100%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	125,028.00	134,621.00	259,649.00	633,436.35	633,436.35	-373,787.35	244%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,000.00	73,169.97	74,169.97	74,169.97	74,169.97	0.00	100%
35102	Mantenimiento y conservación de areas deportivas	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
35106	Mantenimiento y conservación de parques y jardines	1,000.00		1,000.00	61,733.62	61,733.62	-60,733.62	6173%
35111	Mantenimiento y conservación de relleno sanitario	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.							
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	12,500.00	7,086.20	19,586.20	19,586.20	19,586.20	0.00	100%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION							

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
35301	Instalaciones	2,500.00	-2,500.00	0.00			0.00	0%
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	7,500.00	-6,637.93	862.07	862.07	862.07	0.00	100%
35303	Instalacion de equipo de computo y tecnologias de la informacion	7,500.00	-7,500.00	0.00			0.00	0%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	28.00	154,494.76	154,522.76	467,576.49	467,576.49	-313,053.73	303%
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
35701	Mantenimiento y Conservacion de maquinaria y equipo	75,000.00	-75,000.00	0.00			0.00	0%
35702	Mantenimiento y conservacion de herramientas, maquinas-herramientas, instrumentos , utiles y equipo	10,000.00	-10,000.00	0.00			0.00	0%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
35901	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	4,508.00	9,508.00	9,508.00	9,508.00	0.00	100%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,000.00	2,871.00	15,871.00	15,871.00	15,871.00	0.00	100%
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES							
36101	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS							
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	10,000.00	5,871.00	15,871.00	15,871.00	15,871.00	0.00	100%
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION							
36901	Otros servicios de informacion	2,000.00	-2,000.00	0.00			0.00	0%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	116,208.00	-74,285.54	41,922.46	41,922.46	41,922.46	0.00	100%
371	Pasajes aéreos							
37101	Pasajes aéreos	15,000.00	-15,000.00	0.00			0.00	0%

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
372	Pasajes terrestres							
37201	Pasajes terrestres	4.00	-4.00	0.00			0.00	0%
375	Viáticos en el país							
37501	Viáticos en el país	100,000.00	-58,077.54	41,922.46	41,922.46	41,922.46	0.00	100%
37502	Gastos de camino	4.00	-4.00	0.00			0.00	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje							
37901	Cuotas	1,200.00	-1,200.00	0.00			0.00	0%
3800	SERVICIOS OFICIALES	32,500.00	-29,913.79	2,586.21	2,586.21	2,586.21	0.00	100%
381	GASTOS DE CEREMONIAL							
38101	Gastos de ceremonial	30,000.00	-27,413.79	2,586.21	2,586.21	2,586.21	0.00	100%
382	Gastos de orden social y cultural							
38201	Gastos de orden social y cultural	2,500.00	-2,500.00	0.00			0.00	0%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,024.00	1,505.38	21,529.38	21,529.38	21,529.38	0.00	100%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS							
39201	Impuestos y derechos	10,000.00	-10,000.00	0.00			0.00	0%
393	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION							
39301	Impuestos y derechos de importacion	5,000.00	-5,000.00	0.00			0.00	0%
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
39401	Sentencias y resoluciones por autoridades competentes	4.00	-4.00	0.00			0.00	0%
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	16,529.38	21,529.38	21,529.38	21,529.38	0.00	100%
398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL							
39801	Impuesto sobre nominas	20.00	-20.00	0.00			0.00	0%
4000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS.	14,200.00	0.00	14,200.00	420,402.59	420,402.59	-406,202.59	2961%

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
4100	TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS							
41501	Transferencia para servicios personales	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
41502	Transferencia para gastos de operación	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
4400	AYUDAS SOCIALES	7,200.00	7,000.00	14,200.00	420,402.59	420,402.59	-406,202.59	2961%
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							
44101	Ayudas sociales a personas	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
44102	Transferencia para apoyos en programas sociales	1,000.00	12,200.00	13,200.00	400,000.00	400,000.00	-386,800.00	3030%
44107	Ayudas culturales y sociales	1,200.00	-1,200.00	0.00			0.00	0%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación							
44201	Becas Educativas	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
44203	Becas de educacion medio y superior	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	0%
44204	Fomento deportivo	1,000.00	-1,000.00	0.00				
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,000.00		1,000.00	20,402.59	20,402.59	-19,402.59	2040%
4800	DONATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,000.00	-5,000.00	0.00			0.00	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,260.00	-67,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							
51101	Muebles de oficina y estanteria	15,000.00	-15,000.00	0.00			0.00	0%

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA							
51201	Muebles , excepto de oficina y estanteria	15,000.00	-15,000.00	0.00			0.00	0%
515	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	15,000.00	-15,000.00	0.00			0.00	0%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración							
51901	Equipo de Administracion	10,000.00	-10,000.00	0.00			0.00	0%
5200	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	216.00	-216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
52101	Equipo y aparatos audiovisuales	100.00	-100.00	0.00			0.00	0%
522	APARATOS DEPORTIVOS							
52201	Aparatos deportivos	100.00	-100.00	0.00			0.00	0%
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							
52301	Camaras fotograficas y de video	4.00	-4.00	0.00			0.00	0%
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,040.00	-12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
541	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE							
54101	Automoviles y camiones	4.00	-4.00	0.00			0.00	0%
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES							
54201	Carrocerias y remolques	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial.	12,000.00	-12,000.00	0.00			0.00	0%
565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION							
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%
589	OTROS BIENES INMUEBLES							
58904	Otros bienes inmuebles	12.00	-12.00	0.00			0.00	0%

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
591	SOFTWARE							
59101	Software	4.00	-4.00	0.00			0.00	0%
Total del Gasto		2,625,905.00	-	2,625,905.00	2,191,155.59	2,191,155.59	434,749.41	

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

CUENTA PUBLICA 2015

CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA(POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

O.P. 9 A

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM PUERTO PEÑASCO, SONORA

Hoja1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	Presupuesto INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICACADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
1	Gasto Coorriente	2,558,645.00	67,260.00		2,625,905.00	2,191,155.59	2,191,155.59	434,749.41	16.99%
2	Gasto de Capital	67,260.00		67,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3	Amortizacion de la Deuda y Disminucion del Pasivo								

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

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

CUENTA PUBLICA 2015

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

O.P. 10

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTRE PUBLICO	AUTORIZACION		SALDO INICIAL AL 1RO JULIO DE 2016	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
	JUNTA DE GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL				
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
Matus Sanchez Martha Angelica			13,860.00	0.00	13,860.00	0.00
Contreras Monobe Jesus Joel			95,460.00	0.00	0.00	95,460.00
Blanca Esthela Conchas Estrada			4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
Maria de Jesus Gutierrez Saldivar			9,667.90	0.00	0.00	9,667.90
Jose Gandara Balderrama			23,742.00	0.00	23,742.00	0.00
Motorson SA de CV			133,941.04	0.00	44,619.03	89,322.01
Villescas Cordova Rose Marie			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Claudia Patricia Andrade Limon			5,186.11	0.00	5,186.11	0.00
Telefonos de Mexico			4,689.00	0.00	4,689.00	0.00
Sibilina Pantoja Reyes			915,245.68	53,017.39	14,000.00	954,263.07
Jesus Enrique Arrayales Sotelo			40,386.96	0.00	0.00	40,386.96
Alberto Villegas K.			13,708.50	0.00	4,384.50	9,324.00
German Francisco Celeya Rivera			9,898.64	0.00	0.00	9,898.64
Ana Patricia Flores Esquer			6,125.13	0.00	6,125.13	0.00
Federico Alberto Martinez Blanco			9,274.00	0.00	9,274.00	0.00
Montoya lopez saireth Oralia			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
Fermadera los Pinos SA de CV			1,402.94	0.00	1,402.94	0.00
Ismael Sandoval Mora			58,119.16	0.00	0.00	58,119.16
Jose Zalatiel Monroy Ramos			9,619.08	0.00	5,202.05	4,417.03
Danilt S. de R.L.			13,847.64	0.00	0.00	13,847.64
Villarreal Urquidez Julio			32,194.20	0.00	32,194.20	0.00
Operadora Las Palomas de Peñasco SA de CV			23,038.34	0.00	0.00	23,038.34
Elenes Hernandez Victor Manuel			93,242.16	0.00	23,310.54	69,931.62
Robles Cota Ramon Angel			25,244.00	0.00	25,244.00	0.00
Rivera Lopez Fernando			4,756.00	2,552.00	4,756.00	2,552.00
TOTALES			1,564,268.48	65,569.39	235,389.50	1,394,448.37

ACREEDORES DIVERSOS

Decina Torres Carlos Rodolfo			13,791.06	1,114.42	14,905.48	0.00
Instituto Mexicano del Seguro social			0.00	0.00	8,884.14	-8,884.14

CUENTA PUBLICA 2015

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

O.P. 10

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTRE PUBLICO	AUTORIZACION		SALDO INICIAL AL 1RO JULIO DE 2016	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
	JUNTA DE GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL				
Pedro Ivan Celaya Rivera			11,600.00	6,000.00	0.00	17,600.00
Gandara Balderra Jose			0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
Depositos Sobrantes			17,361.00	0.00	0.00	17,361.00
RAMIREZ ANGUIANO PEDRO			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
Depositos Pendientes de Identificar			95,634.16	0.00	0.00	95,634.16
TOTALES			154,386.22	18,134.42	39,789.62	132,731.02

Otras cuentas por pagar a corto plazo

Telefonos de Mexico				1,108.00	1,108.00
TOTALES			0.00	1,108.00	1,108.00

ACREEDORES FISCALES

ISPT			1,789,326.66	35,102.23	31,112.12	1,793,316.77
ISR honorarios			19,036.48	629.37	0.00	19,665.85
ISRS arrendamiento			792.91	0.00	0.00	792.91
2% s/nominas			19,782.76	0.00	0.00	19,782.76
SAR			231,183.02	0.00	0.00	231,183.02
Retencion del IMSS			41,691.63	3,579.87	33,287.68	11,983.82
IVA retenido			3,852.57	671.33	0.00	4,523.90
Iva Ret. 4%			524.75	0.00	0.00	524.75
imss			100,161.17	0.00	98,258.23	1,902.94
infonavit			204,895.11	0.00	25,157.11	179,738.00
RET ISR Pendiente de Pagar			359,544.47	19,069.95	0.00	378,614.42
Impuesto Autoria 2004			401,662.00	0.00	0.00	401,662.00
Prestamo de Empresa			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
IVA 10%			-132,798.98			-132,798.98
Iva al 11%			867,846.53			867,846.53
			3,910,301.08	59,052.75	187,815.14	3,781,538.69

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA	PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	
UNIDAD RESPONSABLE: OOMISLIM	
CLAVE DE PROGRAMA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	NOMBRE:
CLAVE DE SUBPROGRAMA: POA_2015	NOMBRE:
OBJETIVO: PROMOVER UNA CULTURA DE CORRESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE RESIDUOS QUE SE GENERAN EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE CAMPAÑAS EDUCATIVAS, LIMPIEZA, DIFUSION Y CAPACITACION A LA POBLACION Y EL FOMENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES, HABITANTES Y VISITANTES EN LA APLICACION DE PRINCIPIOS Y REGLAMENTOS PARA MANTENER NUESTRO MUNICIPIO LIMPIO	

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	ELABORACION DE TRIPTICOS Y CALCOMANIAS PARA EL FOMENTO AL PROGRAMA DE COBRO Y EDUACION AMBIENTAL	10,000 TRIPTICOS	5	10,000.00	10,000.00	5	5			
2	COLOCACION DE CONTENEDORES EN LUGARES PUBLICOS	CONTENEDORES	20	10,000.00	10,000.00	20	20			
3	SUPERVISION DE SERVICIO DE LIMPIA QUE COMPRENDE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, ORGANICOS E INORGANICOS	365 DIAS	35	8,500.00	8,500.00	35	35			
4	REFORZAR LAS ACCIONEES DIRECTAS DE LIMPIEZA CON CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y OPORTUNAS DE CONCIENTIZACION Y EDUACION AMBIENTAL	12 CAMPAÑAS	5	25,500.00		5	0			
5	PROGRAMA DE REHABILITACION Y LIMPIEZA EN ESCUELAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES	ESPACIOS PUBLICOS	10	20,000.00	61,733.62	10	10			
6	MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE USO DOMESTICO Y COMERCIAL	CONTENEDORES	25	25,000.00	17,000.00	25	25			
SUMA DE METAS			100	99,000.00	107,233.62	100	95			

TESORERO MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ

C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ