Información General	
Entidad Federativa:	Sonora
Municipio:	Puerto Peñasco
Link de Cuenta Pública:	http://transparencia.puertopenasco.gob.mx/index.php
Link de Formatos CONAC:	http://puertopenasco.gob.mx/conac.php

Tema	Información	Concepto	Acreedor o Prestador de Servicio / Subconcepto	Clave de Registro ante la SHCP	Fuente de Pago	Fuente de Pago Alterna	Deudor u Obligado	Monto Contratado (pesos)	Unidad de Contrato	Saldo / Monto Devengado (pesos) 2018 3T	Saldo / Monto Devengado (pesos) 2018 4T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2018 3T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2018 4T	Intereses (pesos) 2018 3T	Intereses (pesos) 2018 4T	Comisiones (pesos) 2018 3T	Comisiones (pesos) 2018 4T	Otros Gastos (pesos) 2018 3T	Otros Gastos (pesos) 2018 4T
Deuda	**Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo**	Crédito de Largo Plazo	Interacciones	P26-0715102	Ingresos Locales	Ingresos Propios	Municipio de Puerto Peñasco	98,000,000.00	Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00						
		Deuda avalada, subsidiaria, solidaria o similar			Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	50,000,000.00	Pesos		0.00								
		Crédito de Largo Plazo	Bansí	P26-0817046	Participaciones		Municipio de Puerto Peñasco	214,750,364.00	Pesos	212,821,093.01	211,477,291.02	977,336.00	1,343,801.99	6,389,337.86	5,257,808.95				
		Deuda avalada, subsidiaria, solidaria o similar			Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	12,294,041.87	Pesos	11,629,777.40	12,985,696.77	0.00	0.00	0.00	1,355,919.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		Crédito de Largo Plazo	Bansí	P26-0817046	Participaciones	Participaciones	Municipio de Puerto Peñasco	211,817,678.00	Pesos										
		Asociación Público Privada	Otra		Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	28,426,528.96	Pesos										
Deuda	**Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo**	Créditos de Corto Plazo					Municipio de Puerto Peñasco	5,000,000.00	Pesos										
		Crédito de Corto Plazo			Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	24,000,000.00	Pesos	0.00	0.00	589,683.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Crédito de Corto Plazo	Bansí		Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	27,500,000.00	Pesos		25,100,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	402,668.21	0.00	478,500.00	0.00	145,000.00
		Crédito de Corto Plazo	Otra		Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	4,500,000.00	Pesos		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,035,454.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad (Pasivo)	**Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Proveedores por pagar a corto plazo							80,155,799.11	89,404,097.66								
			Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo							17,805,461.13	16,598,162.80								
			Otras cuentas por pagar a corto plazo							69,888,292.38	67,298,425.90								
		Documentos por Pagar a Corto Plazo	Documentos comerciales por pagar a corto plazo							1,968,730.61	26,613,730.61								
			Documentos con contratistas por pagar a corto plazo							0.00	0.00								
			Otros documentos por pagar a corto plazo							0.00	0.00								
		Títulos y Valores a Corto Plazo	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo							0.00	0.00								
		Otros Pasivos a Corto Plazo	Otros pasivos circulantes							0.00	312,125,798.94								
		Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas	Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas							0.00	0.00								
Contabilidad (Activo)	**Disposición de Efectivo**	Efectivo y Equivalentes	Efectivo							50,254.56	65,251.47								
			Bancos/Tesorería							21,047,691.50	29,833,951.46								
			Inversiones temporales (hasta 3 meses)							0.00	0.00								
Ingresos	**Ingresos de Libre Disposición**	Ingresos Locales	Impuestos							125,425,541.77	20,748,991.37								
			Cuotas y aportaciones de seguridad social							0.00									
			Contribuciones de mejoras								0.00								
			Derechos							25,550,096.64	8,216,200.44								
			Productos							2,564,243.01	1,695,649.29								
			Aprovechamientos							32,635,298.39	3,577,062.00								
			Ingresos por venta de bienes y servicios							0.00	0.00								
		Participaciones	Fondo General de Participaciones							30,253,678.08	9,212,094.34								
			Fondo de Fomento Municipal							5,261,018.82	1,039,482.91								
			Fondo de Fiscalización y Recaudación							7,248,810.05	2,507,886.00								
			Fondo de Compensación							0.00	0.00								
			Fondo de Extracción de Hidrocarburos							0.00	0.00								
			Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios							0.00	323,048.07								
			0.136% de la Recaudación Participable																
			3.17% Sobre Extracción del Petróleo																
			Gasolinas y Diesel							1,795,136.87	574,859.44								
			Fondo de Impuesto Sobre la Renta							0.00	0.00								
			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas							0.00	0.00								
		Incentivos derivados de la colaboración fiscal	Tenencia o Uso de Vehículos							378.30	67.98								
			Fondo de Compensación ISAN							0.00	0.00								
			Impuesto Sobre Automóviles Nuevos							479,479.67	142,943.19								
			Fondo de Compensación de Resiscos-Intermedios							0.00	29,325.46								
			Otros Incentivos Económicos							0.00	0.00								
		Transferencias	Transferencias							0.00	0.00								
		Convenios	Convenios							0.00	0.00								
		Otros Ingresos de Libre Disposición	Participaciones en Ingresos Locales							0.00	0.00								
			Otros Ingresos de Libre Disposición							0.00	0.00								
		(-) Ingresos Virtuales	(-) Ingresos Virtuales							0.00	0.00								
Ingresos	**Transferencias Federales Etiquetadas**	Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social							9,283,337.10	10,786,819.89								
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal							23,972,906.26	9,755,337.99								
		Convenios	Convenios de Protección Social en Salud							0.00	0.00								
			Convenios de Descentralización							0.00	0.00								
			Convenios de Reasignación							0.00	0.00								
			Otros Convenios y Subsidios							23,972,906.26	0.00								
		Fondos Distintos de Aportaciones	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos							0.00	0.00								
			Fondo Minero							0.00	0.00								
			Otros Fondos Distintos de Aportaciones																
		Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones							0.00	0.00								
		Otras Transferencias Federales Etiquetadas	Otras Transferencias Federales Etiquetadas																

Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 1T	Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 2T	Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 3T	Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 4T	Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 CP	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 1T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 2T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 3T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 4T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 CP	Intereses (pesos) 2019 1T	Intereses (pesos) 2019 2T	Intereses (pesos) 2019 3T	Intereses (pesos) 2019 4T	Intereses (pesos) 2019 CP	Comisiones (pesos) 2019 1T	Comisiones (pesos) 2019 2T	Comisiones (pesos) 2019 3T	Comisiones (pesos) 2019 4T	Comisiones (pesos) 2019 CP	Otros Gastos (pesos) 2019 1T	Otros Gastos (pesos) 2019 2T	Otros Gastos (pesos) 2019 3T	Otros Gastos (pesos) 2019 4T	Otros Gastos (pesos) 2019 CP	Observaciones
																									FIDEICOMISO CIB/2295 NUMERO DE CREDITOS 422119 Y 421396
																									CONTRATO FFRES 0001-06 DONDE EL MUNICIPIO FUE EL AVAL Y QUIEN CONTRATO EL CREDITO FUE OOMAPAS (ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO)
210,787,487.01	0.00				689,804.01	689,804.01				689,804.01	4,221,752.21														SE HIZO LA CANCELACION DEL CRÉDITO CONTRATADO POR $214,750,364.00 PARA HACER LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE CORRESPONDIENTE A "DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO". COMO INDICA EL III PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).
16,167,107.87	12,666,641.37				1,318,588.90	4,819,055.40				0.00	145,144.32														FIDESON. SE ADQUIRIO PARA EL PAGO DEL CREDITO FRRES (SUSTITUCION DE ACREEDOR)
	209,729,807.00				0.00	0.00				0.00						3,649,298.65					0.00				SE REALIZO UNA APERTURA DE UN NUEVO CRÉDITO A LARGO PLAZO POR LA CANTIDAD DE $209,729,807.02 PARA REESTRUCTURA Y/O REFINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA FIDUCIARIA SOBRE PARTICIPACIONES FEDERALES QUE TIENE CELEBRADO CON BANSI, S.A. POR $214,750,364.00
																									EFFICIENCY MATTERS CORPORATION SA DE CV
																									CORTO PLAZO BANSI SOLICITUD No 2018-00258
10,900,000.00	6,400,000.00				14,200,000.00	18,700,000.00				6,966,116.18	277,821.70														SE HIZO LA CANCELACIÓN DEL CREDITO CONTRATADO POR $27,500,000.00 PARA HACER LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE CORRESPONDIENTE A "PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO". COMO INDICA EL III PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).
83,340,093.25	64,167,818.75																								
14,013,532.71	15,387,811.38																								
64,528,793.87	73,222,657.44																								
5,257.51	1,373,730.60																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
	0.00																								
	0.00																								
96,581.04	25,544.59																								
26,782,434.40	32,762,431.37																								
0.00	0.00																								
38,973,651.31	29,669,664.27																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
7,927,054.14	16,076,905.96																								
1,173,195.91	2,156,592.99																								
9,548,513.00	12,799,702.06																								
9,507,874.22	12,214,830.42																								
1,671,907.90	2,090,078.33																								
2,573,018.75	1,876,901.32																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
275,656.25	340,519.21																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
619,666.25	449,706.66																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
0.00	127.77																								
0.00	0.00																								
135,805.00	176,932.85																								
22,237.75	36,595.01																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
0.00	395,767.87																								
2,634.75	7,062,519.25																								
0.00	0.00																								
3,090,310.08	4,551,997.92																								
10,060,791.78	12,098,290.74																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								Los $5,000,000.00 se reclasificaron a convenios
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
0.00	0.00																								
0.00	1,451,297.77																								Oficio Autorizacion SH-ED-16-215 Instalacion de Pasto Sintetico en Estadio de Beisbol,Ramo 23 en la modalidad de Programas Regionales, Fortalecimiento Financiero y Fortaleca