

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018.

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2018
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTOR. AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						7,948,369.54	74,918,391.81	77,255,086.55		5,611,674.80
SOCOADA						776,247.30	0.00	0.00		776,247.30
URBACA						172,788.13	0.00	142,788.13		30,000.00
Mundo Maderero						3,973.93	0.00	0.00		3,973.93
Ferretería Peñasco SA de CV						118,594.30	238,313.00	356,907.30		0.00
Kuroda Norte SA de CV						83,833.22	47,921.49	47,921.50		83,833.21
Electrica Veel/Elias Lizarraga Lopez						57,330.70	50,216.40	71,444.50		36,102.60
Aurelio Soto Romo						45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
Rafael Vazquez Romero						11,754.00	0.00	0.00		11,754.00
German Martínez Saucedo						326,910.76	8,932.00	8,932.00		326,910.76
Oscar Rafael Jacobo Marquez						170,153.87	0.00	37,000.00		133,153.87
Aranda Sistemas y Eq. Hidraulicos						10,842.12	0.00	0.00		10,842.12
Adrian Oropeza Marmolejo						9,397.79	0.00	0.00		9,397.79
Modesto Medina García						181,038.10	18,502.00	25,502.00		174,038.10
Albeto Lee Gacia						77,676.52	0.00	0.00		77,676.52
Carlos Antonio Bolaños Coronado						153,936.78	0.00	0.00		153,936.78
Juan Pablo Ortega Arellano						5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
Armando Limon Borboa						100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
Gabriela Iveth Corrales Celaya						84,666.42	0.00	0.00		84,666.42
Alma Angelina Cruz Castillo						71,303.83	0.00	0.00		71,303.83
Casa Importadora Ivson SA de CV						111,360.00	0.00	0.00		111,360.00
Daniel Villegas Perez						28,550.93	134,977.60	148,607.60		14,920.93
Sergio Vera Cisneros						6,600.00	0.00	0.00		6,600.00
Alicia Karina Salgado Yescas						151,496.00	0.00	0.00		151,496.00
Leonardo Real Lopez						18,915.84	354,770.00	321,710.00		51,975.84
Equipos y Productos Quimicos Del Noroeste Clarvi						32,889.27	138,275.80	136,171.56		34,993.51
Monro y Asociados Planeacion y Conservacion Sacv						0.00	31,000.00	31,000.00		0.00
Sonora Asesores Pcalei SA CV						0.00	29,657.72	0.00		29,657.72
Luis Humberto Berlot Sanchez						15,998.74	41,489.29	57,488.03		0.00
Martin Garcia Cedillo						149,640.00	0.00	0.00		149,640.00
Jose Yasser Lopez Carranza						30,450.00	13,050.00	43,500.00		0.00
Cesar Humberto Roman Carrizoza						41,760.00	0.00	0.00		41,760.00
Jesus Alberto Jimenez Rojo						27,870.00	0.00	0.00		27,870.00
Magda Irasema Cervantes Alcaraz						13,500.33	0.00	0.00		13,500.33
Eunice Paulina German Carrillo						3,275.19	39,839.56	43,114.75		0.00
Estanislao Hinojoza Garcia						0.00	16,820.00	16,820.00		0.00
Juan Ignacio Esparza Perez						48,951.16	0.00	0.00		48,951.16
Jose Antonio Lopez Vasquez						27,352.80	0.00	0.00		27,352.80
Hoteleria de Peñasco SA de CV						0.00	22,313.80	22,313.80		0.00
Alicia Loy Valdez						44,113.60	43,500.00	87,613.60		0.00
Daniel Perez Felix						7,656.00	0.00	7,656.00		0.00
Cesar Alfonso Jauregui Alvarado						16,000.00	0.00	16,000.00		0.00
Judith Rocio Acosta Aguila						134,706.80	169,657.47	186,285.28		118,078.99
Francisco German Celaya Mendez						0.00	8,013.28	8,013.28		0.00
Victor Salazar Cota						6,728.00	0.00	0.00		6,728.00
Ana Gabriela Iñigo Gutierrez						0.00	115,321.33	115,321.33		0.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018.

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2018
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTOR. AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES	
Celine Iveth Meza Mendez						0.00	3,725.38	3,725.38		0.00
Comision Federal de Electricidad						725,133.00	6,097,694.00	6,822,827.00		0.00
Sibilina Pantoja Reyes						387,604.05	2,585,016.61	2,591,016.61		381,604.05
Anahy Pacheco Rendon						76,952.08	0.00	76,952.08		0.00
Miguel Marin Medina						26,401.96	0.00	0.00		26,401.96
Manuel Garcia Sanchez						7,263.10	0.00	0.00		7,263.10
La Mexicana Orbor SA de CV						6,192.23	0.00	0.00		6,192.23
Jesus Alfnso Morales Felix/Synex						22,699.97	0.00	0.00		22,699.97
Jesus Alfredo Zamorano Eakins/Agua Servi						19,602.00	0.00	0.00		19,602.00
Grupo Castillo Felix SA de CV						35,928.96	0.00	0.00		35,928.96
Ssinsa						18,964.00	0.00	0.00		18,964.00
Raquel Romo Romero/Cocina Express						29,130.03	0.00	0.00		29,130.03
Daniel Sanabria Limon/ Electrica Daluz						16,446.00	0.00	0.00		16,446.00
Juan Antonio Sotelo Lopez						65,557.40	0.00	20,000.00		45,557.40
Novutek Sc						15,312.00	53,592.00	68,904.00		0.00
Marcos Florencio Zazueta Ureta						38,625.00	73,940.00	112,565.00		0.00
Hector Amaya Rabago						212,882.75	0.00	0.00		212,882.75
Ignacio Armenta Orduño						10,757.99	0.00	10,757.99		0.00
Rosa Icela Becerra Mora						4,360.00	0.00	0.00		4,360.00
Maria de Jesus Cabrera Ceballos						2,480.00	0.00	0.00		2,480.00
Sarahi Lopez Arredondo/Taller Los Compas						29,501.00	0.00	0.00		29,501.00
Miguel Diaz Valenzuela						2,442.00	0.00	0.00		2,442.00
Roberto Ortega Barrera/La California						156,109.23	0.00	0.00		156,109.23
Alma Lorenia Reyna Martinez/Estudiante						124,791.53	0.00	0.00		124,791.53
Samuel Huerta/Laura Valenzuela						24,332.00	0.00	0.00		24,332.00
Alberto Villegas Kuraica						27,452.53	0.00	0.00		27,452.53
Ricardo Valencia Garcia						0.00	7,470.49	7,470.49		0.00
Auto Servicio y Refacciones Sonora						31,174.95	0.00	0.00		31,174.95
Juana Millan Gonzalez/Xeqc						5,220.00	0.00	5,220.00		0.00
Radiodifusoras Unidas del Centro						44,400.00	0.00	0.00		44,400.00
Construsoluciones Creativas de Pto.Pco/Construsol						74,189.83	240,745.00	279,701.97		35,232.86
Maria Elena Garcia Reyna/Imprenta Garey						31,722.74	0.00	0.00		31,722.74
Jose Zalatiel Monroy Ramos						35,297.34	0.00	6,000.00		29,297.34
Jesus Enrique Arrayales Sotelo						15,421.40	0.00	0.00		15,421.40
Julio Villarreal Urquidez/Llantera Aguila						22,641.51	0.00	0.00		22,641.51
Juan Eduardo Peralta Gonzalez						8,927.40	0.00	0.00		8,927.40
Hector Javier Noriega						14,500.00	0.00	0.00		14,500.00
Sonora Gas						7,660.63	0.00	0.00		7,660.63
Operadora Las Palomas de Pco						192,196.41	0.00	0.00		192,196.41
Talpa Cecilia Morales Villegas						7,041.48	0.00	0.00		7,041.48
Amonra de Mexico						2,550.00	0.00	0.00		2,550.00
Iveth Yesenia Peñuelas Luna						3,944.00	0.00	0.00		3,944.00
Nicandro Cornejo Torres						1,700.00	0.00	0.00		1,700.00
Hector Miguel Bernal Cuadras						95,192.20	270,207.02	285,207.02		80,192.20
Soluciones Para El Control de Los Recursos						135,510.40	0.00	0.00		135,510.40

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018.

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2018
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTOR. AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES	
Muebles Coloniales de Peñasco						6,950.00	0.00	6,950.00		0.00
Roman Paul Nuñez Salgado						3,873.90	0.00	0.00		3,873.90
Ramses Torres Leon						5,170.00	0.00	0.00		5,170.00
Juan Carrillo Encisco						4,127.22	0.00	0.00		4,127.22
Manuel Antonio Hernandez Montijo						24,800.00	0.00	0.00		24,800.00
Peninsula Digital						3,065.20	0.00	0.00		3,065.20
Hidro Calsan SA de CV						18,556.48	0.00	0.00		18,556.48
Felix Antonio Mendoza Mendivil						5,277.60	0.00	0.00		5,277.60
Benjamin Morales Hernandez						2,320.00	0.00	0.00		2,320.00
Victor Manuel Gastelum Alvarez						1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
Claudia Iveth Cota Mendez						6,380.00	0.00	0.00		6,380.00
Servicios Con-Inter S.C.						132,151.26	0.00	0.00		132,151.26
Cg. Hidraulica Del Pacifica SA de CV						0.00	159,247.82	159,247.82		0.00
Fernando Rivera Lopez						4,640.00	0.00	0.00		4,640.00
Ramon Angel Robles Cota						0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
Salud y Servicios de Medician SA de CV						2,414.00	0.00	0.00		2,414.00
Fernando Reyes Dionocio						5,118.95	0.00	0.00		5,118.95
Jose Luis Aguilar Nuñez						10,900.00	0.00	4,900.00		6,000.00
Aparicio Beltran Gastelum						19,401.58	0.00	9,000.00		10,401.58
Raul Humberto Herrera Acosta						4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
Ferreol Rodriguez Leon						0.00	25,600.01	25,600.01		0.00
Antonio Armando Lopez Dominguez						4,176.00	40,136.00	44,312.00		0.00
Claudia Patricia Andrade Limon						8,830.40	263,033.41	257,723.26		14,140.55
Monica Francisca Jashimoto Davalos						0.00	44,520.00	44,520.00		0.00
Andres Ubaldo Manjarrez Trejo						12,296.00	59,624.00	71,920.00		0.00
Ramona Amelia Ortiz Caraveo						0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
Mexican Artesanos del Sol S de RL de CV						474,816.87	3,420,049.45	3,894,866.32		0.00
Maria del Rosario Machado galvez						0.00	20,880.00	20,880.00		0.00
Gabriel Espino Zamano						951.20	5,498.40	6,449.60		0.00
Fruteria y Carniceria La Especial de Puerto Peñasco						0.00	78,650.00	78,650.00		0.00
Jafet Maciel Felix						1,624.00	4,640.00	4,640.00		1,624.00
Productos Congelados del Mar SA de CV						12,180.00	45,140.00	33,920.00		23,400.00
Cadeco SA de CV						0.00	32,424.80	32,424.80		0.00
Manuela denisse Vega Martinez						0.00	93,257.04	93,257.04		0.00
Tuberias y Valvulas del Noroeste SA CV						24,915.88	0.00	24,915.88		0.00
Leticia Portugal Cruz						0.00	192,216.64	192,216.64		0.00
Maria Estela Felix Lopez						2,272.50	0.00	2,272.50		0.00
Maricela Guzman del Real						0.00	302,887.88	302,887.88		0.00
Myreya Moreno Corona						0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
Francisco Ramses Peralta Romo						0.00	2,150.13	2,150.13		0.00
R I L O P Constructora SA de CV						0.00	21,977.82	21,977.82		0.00
Casa Mercantil S de RL de Cv						11,600.00	0.00	11,600.00		0.00
Juan Manuel Arvizu Rojas						0.00	4,048.40	4,048.40		0.00
Ernesto Mauricio Ojeda Ayala						0.00	17,545.00	17,545.00		0.00
Elizabeth Briceño Pacheco						18,792.00	239,856.01	198,951.01		59,697.00
Manuel Alejandro Ochoa Marquez						2,790.00	0.00	0.00		2,790.00
Grethel Terriquez Romo						16,878.13	7,184.00	15,030.12		9,032.01
Cristian Muñoz Garcia						274,977.10	52,954.00	327,931.10		0.00
Esteban Garcia Gonzalez						0.00	34,423.06	33,023.06		1,400.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018.

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2018
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTOR. AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES	
Jesus Alfonso Badilla Ahumada						54,868.00	25,520.00	80,388.00		0.00
Karla Guadalupe Loyola Muñoz						11,600.00		11,600.00		0.00
Antonio Ernesto Reyes Avila						10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
Airam Rocio Ruiz Olson							169,682.48			169,682.48
Equipos y Soluciones Industriales						0.00	19,852.24	19,852.24		0.00
Marbella Perez Flores						428,640.00	1,548,136.00	1,976,776.00		0.00
Luvia Ramona Ordaz Rodriguez						0.00	1,169,480.00	1,169,480.00		0.00
Concreto Gocasa SA de CV						0.00	19,209.60	19,209.60		0.00
Alberto Lechon Vega						54,868.00	572,924.00	627,792.00		0.00
Felson Comercializadora SA de CV						0.00	45,552,600.50	45,552,600.50		0.00
Carmen Lizbet Garcia Moreno						0.00	15,288.80	15,288.80		0.00
Marco Antonio Coronado Rendon						17,950.00	111,150.00	129,100.00		0.00
Distribuidora Electrica Hacame						30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
Miguel Angel Octavio Flores Lizarraga						17,633.74	97,489.32	115,123.06		0.00
Daniel Perez Felix						0.00	55,810.00	55,810.00		0.00
Armando Ayala Barron						0.00	13,372.00	13,372.00		0.00
Yesenia Gomez Arreola						0.00	3,016.00	3,016.00		0.00
Jose Julian Cervantes Lopez						0.00	928.00	928.00		0.00
Adrian de Jesus Bravo Velazquez						0.00	4,008.00	4,008.00		0.00
Ramon Arturo Castro Varela						0.00	38,906.40	38,906.40		0.00
Recicladora Vml SA de CV						0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
Contadores Publicos Colegiados de Puerto Pco AC						0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
Dolores Del Real Castillo						0.00	1,016,040.00	1,016,040.00		0.00
Taller De Torno y Perforaciones Tierra Blanca Sa C						0.00	151,368.86	151,368.86		0.00
Estructuras y Perfiles de Mexicali SA CV						0.00	9,179.61	9,179.61		0.00
Soluciones En Ingenieria y Construccion Igha SA CV						0.00	5,190,916.36	5,190,916.36		0.00
Irving Manuel Chavez Jauregui						0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
Constructora Danasty SA de CV						0.00	1,727,936.00	1,514,496.00		213,440.00
Nueva Walmart de Mexico SA de CV						0.00	3,276.62	3,276.62		0.00
Uriel Francisco Durazo Gonzalez						0.00	106,000.00	106,000.00		0.00
Adalberto Cocoba Paz						0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
Je Coute Tant Oubli SA de CV						0.00	138,100.01	138,100.01		0.00
Claudia Fernandez Morales Leon						0.00	3,500.01	3,500.01		0.00
Rafaela Moreno Renteria						0.00	15,996.40	15,996.40		0.00
B&S Diseños y Proyectos Industriales SA de CV						0.00	750,547.20	750,547.20		0.00
Dilian Danisa Perez Arvizu						0.00	5,808.00	5,808.00		0.00
Hidraulica Y Neumatica SA de CV						0.00	35,871.29	35,871.29		0.00
Kenneth Campa Galas						0.00	93,213.00	93,213.00		0.00
Julio Alfonso Rosas Lozano						0.00	4,756.00	0.00		4,756.00
Jesus Pablo Coronel Navarro						0.00	8,700.00	4,350.00		4,350.00
Dimonte Comercializadora SA de CV						0.00	127,600.00	127,600.00		0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						925,060.53	2,174,147.00	3,032,209.32	0.00	66,998.21
Nomina Catorcenal						925,060.53	2,174,147.00	3,032,209.32		66,998.21

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018.

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2018
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTOR. AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						4,167,470.86	3,263,837.12	2,807,121.79	0.00	4,624,186.19
I.S.P.T						167,995.56	981,009.47	337,720.00		811,285.03
ISR retenido por asimilados a salarios						0.00	0.00	0.00		0.00
Cuotas IMSS						212,623.62	157,672.83	343,358.60		26,937.85
Cuotas ISSSTESON						63,408.25	81,073.43	88,561.88		55,919.80
SAR y Cesantia Edad Avanzada						122,452.27	0.00	122,452.27		0.00
Retenciones Credito INFONAVIT						244,848.72	388,598.37	506,557.48		126,889.61
Isr Retenido Prestacion Servicios Profesionales						54,574.69	39,094.93	75,841.00		17,828.62
Isr Retenido por Arrendamientos						-700.00	4,200.00	3,500.00		0.00
IVA Traslado Cobrado						3,012,667.75	1,511,959.27	1,228,874.80		3,295,752.22
2% al Millar ICIC						22,422.12	82,305.41	22,422.24		82,305.29
5% al Millar Contraloría						267,177.88	17,923.41	77,833.52		207,267.77
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						1,246,326.17	893,269.51	1,185,140.67	0.00	954,455.01
Sonoran seas resort de peñasco						7,624.52	0.00	0.00		7,624.52
Operadora Las Palomas De Pco.						250,000.00	0.00	250,000.00		0.00
Condominios Puerta Privada						403,750.35	0.00	18,961.80		384,788.55
Sonoran Sun						217,690.24	150,000.01	298,860.48		68,829.77
Club De Playa The Reff Sa De Cv						28,024.20	0.00	0.00		28,024.20
Asociacion De Vecinos De Bella Sirena Ac						0.00	350,000.00	312,054.85		37,945.15
Empresa Barajas Y Arciga Construcciones Sa De Cv						20,005.82	0.00	0.00		20,005.82
Sonoran Spa						-1,678.06	200,000.00	198,321.94		0.00
Casa Blanca Golf Villas						25,283.14	0.00	0.00		25,283.14
Maria Enedina Salazar Torres						290,000.00	0.00	30,000.00		260,000.00
Playa Bonita Resort						5,625.96	0.00	0.00		5,625.96
Luis Herman Valenzuela Salas						0.00	68,478.80	34,239.00		34,239.80
Andres Sequeida Ortiz						0.00	100,000.00	36,000.00		64,000.00
Luis Joel Falcon Verduzco						0.00	6,702.60	6,702.60		0.00
Oxxo Mexicali						0.00	18,088.10	0.00		18,088.10
Documentos por pagar a corto plazo						0.00	1,090,519.00	0.00	0.00	1,090,519.00
Municipio de Pto. Pco.						0.00	1,090,519.00			1,090,519.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo						244,838.93	431,952.45	476.06		676,315.32
Depositos Usuarios No Reclamados						244,838.93	431,952.45	476.06		676,315.32
TOTAL					\$	14,532,066.03	82,772,116.89	84,280,034.39	0.00	13,024,148.53

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

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




 DIRECTORA GENERAL
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA