Información General	
Entidad Federativa:	Sonora
Municipio:	Puerto Peñasco
Link de Cuenta Pública:	https://portaltransparencia.gob.mx/
Link de Formatos CONAC:	https://portaltransparencia.gob.mx/

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) 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 Cuenta Pública	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 1T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 2T
Deuda	**Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo**	Crédito de Largo Plazo	Interacciones	P26-0717032	Ingresos Locales	Ingresos Propios	Municipio de Puerto Peñasco	96,000,000.00	Pesos			0.00	0.00			
		Deuda avalada, subsidiaria, solidaria o similar			Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	90,000,000.00	Pesos			0.00	0.00			
		Crédito de Largo Plazo	Banxi	P26-0817556	Participaciones		Municipio de Puerto Peñasco	214,700,364.00	Pesos	210,197,497.01	0.00				689,934.01	689,934.01
		Deuda avalada, subsidiaria, solidaria o similar			Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	12,294,041.87	Pesos	16,167,137.87	12,868,641.37	9,826,941.74	12,697,699.63		1,318,988.90	2,878,095.60
		Crédito de Largo Plazo	Banxi	P26-0817556	Participaciones	Participaciones	Municipio de Puerto Peñasco	211,817,878.00	Pesos		209,729,607.00	209,729,606.99	209,729,606.98		0.00	0.00
		Asociación Público Privada	Otra		Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	26,428,328.96	Pesos				914,398.20			
		Crédito de Largo Plazo	Banxi		Participaciones	Participaciones	Municipio de Puerto Peñasco	88,182,000.00	Pesos			88,181,999.98	88,181,999.98			
Deuda	**Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo**	Créditos de Corto Plazo					Municipio de Puerto Peñasco	9,000,000.00	Pesos							
		Crédito de Corto Plazo			Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	24,000,000.00	Pesos							
		Crédito de Corto Plazo	Banxi		Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	27,500,000.00	Pesos	10,900,000.00	6,600,000.00	1,950,000.00			14,200,000.00	19,700,000.00
		Crédito de Corto Plazo	Otra		Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	4,500,000.00	Pesos							
					Ingresos Locales		Municipio de Puerto Peñasco	14,400,000.00	Pesos				13,360,334.00			
Contabilidad (Pasivo)	**Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Proveedores por pagar a corto plazo							83,340,093.26	66,187,918.75	53,914,039.58	66,827,037.83			
			Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo							16,013,532.71	15,397,611.36	11,935,868.27	15,228,154.62			
			Otras cuentas por pagar a corto plazo							64,538,793.87	73,232,607.44	0.00	71,192,482.35			
		Documentos por Pagar a Corto Plazo	Documentos comerciales por pagar a corto plazo							3,257.51	1,373,730.60	0.00	607,680.91			
			Documentos con contratistas por pagar a corto plazo							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Otros documentos por pagar a corto plazo							0.00	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	88,182,000.00	0.00			
		Otros Pasivos a Corto Plazo	Otras deudas circulantes								0.00	0.00	0.00			
		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	0.00			
Contabilidad (Activo)	**Disposición de Efectivo**	Efectivo y Equivalentes	Efectivo							96,581.04	25,544.59	232,609.70	63,319.38			
			Bancos/Tesorería							26,762,036.40	32,762,631.37	220,111,871.08	72,626,093.23			
			Inversiones temporales (hasta 3 meses)							0.00	0.00	0.00	0.00			
Ingresos	**Ingresos de Libre Disposición**	Ingresos Locales	Impuestos							38,973,651.31	29,669,664.27	25,196,985.11	16,639,967.63			
			Cuotas y aportaciones de seguridad social							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Contribuciones de mejoras							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Derechos							7,927,054.14	16,076,909.96	11,620,597.61	12,403,994.42			
			Productos							1,173,199.91	2,196,092.99	1,621,249.69	752,195.39			
			Aprovechamientos							8,548,915.00	12,799,702.96	2,779,295.43	3,021,432.42			
			Ingresos por venta de bienes y servicios									0.00	0.00			
		Participaciones	Fondo General de Participaciones							9,907,879.22	12,213,830.42	10,994,601.92	13,622,601.49			
			Fondo de Fomento Municipal							1,871,907.80	2,090,578.33	1,896,086.73	1,845,991.17			
			Fondo de Fiscalización y Recaudación							2,573,018.79	1,876,901.32	2,629,040.63	3,387,129.79			
			Fondo de Compensación							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Fondo de Extracción de Hidrocarburos							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios							275,668.29	340,519.21		542,723.14			
			0.136% de la Recaudación Participable							0.00	0.00	0.00				
			3.17% Sobre Extracción del Petróleo							0.00	0.00	0.00				
			Gasolinas y Diesel							619,668.29	649,706.66	910,010.99	685,833.82			
			Fondo de Impuesto Sobre la Renta							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas							0.00	0.00	0.00				
		Incentivos derivados de la colaboración fiscal	Tenencia o Uso de Vehículos							0.00	127.77	83.43	144.17			
			Fondo de Compensación ISAN							0.00	0.00	0.00	0.00			
			Impuesto Sobre Automóviles Nuevos							135,805.00	176,922.85	155,998.55	234,540.51			
			Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios							22,237.75	36,989.01	0.00	66,990.37			
			Otros Incentivos Económicos							0.00	0.00	0.00	0.00			
		Transferencias	Transferencias							0.00	0.00	0.00				
		Convenios	Convenios							0.00	0.00	0.00	0.00			
		Otros Ingresos de Libre Disposición	Participaciones en Ingresos Locales							0.00	399,767.87	0.00	707,000.00			
			Otros Ingresos de Libre Disposición							2,634.75	7,062,919.25	0.00	0.00			
		(-) Ingresos Virtuales	(-) Ingresos Virtuales							0.00	0.00					
Ingresos	**Transferencias Federales Etiquetadas**	Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social							3,090,310.08	4,551,987.92	3,821,154.00	1,273,718.00	12,737,169.00		
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal							10,080,791.76	12,098,290.74	11,079,641.26	11,079,641.26	44,318,145.04		
		Convenios	Convenios de Protección Social en Salud							0.00	0.00	0.00				
			Convenios de Descentralización							0.00	0.00	0.00				
			Convenios de Reasignación							0.00	0.00	0.00				
			Otros Convenios y Subsidios							0.00	0.00	0.00				
		Fondos Distintos de Aportaciones	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos							0.00	0.00	0.00				
			Fondo Minero							0.00	0.00	0.00				
			Otros Fondos Distintos de Aportaciones							0.00	0.00	0.00	102,763.91			
		Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones							0.00	0.00	0.00	102,762,000.00			
		Otras Transferencias Federales Etiquetadas	Otras Transferencias Federales Etiquetadas							0.00	1,051,297.77	0.00	17,860,420.31			

Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 3T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 4T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 Cuenta Pública	Intereses (pesos) 2019 1T	Intereses (pesos) 2019 2T	Intereses (pesos) 2019 3T	Intereses (pesos) 2019 4T	Intereses (pesos) 2019 Cuenta Pública	Comisiones (pesos) 2019 1T	Comisiones (pesos) 2019 2T	Comisiones (pesos) 2019 3T	Comisiones (pesos) 2019 4T	Comisiones (pesos) 2019 Cuenta Pública	Otros Gastos (pesos) 2019 1T	Otros Gastos (pesos) 2019 2T	Otros Gastos (pesos) 2019 3T	Otros Gastos (pesos) 2019 4T	Otros Gastos (pesos) 2019 Cuenta Pública	Observaciones
																		FIDEICOMISO CIB/2298 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)
			689,904.01	6,221,752.21														SE HIZO LA CANCELACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR $214,760,364.00 PARA HACER LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE CORRESPONDIENTE A "DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO", COMO INDICA EL B PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).
7,658,759.06	422,434.96		0.00	149,144.32	0.00	691,397.68												INFORME SOBRE EL CREDITO DE FOBESON QUE AL 1E DE DICIEMBRE SE TENIA UN SALDO POR $ 241,983.07 EL CUAL SE INCREMENTO AL INTIGRA NUEVO CREDITO POR 5,000,000.00 EL CUAL SE REFUGIA AL 4TO TRIMESTRE POR 12,497,808.60, EL CUAL SE SOLICITO POR LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA PARA EL PAGO DE ASUNALIOS
0.01	0.02		0.00		9,857,463.41	4,330,147.14		3,609,266.66	0.00	0.00				0.00				SE REALIZO UNA APERTURA DE UN NUEVO CRÉDITO A LARGO PLAZO POR LA CANTIDAD DE $205,728,837.02 PARA REESTRUCTURA Y O REFINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA Y EGUARAS SOBRE PARTICIPACIONES FEDERALES QUE TIENE CELEBRADO CON BANSI, S.A. POR $214,760,364.00
	1,489,096.44				0.00	0.00												EFFICIENCY MATTERS CORPORATION SA DE CV, SE INFORMA QUE DENTRO DEL 4TO TRIMESTRE SOLO REPORTA EL MONTO DE LA TARIFA 1 SOBRE EL PAGO DE LA INVERSION, ASI MISMO EN EL CONCEPTO DE LAS AMORTIZACIONES SE INTEGRA LA CONTRAPRESTACION POR LA CANTIDAD DE $ 1,489096.44 LA CUAL HACE REFERENCIA A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
0.02	0.02				6,250,084.90	8,090,088.89			0.00	0.00								ESTE CREDITO ES DE INVERSION PUBLICA EL CUAL SE APROBO EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019
																		CORTO PLAZO BANSI SOLICITUD No. 2019-002398
			6,966,116.18	277,821.70		99,913.32												SE HIZO LA CANCELACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR $27,000,000.00 PARA HACER LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE CORRESPONDIENTE A "PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO", COMO INDICA EL B PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).
	1,210,890.00				-	62,972.71			-	280,086.89					-	-		BANSI SA BMI FIDEICOMISO 300986 CORTO PLAZO
																		Sobre este punto informo, que por un error involuntario se integro un importe erroneo ya que esta cuenta no presenta movimiento
																		Fondo Institucional de la Mujer
																		Marlo Anual 4T 2019