

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2020

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
EFFECTIVO	14,200.00	-		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR C. PLAZO	1,246,676.26	1,608,844.74	ESF-13
BANCOS /TESORERIA	16,044,559.09	14,102.20	ESF-01	PROVEEDORES POR PAGAR C. PLAZO	2,679,534.46	3,253,367.54	ESF-12
DEUDORES DIVERSOS	19,217,009.14	11,785,353.23	ESF-02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	36,285,338.08	32,421,976.28	ESF-12
POR COBRAR A CORTO PLAZO		11,785,700.49		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,604,477.82	4,118,122.96	ESF-13
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	35,275,768.23	23,585,155.92		OTROS FONDOS DE TERCERO	5,252,207.50	5,497,715.58	ESF-14
FIJO							
TERRENOS	4,047,088.42	4,047,088.42	ESF-08	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	50,068,234.12	46,900,027.10	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	149,829.56	149,829.56	ESF-08				
MOBILIARIA Y EQPO DE OFNA	3,133,062.71	2,900,031.89	ESF-08	PASIVO DIFERIDO	11,926,244.82	13,125,913.89	ESF-13
MAQ Y EQUIPO	1,809,454.38	1,719,694.78	ESF-08				
EQPO DE TRANSPORTE	8,496,080.77	6,954,782.77	ESF-08				
			ESF-11				
TOTAL ACTIVO FIJO	17,635,515.84	15,771,427.42					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11,926,244.82	17,085,913.89					
				TOTAL PASIVO	61,994,478.94	60,025,940.99	
				PATRIMONIO			
				PATRIMONIO MPAL.	23,409,322.92	21,545,234.50	VHP-02
				RESULTADO DE EJERCICIO ANT	-28,546,830.22	-23,858,761.53	
				RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	7,980,557.25	-1,269,916.43	
TOTAL ACTIVO	64,837,528.89	56,442,497.23		TOTAL PATRIMONIO	2,843,049.95	-3,583,443.46	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,837,528.89	56,442,497.53	

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

DEUDORES POR IMPUESTO
PREDIAL 50,975,763.53INGRESOS POR RECUPERAR
DEL IMPUESTO PREDIAL 50,975,763.53

RECUPERACION DE DEUDORES 373,200.00

RECUPERACION DE DEUDORES 373,200.00

ARRENDAMIENTO LUMINARIAS 19,506,396.44

LUMINARIAS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 19,506,396.44

ACTIVOS EN COMODATO 2,282,011.00

COMODATO DE ACTIVOS 2,282,011.00

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

ING. FRANCISCO ARTURO DUARTE VALDEZ
SECRETARIO

SECRETARIA

C. F. MAXIMINO LEYVA SOTO
TESORERO

TESORERIA