MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

CONCILIACION ENTRE INGRESOS Y EGRESOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

INGRESOS	\$53,553,606.35
Impuestos	6,696,576.63
Derechos	4,497,824.80
Productos	204,613.67
Aprovechamientos	766,447.00
Participaciones y Aportaciones	41,360,324.25
Convenios Federales	27,820.00
Otros Ingresos	0.00
Presupuesto Modificado	\$58,913,391.43
Presup Modificado vs Ingresos Ejerc	\$-5,359,785.08
EGRESOS	\$56,045,912.77
Servicios Personales	27,564,707.12
Materiales y Suministros	4,456,790.95
Servicios Generales	7,862,848.44
Transferencias	1,323,954.02
Muebles e Inmuebles	459,000.54
Inversiones de Infraestructura	8,796,742.35
Deuda Pública	5,581,869.35
Presupuesto Modificado	55,011,396.00
Presup Modificado vs Egresos Ejerc	\$1,034,516.77
Pérdida del Ejercicio	\$ -2,492,306.42

De acuerdo a esta conciliación presentada, se puede checar que se obtuvo una pérdida de **\$-2,492,306.42**, Esta utilidad se debe a que existieron mas Egresos que Ingresos como se muestran en el Anexo 9 (Estado analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto) y anexo 8 (Estado analítico de Ingresos) en el cuál se obtuvieron menos ingresos en algunas partidas, también esta explicado en la nota de los Estados Financieros ERA-02.

En la partida de impuestos en estos trimestre se obtuvieron mas ingresos que lo presupuestado ,por concepto de pago de predial actual y rezagado por la cantidad de \$5,221,812.36, la diferencia de acuerdo a lo presupuestado fué un aumento de (412,514.00)

Participaciones y Aportaciones y Convenios Federales: Los ingresos por este concepto fueron de \$41,388,144.25 que de acuerdo a lo presupuestado nos enviaron \$6,900,725.00 menos de lo previsto, reflejado en la partida de convenios federales en el programa de Fondo Minero, este mismo no se presupuestó ya que se desconocía que llegarían estos ingresos.

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

ANEXO 6

(ERA-01)

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	RECAUDADO
1000	IMPUESTOS	6,696,576.63
1100	Impuestos sobre los Ingresos	68,800.00
1102	Impuestos sobre diver y espec publicos	68,800.00
1103	Impuestos sobre loterias, rifas y sorteos	
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	6,627,562.49
1201	Impuesto Predial	5,221,812.36
	Recaudacion Anual	3,605,189.09
	Recuperacion de Rezagados	1,616,623.27
1202	Impuesto sobre traslaci3n de dominio de bienes inmuebles	1,405,750.13
1203	Impuesto Municipal Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	-
1300	Impuesto sobre Producci3n, el consumo y las T	-
1301	Impuesto Predial Ejidal	-
1700	Accesorios	214.14
1701	Recargos	214.14
	Por Impuesto Predial del Ejercicio	200.34
	Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	13.80
1800	Otros Impuestos	-
1801	Impuestos adicionales	-
	Para Obras de Acciones de Interes General 15%	-
	Asistencia Social 10%	-

	Fomento Deportivo 25%	-

En estos Trimestres, la recaudación de acuerdo a lo presupuestado no fué satisfactoria, ya que en la partida de ingreso del predial actual y rezagado se recaudó mas de lo que se esperaba los ingresos fuéron por \$6,696,576.63, ya que el ciudadano aprovechó los descuentos y facilidades que se otorgaron para realizar estos pagos . en cuanto a su recaudación de traslado de dominio también disminuyó ya que se logró captar mas ingresos de acuerdo a lo presupuestado \$1,405,750.13 ,esta aumento se debió a la alta demanda de algunas Empresas dedicadas a este rubro.

4000	DERECHOS	4,497,824.80
4100	Derechos por el uso, goce, aprov. o explotacion de bienes en dom. Pub.	-
4102	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	
4300	Derechos por Prestación de Servicios	4,497,824.80
4301	Alumbrado Público	1,457,827.00
4304	Panteones	17,000.00
	Venta de lotes de panteon	
	Exhumacion de cadaveres	
4305	Rastros	43,800.00
	Utilizacion de area de corrales	
	Sacrificio por Cabeza	
	Utilizacion de sala de inspeccion sanitaria	
4307	Seguridad Pública	-
	Por policia Auxiliar	
4308	Tránsito	76,908.59
	Examen para obtencion de licencia	53,221.00
	Curso capacitacion para obtencion de permiso	
	Autorizacion para estacionamiento exclusivo de vehiculos	23,687.59
	Estacionamiento de vehiculos en la via publica	
	Traslado de vehiculos (gruas)	
	Almacenaje de vehiculos (corralon)	
4310	Desarrollo Urbano	1,375,917.98
	Expedicion de licencias de construccion, modif. O reconstruccion	998,007.94
	Fraccionamientos	11,250.00
	Por la autorizacion para obras de urbanizacion de fracc.	

	Por la autorizacion para la instalaacion, tendido o permanencia	
	Por la exp. De Lic. De uso de suelo, uso industrial minero com.	26,195.33
	Por la exp de permiso de demolicion	
	Por la exp. De inmuebles que realizan los Aytos.	
	Por el procedimiento de regularizaciones de fracc.ilegales	
	Por la expedicion de constancias de zonificacion	-
	Por los servicios que preste Proteccion Civil	261,676.21
	Por los servicios que presten los Cuerpos de Bomberos	
	Por la expedicion del dictamen para uso de sustancias exp.	-
	Por los servicios de certif. de num. Oficial	6,174.50
	Expedicion de Certificados de Seguridad	
	Autorizacion para la fusion, subdivision o relotificacion de terrenos	19,783.00
	Por servicios catastrales	52,831.00
	Por aut. Para la inst. anual cables	-
	Por la exp. Del dcto. Que cont la enaj de inmuebles	-
	Por los servicios de proteccion	-
	Por la exp. Del dictamen p/uso suelo	-
	Expedicion de Certificados de Seguridad	-
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	120,465.00
	Anuncios cuyo contenido se transmita en pantalla electronica	
	Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m2	120,170.00
	Anuncios y carteles no luminosos hasta 8 m2	-
	Anuncios fijados en vehiculos de transporte publico	295.00
	Publicidad sonora, fonetica y autoparlante	
4313	Expedición de anuencias para trámitar licencias c bebida	-
	Tienda de Autoservicio	
	Expendio	
	Restaurante	-
	Cantina, billar o boliche	-
	Hotel, Motel	
	Tienda de Abarrotes	
	Centro nocturno	
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales por dia	89,558.00
	Fiestas Sociales o Familiares	89,558.00
	Kermesse	

	Bailes, Graduaciones, Bailes tradicionales	
	Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos pub, similares	
	Ferias o exposiciones ganaderas	
	Palenques	-
	Presentaciones Artisticas	
4315	Por la expedición de guías para transp de bebidas alc	-
4316	Por la expedición de anuencias por cambio domicilio	-
4317	Servicio de Limpia	-
	Servicio de recoleccion de basura	-
	Barrido de calles	
	Uso de centro de acopio	
	Servicio especial de limpia	
	Limpieza de lotes baldios	-
4318	Otros Servicios	1,224,282.24
	Carta de Residencia	-
	Certificacion de documento por hoja	88,886.48
	Expedicion de certificados de no adeudos a creditos fiscales	2,128.00
	Licencias y permisos especiales	63,183.23
	Maniobras de vehiculos de carga y descarga	879,864.56
	Expedicion de licencias de uso	-
	Expedicion de certificados de residencia	3,088.00
	Transporte Escolar	184,765.97
	Expedicion de certificados	2,366.00
4320	Por los servicios de Ecologia y Proteccion del Medio Ambiente	92,065.99
	Resolucion de Impacto ambiental	57,453.20
	Licencia de Funcionamiento	34,612.79
4500	Accesorios	
4501	Recargos	
4502	Multas	

4301: Alumbrado público : Se contabiliza el DAP, retenido por la Comisiòn Federal de Electricidad a sus derechohabientes y el monto obtenido se le descuenta al Ayuntamiento de su facturación mensual. incrementó la

captación ya que la CFE retuvo el Dap ya que obtuvo clientes nuevos, el ingreso recaudado fué de \$1,457,827.00

4304: Panteones: en esta partida se capturan la venta de lotes de panteón. lo recaudado fué \$17,000.00 un poco abajo del presupuesto otorgado.

4305: Rastros: En esta partida se capturan los ingresos por utilización de corral, sacrificio por cabeza. Lo recaudado en este trimestre fue \$43,800.00

4308: Tránsito: En este concepto se recaudó mas de lo presupuestado ya que se pagaron algunos exámenes para obtención de licencias y curso para capacitación de de permiso..\$76,908.59

4310 Desarrollo Urbano. En este concepto se pagaron algunas licencias de construcción,\$998,07.94, ya que Minera Columbia pago este servicio, por servicios de protección civil \$261,676.21, por servicios catastrales \$52,831.00, entre otros.

4312: Licencias para la colocación de anuncios o publicidad, En estas partida se obtuvieron menos ingresos q lo presupuestado ya que algunas empresas no han cumplido con el pago correspondiente de anuncios y carteles luminosos , la recaudacion fué de \$120,465.00

4313: Exped. De anuencias p/tramitar , No existió captación por este concepto ya que no se ocupó este tipo de servicio .

4314: por la expedición de autorizaciones eventuales ,se recaudó más de lo presupuestado \$89,558.00 ya que existieron algunas solicitudes.

4318: Otros servicios , En este concepto se recaudó mas de lo presupuestado \$ 1,224,282.24 ya que algunas empresas de esta localidad pagaron carga y descargas \$879,864.56 , en este concepto se dieron a la tarea Sindicatura y protección civil de hacer trabajo de campo y se fueron con todas las tiendas que ocupan este servicio y por parte de Seguridad pública a los comerciantes foráneos , también se cobró cuota de servicio de transporte escolar \$184,765.97 y se expidieron algunos certificados \$2,366.00

4320: Ecologia, En este concepto se captó mas de lo presupuestado ya que algunas empresas cumplido en tiempo y forma con este respectivo pago

constancia de pago de servicio (Resolución de Impacto ambiental y Licencia de Funcionamiento).\$92,065.99

5000	PRODUCTOS	204,613.67
5100	Productos de Tipo Corriente	204,613.67
5102	Arrendamiento de bienes mueb. E inmueb.	195,794.00
5103	Utilidades dividendos e intereses	1,953.67
5113	Mensura, Remensura, deslinde o localizacióm de lotes	6,866.00
5114	Otros no Especificados	-
5200	PRODUCTOS DE CAPITAL	-
5201	Enajenación onerosa de bienes inmuebles	-
5202	Enajenacion Onerosa de bienes Muebles no sujetos a regimen	-
	de domicilio publico	

5102. Arrendamiento de bienes Muebles e Inmuebles. En estas partida se presentan los arrendamientos que se cobran mensualmente de los locales que se encuentran en la plaza monumental , \$195,794.00 se recaudó mas de lo presupuestado ya que algunos arrendadores pagaron en tiempo y forma su respectivo pago de arrendamiento mensualmente.

5103: Utilidades, dividendos e intereses: En este concepto se registraron descuentos de proveedores, y utilidades del banco.\$1,953.67

5113: Mensura, Remesura, deslinde o localización de lotes: En esta partida se registran los ingresos por estos servicios , en estos trimestres se recaudaron ingresos de \$6,866.00

5202: Enajenación Onerosa de Bienes Muebles. Esta partida no existieron movimientos.

6000	APROVECHAMIENTOS	766,447.00
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	556,447.00
6101	Multas	359,677.00
6102	Recargos	-
6105	Donativos	196,770.00
6106	Reintegros	-

6114	Aprovechamientos Diversos	210,000.00
	(Fiestas Regionales)	-
	Aprovechamientos diversos (ingresos no especificados)	-

6101: Multas: En estas partida se contabilizan las multas cobradas por tránsito Municipal, en estos trimestres se captaron mas de lo presupuestado ya que existieron algunas multas, el personal de seguridad realizan operativos cada cierto tiempo en esta localidad ,para la obtención de estos ingresos lo captado en estos trimestres fueron de \$359,677.00

6102: Recargos , en estos trimestres no existieron recargos por este concepto...

6105: Los Donativos . En esta partida se captaron ingresos por \$196,770.00

8000	PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES	\$41,388,144.25
-------------	---	------------------------

Respecto a estas partidas se registran las participaciones y Aportaciones enviadas por el Gobierno Federal y Estatal y convenios federales.Se recaudó mas de lo presupuestado ya que el Gobierno Transfirió mas de lo acordado, en la partida de Convenios Federales del Programa de Fondo Minero.

EGRESOS:(ERA-03)

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,456,790.95
-------------	---------------------------------	------------------------

En este capitulo en algunas partidas se gastó menos de lo presupuestado tales como : cemento y productos de concreto \$ 2,523.40, otros materiales y artículos de construcción \$25,387.08 ,combustibles, lubricantes y aditivos \$ 3,397,859.47, Los gastos mas relevantes de este capitulo que se realizaron durante este trimestre q fueron necesarios para el buen funcionamiento de este Ayuntamiento.

3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,862,848.44
-------------	----------------------------	-----------------------

En esta partida se presentan todos los servicios básicos, profesionales, científicos, técnicos, de capacitación, de servicios financieros, servicios de mantenimiento, servicio de comunicación social y público, servicio de traslado y viáticos, servicios oficiales, otros servicios generales.

Gastos extraordinarios que se presentaron en estos Trimestres fueron los pagos de otros arrendamientos (luminarias), mismo que se adquirió el mes de Abril del 2015, el gasto durante este servicio fue de \$2,017,903.08

Otro gasto fuerte es el de mantenimiento y conservación de Equipo de Transporte, por la cantidad de \$924,353.99, ya que el equipo de transporte de este Ayuntamiento se encuentra deteriorado y se les tiene que estar dando mantenimiento constantemente.

Otro gasto fuerte es el servicio de Alumbrado Público, por la cantidad de \$2,548,564.49 este servicio es muy costoso para este Ayuntamiento ya que engloba el costo del servicio de alumbrado público de esta Ciudad.

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,323,954.02
-------------	---	-----------------------

En este capítulo se contabilizan las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas sociales. Se detalla lo más relevante de estos trimestres.

En la partida de Ayudas sociales a personas se contabilizan, apoyos a personas de escasos recursos como recetas médicas, traslados a hospitales, pasajes. Ataúdes, lotes de panteón, escuelas, Cruz Roja, George Papanicolao. Por la cantidad de \$1,323,954.02 Desglosado en Anexo 11.

Ayudas sociales básicas desayunos (Desayunos Escolares). \$738,120.86, este gasto se descuenta vía participaciones, es un gasto fuerte y recurrente para este Ayuntamiento ya que cubre las necesidades de niños de Escuelas Públicas.

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 459,000.54
-------------	--	----------------------

En esta partida se gastó mas de lo presupuestado ya que se compró activo fijo en el cuál no estaba considerado un recolector que se compró de oportunidad, a continuación se detallan los activos adquiridos.

No Break ISB Bsteria de Respaldo Ser. E18L0375	1,659.00
Monitor Benq GW2280 Tesoreria	2,999.01
Empresora Epson Fx 890 Tesoreria (caja)	0.00
Silla Secretarial Proteccion Civil	1,099.00
Cpu Dell Core Optiplex 3020 Tesoreria (Cajas)	5,568.00
Silla Secretarial Tesoreria(recepcion)	1,298.00
Impresora HP 1102W (Prot.Civil)	1,740.00
Monitor Samsung 27 p. (Tuismo)	3,200.00
Escritorio Peninsula color Arce Sindicatura	16,959.20
Cpu Marca Dell Mod.Optiplex 8gb Tesoreria (alma)	8,500.00
Conmutador IP UCM6208 8 lineas (presidencia)	48,893.33
Silla Secretarial (Archivo Mpal.)	1,199.00
Cpu Lenovo S.M90PI5A32GHZ Tesoreria	6,000.00
Cpu Lenovo S.M91PI7A34GHZ Tesoreria	8,000.00
Servidor HP Proliant ml 310 Tesoreria (contabilida	20,648.00
Cpu Dell Intel 8 gigas (tesoreria contabilidad)	6,032.00
Impresora HP Mod.P1102W Col.Negro Ser. VNB4K22912	2,088.00
Silla Secretarial Lancaster Dif	929.00
Pila Nobreak (conmutador)	4,999.00
Camion Recolector S.1HTSHADR31H376312 Ser.Pub.	300,000.00
Escalera Tijera Fibra Vidrio 10 pies Serv.pub.	4,400.00
Motosierra STIHL MS 210 servicios publicos	5,200.00
Desbrozadera de Gas.Stihls.816688058 (jardin palac	4,600.00
Teclde Cadena Surtek pol.Industrial Mod.POLAC3A	2,990.00
Total compra de activo fijo	459,000.54

En lo que respecta al saldo de este capitulo bienes muebles e inmuebles en el anexo 9 se presenta un saldo de \$459,000.54

En este capitulo, no se considera que existan erogaciones extraordinarias.

6000	INVERSION PUBLICA	\$8,796,742.35
-------------	--------------------------	-----------------------

En este capitulo se presentaron gastos por la realización de obras, a continuación se presentan:

CONSTRUCCION Y AMPLIACION	1,156,420.59

CECOP	1,477,786.20
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	305,930.00
PLAZAS PUBLICAS Y JARDINES	5,856,605.56

9000	DEUDA PUBLICA	\$ 5,581,869.35
-------------	----------------------	------------------------

En estas partidas se reflejan las amortizaciones de préstamo de Aguinaldo 2018 , amortización e intereses por concepto de pago de préstamo de crédito simple (otorgado por FINTEGRA), y Adefas de ejercicios anteriores. explicado en Notas en Estado de situación Financiera),correspondiente a estos trimestres 2019 .

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA
 NOTAS AL ESTADO DE DE FLUJO DE EFECTIVO
 SEGUNDO TRIMESTRE 2019

ANEXO . 7 (EFE-01)

En este formato de Flujo de Efectivo de (Origenes) y (Aplicaciones) Se presentaron mas egresos que Ingresos por lo tanto se obtuvo pérdida de este trimestre , mismos que se pueden checar en el Anexo 8 (Estado analítico de Ingresos).- En cuanto al Gasto se presentaron algunos gastos relevantes como se muestran en el Anexo .9 (Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto). Provisión de aguinaldo de este trimestre y demanda laboral de Sara Rodriguez Tapia.

Respecto a compra de bienes muebles e inmuebles se detallan a continuación

En cuanto a los flujos y efectivos extraordinarios en estos trimestres 2019, no existieron , se informan los movimientos de Enero-Junio 2018 y Enero a Junio 2019 y **No existieron Ingresos Extraordinarios**

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios

	Trimestres(Enero -Junio)	
	2019	2018
Ahorro y Desahorro antes de Extraordinarios		
PERDIDA ACTUAL ANTES DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$-2,492,306.42	245,228.12
OTROS INGRESOS		

Otros Ingresos
Total

PERDIDA ACTUAL DESPUES DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-2,492,306.42	245,228.12
---	----------------------	-------------------

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANEXO 2

ACTIVO: (ESF-01)

BANCOS: En esta partida se encuentran registradas 11 cuentas de Bancos y los saldos presentados corresponden al 31 de Marzo de 2019, mismas que son utilizadas para controlar ingresos y egresos para administrar los recursos obtenidos por parte del Gobierno Federal y Estatal el buen funcionamiento de este Ayuntamiento , a continuación se detallan e informan a que programa o para que está destinada cada cuenta.

NUMERO DE CTA	BANCO	SALDO FINAL
65501973268	SANTANDER	6,846,641.89
65501973300	SANTANDER	18,375.42
65501978282	SANTANDER	15,457.03
6550312077-4	SANTANDER	17,673.24
65503456275	SANTANDER	1,012,641.27
220054708-7	SANTANDER	159,705.96
65506569005	SANTANDER	0.00
65506328669	SANTANDER	0.00
22000657902	SANTANDER	10,401.67
22000667363	SANTANDER	1,727,884.44
22000667346	SANTANDER	904,814.73
65507423761	SANTANDER	1,476,396.80
		12,189,992.45

No contamos con ningún contrato de inversión ya que todas las cuentas el manejo de las mismas es relativamente a diario.

DEUDORES DIVERSOS:(ESF-02)En esta partida se contabilizan deudores por concepto de créditos a pequeñas y medianas Empresas, subsidio para el empleo, en algunos casos proveedores, también la utilizamos cuando pedimos prestado a otra cuenta propia para mejor control y en ocasiones también se carga a deudores a Empleados por préstamos chicos a corto plazo o por algún movimiento contable cuando sea necesario, se presenta a OOMAPAS también como deudor ya que tiene saldo deudor con este Ayuntamiento por concepto de un fideicomiso y otro descuento que se nos realiza en las participaciones mensuales correspondientes a Fortamun. Se anexa relación analítica de Deudores Diversos , correspondiente de Enero a Junio de 2019 y en la misma se presentan los saldos de cada uno, en esta partida , en lo que respecta a Créditos Pymes existe un contrato con fecha de vencimiento que la mayoría hizo caso omiso y hasta ahora se encuentran con saldo deudor. Se están tomando medidas para la recuperación de los mismos por lo que todavía no se tienen fechas específicas para que estos deudores salden esos importes.

NOMBRE	SALDO
	FINAL
Oomapas, Magdalena	2,083,311.80
Adrian Fontes Mendoza	5,301.33
Hector Manuel Ríos Aldaz	500.00
Heriberto Sau Fontes	4,318.00
Tesorería Municipal de Magdalena	1,974,200.00
Jose Rafael Jimenez Ruiz	2,606.90
Jorge Boydo Valenzuela	2,867.50
Maria Trinidad Valenzuela	50.00
Pedro Ignacio Otero	50.00
Marco Arturo Flores Cuellar	0.00
Dora Alicia Rivera Villela	0.00
Alma Valencia Olea	492.53
Teresita Carreon Diaz	0.00
Guadalupe Flores Cuellar	2,000.00
Juan Manuel Serna Denton	500.01
Omar Rios Siqueiros	5,011.00
Margarita Acedo	0.00
Roberto Peralta Pacheco	2,827.63
Ramon Mendez Vasquez (Policia)	3,550.00
Desarrollo Social (Becas)	33,350.00
Lauro Ivan Reyes Sanchez	0.00
Manuel Felipe Lozano Kraft	600.00
Abel López Navarro	2,500.00
Miriam Romo Yescas	5,975.70

Olivia Padres	573.00
Roberto E. Laborín Hernandez	457.07
Gilberto Vazquez Estrada	500.00
Gabriel Ernesto Reyes Flores	0.00
Cta. Fortamun	0.00
Lic. Felipe López Ortiz	1,718.70
C.P. Mario Campos Zazueta	4,526.46
Oscar Manuel Apodaca Jimenez	3,185.00
Ivanova Pino Espinoza	1,899.68
Jose Alfredo Ramirez (Policia)	1,373.41
Alejandro Estrada Lira	8,867.90
Carmen Dolores Fernandez	1,000.00
Braulio Bernabe Armenta	2,000.00
Jesus A. Moraga Valenzuela	900.00
Sonia Legglew Ruvalcaba	10,287.80
Josefina Valle	600.00
Rosa Elvira Traslaviña	500.00
Laura Muñoz	1,500.00
Patricia Armendariz	240.25
Guadalupe Baray	2,601.20
Karina Arreola	401.50
Teresita Socorro García	0.00
Cred. Silvino Esteban Espino	11,800.00
Cred. Fermin Alvarez German	9,100.00
Cred. Erika Ramirez Mauly	7,315.00
Cred. Maria Dolores Yenez Mir.	2,180.00
Cred. Jesus Manuel Franco Vil	12,350.00
Cred. Adriana Lopez Loreto	3,340.00
Cred. Ana Idolina Fuentes	3,600.00
Cred. Jose Martin Valencia	4,749.95
Emeterio Molina Villa	0.00
Juan Ernesto López Martin	50.00
Jorge de Jesus yeppez Soto	4,447.56
Ramon Gilberto Martinez	390.00
Banca Serfin	4,396.00
Cred. Itzel Fernandez Contreras	3,461.67
Cred. Moises Francisco Juarez	5,700.00
Bernardo López Quiroz	1,485.43
Adriana López Cañez	706.10
Comite Comunitario San Lorenzo	200.00
Cred. Marisa Abreu Bernal	16,400.00
Cred. Carmen Yolanda Parra	11,400.00
Martin Manuel Mendivil	5,477.85
Rene Barranco Zarate	7,631.58
Auner Hernandez López	100.00
Roberto Quintero	2,352.60
Desarrollos Tecnicados	300.00
Alma Cecilia Fierros de la Ree	5,648.60
Jesus Rodriguez	800.00
Juan Carlos Leon Gomez	500.64
Cred. Francisca Munro Palacios	25.00
Francisca Martina Flores	6,638.46

Cred. Jose Jesus Peralta	1,115.00
Maria Lourdes Bonillas	440.19
Javier Nuñez Tapia	2,080.00
Cred. Fco. Javier Martinez Palomares	245.00
Cred. Luz Elena Loreto	3,420.00
Cred. Martin Adolfo Castro	5,700.00
Cred. Jose Francisco Robles Estrada	5,330.00
Cred. Martin Romero V.	475.00
Cred. Santiago Guerrero	11,970.00
Cred. Guadalupe Olivia Osorio	5,700.00
Usiel Tejeda Aviles	5,700.00
Cred. Guadalupe Varela	4,750.00
Cred. Ernesto Cobian Lopez	5,700.00
Cred. Yolanda Durazo Isla	6,840.00
Cred. Paola Luján Grijalva	3,870.00
Fco. Javier Corella de León	0.00
Cred. Monica del Carmen	1,200.00
Javier Armando Salido	0.00
Cred. Mario A. Cuen V.	4,840.00
Cred. Luz Elena Felix S.	2,280.00
Maria Guadalupe Durazo	4,141.20
Ivonne Soto Ramirez	2,500.00
Cred. Gpe. Teresita de Jesus	6,040.00
Cipriano Pineda	2,000.00
Cred. Karina A. López Portillo	1,930.00
Cred. Rita Leyva Martinez	7,980.00
Maderas la Popular S.A de C.V	18,122.24
Des. Terreno Anabel	37.03
Cred. Reyna Aurora Valle	5,510.00
Cred. Pedro Ivan Rodriguez	6,840.00
Fernando Giron Cohen	9,900.00
Cred. Maria Isabel Estrada	9,000.00
Cred. Silvia Irene Gonzalez	5,870.00
Reydesel Cabrera	0.03
Cred. Sergio Mendoza Grijalva	7,980.00
Cred. Alejandro Martinez	5,320.00
Cred. Francisca Carreon	7,250.00
Miguel Angel Valdez Figueroa	2,878.17
Roberto Teran	1,000.00
Cred. Evangelina Bonillas	90.00
Cred. Dinora E. Osorio Valenzuela	11,400.00
Elvia Luz Bojorquez Moraga	5,700.00
Cred. Luis Fernando López P	7,642.00
Cred. Dolores Eugenia Márquez Gallego	5,400.00
Jorge Alberto Robles Mendoza	6,000.00
Jose felix Huerta Martinez	2,000.00
Horacio Viera Armenta	1,500.00
Cred. Martha Nora Lopez	5,700.00
Fonacot	112,000.80
Cred. Jesus Arturo Peralta	6,840.00
Maria Evangelina Nevarez	2,200.00
Humberto Gonzalez Lopez	750.00

Cred. Maria Trinidad Echeverria	3,990.00
Cred. Teresita Serrano L	1,826.00
Cred. Ernesto Antonio Mol	1,710.00
Cred. Angelica Maria Ramirez	380.00
Angel Gabriel Cota Barreras	65.65
Cred. Jorge Octavio Bernal	2,280.00
Cred. Celia Gabriela López	4,560.00
Cred. Abundio Acosta Canchola	4,180.00
Juan Carlos Borquez Castro	1,286.20
Edna Miriam Miranda Egurrola	300.00
Juan Carlos Flores Lopez	416.00
Cred. Maria del Rayo Acosta	3,420.00
Cred. Manuel Alfonso Badilla	3,495.63
Manuel Enrique Espinoza G	500.00
Subsidio Para el Empleo	246,423.07
Lorenza Esquer Rodriguez	521.47
Jose Bojorquez Huesca	6,000.00
Cesar Arturo Andrade Valle	3,000.00
Oscar Diego Fimbres	1,500.00
CRED. Karla Olivia Romo Yescas	5,600.00
CRED. Jesus MARTin Gutierrez Armenta	5,700.00
Daniel Villalobos	7,804.00
Luis Alonso Castro Palafox	2,100.00
CRED. Jose Fco. Arvizu del	1,900.00
Cred. Ana Patricia Solis Preciado	6,980.00
Octavio Beltran Cota	5,021.53
Ramon Angel Mendez Vasquez	4,450.00
Luis Fernando Ruelas Piñuelas	2,260.00
Maria Irma Cuellar Gonzalez	6,263.84
Angelica Maria Gastelum Rivera	0.50
CRED. Alma Delia Carrillo Cruz	1,880.00
Andres Corella Villanueva	2,578.27
Cred. Zaida Onika I. Valdez Rivera	2,920.00
Cred. Maria Ines Valles Celaya	5,700.00
Cred. Hector Armando Durazo Islas	26,125.00
Cred. Jesus Alberto Erceg Bonillas	7,980.00
Cred. Venansio Enrique Escalante Beltran	2,280.00
Cred. Ignacio Fuentes Revilla	20,900.00
Cred. Julia Norsagaray Peralta	9,727.00
Hermelinda Estrada Barajas	990.00
Glenda Yesenia Noriega Romero	5,334.00
Jose Ramon Caldereon Sainz	1,050.87
Maria de los Angeles Espinoza	0.00
Dulce Karina Mendez Santamaria	500.00
Tadeo Encinas Celaya(mural)	2,278.83
Cred. Francisco Sanches Moreno	6,840.00
Santiago Ciro Venegas	50.00
Jesus A Grijalva Velarde	50.00
Jesus M Valenzuela Maldonado	1,030.02
Manuel Garcia Ruiz	2,530.00
Jesus Acosta Navarrete	2,850.00
Lydia Guadalupe Campillo Gonzalez	34.00

Cred.Angel Rafael Osorio Valenzuela	2,280.00
Manuel Hector Mungarro Noriega	1,000.00
Cred. Arnulfo Chavarin Martinez	4,560.00
Diana Lizeth Otero Torres	5,484.00
Martin Ramiro Lopez Monreal	0.00
Cred. Guillermo Albarto Mejia Gonzalez	2,280.00
Leopoldo Robles Andrade	4,600.00
CRED.Francsica Munro Palacios	250.00
Romeo Garcia Romero	298.64
Lidia Gpe. Campillo Gonzalez	466.00
Martin Vidana Leyva	3,000.00
CRED.Maria Evangelina Nevarez Loreto	1,380.00
Luis Armando Moreno Castillo	0.00
Cred. Luis Valdez Hernandez	6,000.00
Margarita Cruz Sinohui	150.00
Juan Carlos Gutierrez Gallego	2,689.80
Edgardo Eduardo Villa Paredes	192.40
Teresita Ozuna Hopkins	0.00
Cred. Francisco Javier Jaime Ozuna	7,980.00
Miguel Angel Valdez Hernandez (mike)	0.00
Sergio Armando Villacarra T.	2,187.55
Cibanco SA	11,600.00
Leonardo Castillo Arvizu	500.00
CRED. Julio Daniel Novoa Penunuri	6,840.00
Manuel Federico Alcaraz Badilla	1,000.00
Enrique Rojas Zamora	0.00
Claritza Rivera Vega	0.00
Amanda Orozco Heredia	2,500.00
Gustavo Santos Acosta	3,174.00
Lorenzo Martinez Huerta	0.00
Antonio Barrera Diaz	62.00
Maria Jesus Lucero	285.00
Teresita Agrade	285.00
Carlos Gutierrez Pastrana	1,874.09
Oomapas (fideicomiso)	2,406,203.75
CRED. Thelma Rosario Flores Lopez	4,570.00
Alfonso Omar Espinoza Flores	1,000.00
Cred. Ines Valenzuela Gamez	1,760.00
Pedro Rogelio Montes Yocupicio	3,061.89
Jose Ramon Andrade Sanchez	10,861.26
Alejandra Paola Othon Villa	722.00
Jose Jesus Flores Ruiz	2,020.86
Orlando Gabriel Gil Cano	3,869.00
Adalberto peralta valle	135.15
Angel Alberto Minjarez Contreras	0.00
Jose Francisco Robles Estrada	250.00
Ramon Angel Mendez Santamaria	5,000.00
Lazaro Javier Quijada Espinoza	100.00
Mario Jesus Revilla Lopez	3,714.00
Fco. Javier Zepeda Munro	2,216.94
Victor Manuel Villa Robles	1,031.42
Jesus Denica Velarde Cadena	251.10

J.Guadalupe Gutierrez Hernandez	3,000.00
Isaul Quevedo Garcia	1,482.32
Fco. Sanches Moreno	50.81
Jesus Maria Valenzuela Maldonado	700.00
Javier Florencio Cruz Alonso(Demanda)	42,525.00
Alvaro Reyes Pasillas	0.00
Francisco Estrada Lira	0.00
Oscar Alfonso Cano R.	17,846.00
Marcelo Perez Medehuari	3,000.00
Tadeo Gabriel Lopez Preciado	16,430.97
Jesus Gonzalo Rivera Muñoz	500.00
Orlando Ruiz Aguilar	2,934.00
Jorge Valenzuela Medrano	0.00
Ciro Venegas Santiago	400.00
Jesus Antonio Grijalva Valencia	215.00
Pedro Enrique Nieto Perez	0.00
Jesus Reyes Martinez	500.00
Manuel Maria Mendivil Carpio	300.00
Daniel Mendivil Vera	500.00
Ramon Martin Sinohui Carpio	1,200.00
Camilo Medina Vega	0.00
Maria Yanez Noriega	0.00
Maria del Carmen Fimbres Figueroa	0.60
Trinidad Ramirez Arvizu	0.00
Adrian Ernesto Valenzuela Aguirre	0.00
Rosario Rojo Rodriguez	0.00
Teresita Lilian Gallego Rendon TG	484.51
Adalberto Salomon Arvizu	2,689.80
Roberto Quiroz Robles	2,100.20
Judith Avila Rodriguez	270.00
Jose Jesus Castro Castro	0.00
Patricia Gpe. Valenzuela	0.00
Rufino Silva Gonzalez	400.00
Santos Alejandro Rosas Mendivil	0.00
Adelaida Medina Rosas	0.00
Comision Federal de Electricidad	10,018.17
Martin Albelais	1,000.00
Fco. Arturo Teran Claisse	0.00
Hector Tadeo Nevarez Molina	0.00
OOMAPAS Derechos Conagua	12,277,508.23
Jose Luis Montero Vera	500.00
Sebastian Rosales Jaime	0.00
Julio Cesar Cruz Pacheco	1,313.06
Miguel Angel Orci Dominguez	500.00
Manuel Fco. Bernal Moreno	1,900.00
Diego Renan Preciado Flores	0.00
Laura Patricia Otero Bonillas	0.00
Ana Pualina Acosta	390.00
Fabian Ruiz Mendez	0.00
Oscar Portillo Apodaca	905.34
Jose Rubalcava Jimenez	200.00
Guadalupe Matilde Barreras Figueroa	6,125.00

Luis Carlos Martinez Morales	0.20
Elsa Dolores Leon Gonzalez	500.00
Ana Paulina Acosta Solis	4,227.26
Missael Alfonso Estrada Molina	1,800.00
Santos Pasillas Contreras	0.00
Oscar Ismael Ayon Valenzuela (policia)	998.00
Francisco Adan Alcaraz Romero	94.06
Oscar David Portillo Apodaca	0.00
Juan Carlos Santamaria Leon	1,300.00
Jaqueline Celaya Morales	0.00
Mario Alberto Arellano Rivera	0.00
Jose Angel Flores	0.00
Alejandro Gallardo Durazo	0.00
Sergio Mendoza Cazarez	4,356.00
Marcos Hernandez Garcia	0.00
Miguel Alejandro Lopez Arrizon	4,300.00
Arturo Grijalva Estrada	0.00
Jesus Carlos Acosta Gonzalez	600.00
Isaura Isabel Jimenez Sanchez	600.00
Gabriela Ofelia Arreola Tovar	82.00
Luis Fco. Sotomayor Parra	800.00
Alejandra Davila Pompa	643.60
Mario Velez Leon	3,600.00
Ana Lidia Vasquez Egurrola	0.00
Mauricio Siqueiros Castillo	300.00
Armida Elena Carranza Aguirre	1,210.00
Antonio Del Carmen Soto Correa	500.00
Cesar Aron Ponce Dabdoub	1,132.70
Ibrahim Ramses Rodriguez Leyva	3,510.10
Santiago Gutierrez Acosta	3,503.00
Marcial Ordoñez Valenzuela	5,917.44
Margarita Alvarez Vazquez	800.00
Paulina Lopez Portillo Arvizu	750.00
Maximino Leyva Soto	2,734.00
Alejandro Lopez Rodiguez	0.00
Eduardo Acosta Barrera	250.00
Sergio Fimbres Galvez	0.00
Martin Lopez Robles	0.00
Francisco Velasquez Alapizco	5,097.00
Viviana Miranda Arreola	2,739.00
Francisco Arturo Duarte Valdez	0.00
Roberto Montañó Chavarin	462.00
Ramon Briones Santillan	0.00
Trinidad Garcia Moreno	286.23
Sat	15,259.30
Maria Lourdes Leon Mariscal	0.00
Fco. Antonio Gaxiola Ortega	0.00
Araceli Nevarez Gutierrez	0.00
Jesus Alfonso Valdez Alfaro	3,480.00
Ana Maria Ibarra Chavez	1,400.00
Geologia y Seguridad Privada Industrial	0.00
Manuel Francisco Lovio Salazar	4,000.00

Cesar Molina Carrillo	100.00
Seguros Atlas SA	14,800.00
Descuento Agua Potable	273.86
Ricardo Martinez Carpintero (comex)	2,397.95
Liz Grace Ramirez Hernandez	0.00
Ramon Valencia Figueroa	0.00
Ricardo Ramiro Guzman Figueroa	0.00
David Lopez Robles	0.00
Sergio Alejandro Ramos Jaime	0.00
Omar Fernando Mendivil Vera	0.00
Jose Alejandro Estrada Figueroa	0.00
	20,098,807.91

OOMAPAS: Este deudor diverso por concepto de préstamo para pago de Aguinaldos para personal de este Organismo este saldo viene de administraciones anteriores.\$2,083,311.80, deudor por concepto de préstamo de aguinaldos \$ préstamo de derechos de Conagua \$11,917,340.23 y fideicomiso \$ 2,406,203.75

Tesoreria Municipal: En esta partida se registran los préstamos de adquirimos de algunas obras para pago de nómina... \$1,974,200.00, mismos que se pagan en un tiempo no mayor a un mes...

FONACOT: Este saldo corresponde de años anteriores, en el que se tendria que hacer una análisis para su cancelación ya que son ajustes que se realizaran cuando el descuento a los empleados por parte de este Ayuntamiento era mayor que el q reportaba Fonacot en sus cédulas entregadas a este Municipio.\$112,000.80

SUBSIDIO: En esta partida se registra el subsidio otorgado a los empleados de este ayuntamiento. el saldo a esta fecha es porque se ha venido pagando poco a poco de acuerdo a los impuestos q se vayan pagando y a la suma mensual entregado a cada empleado.\$246,423.07

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES(ESF-08)

En esta partida están contabilizados todos los activos fijos de este Ayuntamiento ,no existe ningún método de depreciación, el criterio que se utiliza es tomando en cuenta el precio que estamos pagando por el activo según sea el caso. Se anexa relación del activo en donde se informa de las condiciones del mismo. Se pueden consultar las relaciones analíticas presentadas de todo el activo fijo actualizada hasta el 30 de Junio de 2019.

En estos trimestres, de Enero a Junio de 2019, se compraron algunos activos fijos , como se muestran en la Nota a los estados financieros de EFE-01 .

OTROS ACTIVOS(NO CIRCULANTE)(ESF-11)

En esta partida se contabilizan dos créditos y los Aguinaldos correspondientes a estos trimestres , a continuación se detallan:

Otros Activos Diferidos OOMAPAS:En esta cuenta se contabilizó un crédito de un fideicomiso de fondo revolvente Sonora, El fin de este crédito fue para la construcción del Colector de Aguas Residuales en el Tramo Carretera Internacional, salida Norte-Planta PEMEX y ampliación en la Red de Agua Potable en Col. San Isidro, en la Localidad de Magdalena de Kino, Sonora.- el trámite se realizó por medio de este Ayuntamiento y se depositó a nuestra cuenta corriente y se estuvieron realizando traspasos a cuenta de OOMAPAS. El saldo que presenta , corresponde a descuentos que se realizan por medio de las participaciones de Enero a Diciembre de 2018, correspondientes al crédito antes mencionado.

PASIVO: (PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO)(ESF-12)

La deuda que se presenta en esta partida de \$3,321,789.55 este saldo corresponde a deuda con proveedores por parte de la administración actual y administraciones anteriores .se anexa relación con nombres y saldo de cada uno al 30 de Junio de 2019.

NOMBRE	SALDO FINAL
Mercantil de Magdalena S.A de CV.	6,850.30
Javier Nuñez Tapia	0.00
Casa Electrica Leyva	5,669.79
Refacc Talamante Hnos M.A.	356.50
Ismael Caudillo Medrano	3,246.07
Graisly Suzuki Verdugo Palazuelos	40,211.08
Gilberto Montes Renteria	8,096.81
Madelas la Popular SA de CV	3,231.38
Guillermo Pineda Carrillo	1,038.20
Proveedora de Lubricantes	9,639.01
Grupo Acir SA de CV	26,943.35
Ferreteria Hnos Urrea SA de CV	836.00
Rodolfo Santamaria Alvarez	1,599.97
Arturo Leon Ramirez	8,633.37
Maria Josefina Felix Robelo	20,419.00
Comercializadora Sanitaria SA de CV	0.00
El Toro de Magdalena SA de CV	0.00
Editorial Imagenes de Sonora SA de CV	4,000.00
Editorial Diario la Frontera SA de CV	40,612.00
Ruben Coronado Ochoa	2,688.00
Maderas Preciado SA de CV	273.33
Maribel Machado Moreno	2,145.93
Hermanos Felix SA de CV	955.20
Sucursal Hnos Felix SA de CV	8,389.11
Jorge Armando Favela	11,000.00
Yoshie Rebeca Hino Lopez	41,141.05
Reydecel Cabrera Bojorquez	10,170.00
Cesar Manuel Ruiz Osorio	437.00
Super MC del Noroeste SA de CV	90,301.52
Sonora Automotriz de Nogales SA de CV	529.00
Infonavit	10,465.64
Ochoa Desarrollos e Ingenieria SA de CV	1,000,000.00
Ana Maria Huarachi Ruiz	600.00
Super Ramos S de RL de CV	736.99
Multidicon SA de CV	35,015.69
Lic. Javier Ramiro Parra	10,500.00
Andrea Monteverde Senday	8,982.71
Editorial Expresiones Regionales SA de CV	8,800.00
Uniformes de Todo Mexico SA de CV	3,852.50
Jorge Silva Esquer	4,000.00
Ing. Enrique Beyless Gallego	1,476.50
Universidad Autonoma Chap	2,400.00
Manuel Dominguez Ramos	1,104.50

Comunicaciones Larsa SA de CV	17,400.00
Maria Rebeca Carranza Corral	2,946.59
Maria Dolores Flores Monroy	15,000.00
Martin Ismael Gastelum Gonzalez	8,356.73
Fabricas Unidas Navideñas. S.A. de C.V.	4,309.40
Carlos Ivan Portillo Morales	928.00
Maria Gpe. Durazo Figueroa	8,334.60
Carlos Hernandez Lopez copy-a	861.72
Periodicos Nuevo Dia, S.A. de C.V.	11,100.00
Maclovio Osorio Gonzalez (editoraMakis)	0.00
Rosa Maria Leon Estrada Agua P.Almar	593.45
Carlos Miguel Romero Sanchez	2,028.49
Enrique Alfonso Lopez Villela	1,560.01
Manuel Gamez Sanchez	31,143.00
Copy Digital de Nogales, S.A.	5,845.52
Maria Laura Albelais P.floreria Ana´s	0.00
Jesus Ramon Astrain Lucero	9,280.00
Anabolena Escamilla Ruvalcaba	23,923.92
Pinturas Pisos y Servicios de Nogales Sa Cv	1,959.97
Jorge Luis Nuñez Tapia	1,160.00
Karla Patricia Hernandez Rivera	12,198.22
Pinturas y Servicios del Rio S.a de C.V	995.00
Ferreteria y Materiales Espinoza	219.75
Construcciones y Premezclados Magson S.A	10,405.20
Reydesel Cabrera Laborin	11,072.20
Maderas la Popular Sa Cv	46,424.87
Alba Cecilia Romero B.(funerariaSanJose)	2,640.00
Cruz Roja Mexicana I.A.P.	0.00
Loreley nava	818.66
MasMedia Digital S.A. de C.V.	13,374.80
Centro de Evaluacion y Control de Confianza del Ed	3,500.00
'3 G Estructuras y Montajes S.A de C.V	95,464.81
Enrique Rojas Zamora	0.00
Servicio Alcatraz Sa de Cv	335,109.01
Constructora Miramar Sa de Cv	315,654.54
Jose Alfredo Contreras Vidal Imprenta Delia	7,360.20
Teresita Lilian Gallego Rendon TG	2,949.79
Adan Tapia Burruel	2,320.00
Mario Felix Robelo	192,084.78
Maria de Jesus Delgado Arias	3,968.36
Pablo Nuñez Zamora	182,092.78
Obras y Proyectos de Infraestructura S.a C.v	18,318.47
Jesus Enrique Valenzuela	1,972.00
Luis Ernesto Durazo Arvizu	1,000.00
Ricardo Martinez Carpintero Comex	9,029.92
Indsortek S.A.	9,920.32
Jose Alfonso Navarro Gomez Ultra Hotel	0.00
Jose Lazaro Carreño G. Agua P. Almar	144.00
Mauro Dominguez Paulino	707.60
Herminia Lucinda Gutierrez Javalera	464.00
Encinas Cajigas y Asociados, S.C.	14,500.00
Casa del Maquilero Cam sa	0.00
Tepason Sa de cv	0.61
Edna Gpe. Trujillo Alvarez	0.00

Francisco Rogelio Leal Aispuro	0.04
Leticia Curiel Gonzalez (tapotete)	2,482.40
Laminados de Barro, S.A.	2,250.73
Comercial Karacol, S.A.	2,406.00
Martin Jesus Orci Dominguez	1,170.00
Jesus Manuel Franco Vilches	928.00
Pedro Contreras Villa	986.00
Diana Maria Sinohui Cinco	3,599.99
Servicio Modelo Hnos. Felix, s.a.	93,798.80
Marcela Ivette Gonzalez Castaño	600.00
Jimena Grijalva Abreu	355.92
Maria del Rosario Murrieta Morales	5,810.50
Francisco Javier Bustamante Tapia	4,640.00
Mega Eder, S. A.	3,748.00
Notaria Pública 99 Lic. Andres O. Ibarra Salgado	330.00
Ana Isabel Egurrola Bonillas	9,249.99
Jose Guadalupe Hernandez Cruz	4,524.00
Claudia Patricia Gonzalez Cañez	0.00
Carlos Vazquez Molina	8,120.00
Comisión Federal de Electricidad	17,718.00
Ruben Alejandro Yañez Valle	5,800.00
Odin Cortes Sanchez	1,740.00
Francisco Adan Leon Muñoz (Viudo Ivanova)	0.00
Proveedora de Lubricantes del Pacifico	2,358.78
Alvaro Grijalva Peralta	0.00
Pedro Samuel Vasquez Delgado	0.00
Cecilio Gonzalez Marquez	0.00
Annette Carrillo Leon	5,051.29
Jessica Gabriela Felix Villalobos	0.00
Gustavo Alejandro Elton Alvarado	1,000.00
Moto Fuerza, SA de CV	1,900.00
Fundacion del Empresariado Sonorense AC.	0.00
Martin Alcaraz Trejo (Axalta)	12,125.66
Jesus Leopoldo Alfonso Muñoz Barnett	0.00
Luis Carlos Albelais Peral (Asadero Momos)	0.00
Guadalupe Jimenes Chavez	16,008.00
CFE (Comision Recaudacion DAP)	0.00
Rodolfo Garcia Ibarra (hastag)	0.00
Marianna Garcia Contreras (CREATIVA)	7,569.20
Roy Ramon Martinez B. (Ref. Alpha)	100,871.87
Manuel de Jesus Padilla Jimenez	1,160.00
Super Servicio Ramos S de RL de CV	8,493.36
Manuel Alfonso Valencia Serrano	0.00
Proveedora de Comunicacion Estrategica, SC.	0.00
Paquetexpress-Coorinados de Carga.	0.00
Grupo Xol sa de cv	0.00
Miguel Angel Aguirre Herrera	0.00
Jose Maria Ramos Albellanes	0.00
Ramona Aida Valenzuela Morales	0.00
Asesores en Sistemas Comp. CompuVentas	0.00
Alejandra Escalante Lopez Revista ASLO	1,944.00
Miguel Angel Fimbres Muñoz	0.00
Jose Lamberto Gonzalez Rocha	2,091.27
Olivia Vidrio Molina	0.00

Myriam Crisitina de Guadalupe Aldrete	0.00
Francisco Suarez Tanori (Fractal)	0.00
Eds Mfg México S de RL de CV	0.00
Hector Rafael Herrera Aguayo	0.00
Marco Anibal Espinoza Varela	0.00
Multifuncionales y Copiado SA de CV.	4,247.92
Mirella Verdugo Montoya	0.00
Sara Rodriguez Tapia	71,177.24
Compañía Abdala Ropa y Calzado SA de	24,323.00
Maria Teresa Galvez Coronado	0.00
Maria L Medina Salazar (Ferret. Medina)	2,982.00
Maria Antonieta Torres de la Ossa	0.00
Jose Lamberto Gonzalez Verdugo	2,644.80
Othoniel Rodriguez Colosio -Lavado	928.00
Jesus Ernesto Miranda Odaly (Industria)	4,590.00
Asesorias y Consultorias Sistrata SA de	0.00
Maurilio Bojorquez Loya	1,276.00
Maria Luiza Bojorquez B . (Serv.Esp. LAM)	0.00
Cesar Armando Gutierrez Carrillo (k&k)	0.00
	3,321,789.55

Ochoa Desarrollos e Ingenieria: Este pasivo corresponde a obra que quedó inconclusa en el Ejercicio 2009 llevada a cabo por esta Empresa por lo cuál no se liquidó este pasivo \$1,000,000.00

3G Estructuras y montajes S.A.\$95,464.81,Constructora Miramar \$ 315,654.54, Pablo Nuñez Zamora \$182,09278. Estos pasivos de estas Empresas no se han pagado ya que existen deudas por parte del Ayuntamiento a algunos programas tales como FIDEM, PISO FIRME, PLAZA MONTUMENTAL... mismos que corresponden a Administraciones anteriores y q fueron utilizados para pago de nómina.

Los demás pasivos son facturas que se contabilizaron en esta partida para pagarlas posteriormente en el ejercicio inmediato posterior.

Se presenta un pasivo a nombre de Sara Rodriguez Tapia,(71,177.27) correspondiente a Demanda laboral.

SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO:(ESF-13)

PROVEEDOR	SALDO FINAL
Impuestos Retenidos	0.00
Aportacion Voluntaria PRI	0.00
Dieta Regidores	10,801.00
Itzel Fernandez Contreras	763.64
Adalberto Peralta Valle	0.00
Nomina Tesoreria	0.00
Nomina Obras publicas	1,373.33
Nomina Sindicatura	0.00
Nomina Presidencia	0.00
Nomina Secretaria	0.00
Nomina Servicios Publicos	0.00
Nomina Seguridad Publica	0.00
Nomina Turismo	0.00
Nomina Dif	0.00
Nomina Oceg	0.00
Nomina Instituto Deporte	0.00
Nomina Desarrollo Social	0.00
Nomina Dietas Regidores	0.00
Francico Javier Aguirre Preciado	286.20
Oscar Diego Fimbres Galvez	0.00
Antonio Barrera Diaz	62.00
Antonio Portillo Vargas	167,999.86
Guadalupe Flores Cuellar	116,164.06
Demanda Dulce Karina Mendez Santamaria	85,000.00
Pedro Enrique Nieto Perez	0.00
Luis Carlos Martinez Morales	0.00
Aguinaldo	2,227,419.48
Emeterio Molina	10,000.00
Angel Alberto Minjarez Contreras	63,000.00
Octavio Beltran Cota	123,815.37
Maria de los Angeles Espinoza	0.00
Maria del Carmen Fimbres Fi	0.00
Trinidad Ramirez Arvizu	0.00
Maria Yanez Noriega	0.00
Maria Gpe. Baray Rodriguez	0.00
Angela Jesus Garcia Torres	0.00
Jose Alejandro Estrada Figueroa	0.00
Ricardo Ramiro Guzman Figueroa	0.00
David Lopez Robles	0.00
Omar Fernando Mendivil Vera	0.00
Sergio Alejandro Ramos Jaime	0.00
	2,806,684.94

Las cantidades que se presentan como pasivo en estas partidas corresponden a pasivos que se realizaron al 30 de Junio 2019 para pagarse en los próximos meses.

En cuanto al pasivo de Guadalupe Flores Cuellar y C. Antonio Portillo Vargas, se les estan pagando semanalmente por concepto de finiquito pensión, ya que por falta de liquidez se acordó que los pagos se realizaran de esta manera.

De C. Dulce Karina Mendez, (85,000.00) es un pasivo registrado por concepto de Demanda laboral interpuesta por esta persona.

El pasivo de Aguinaldo,(2,227,419.48) corresponde a provisiones de aguinaldo de cada nómina semanal y quincenal correspondiente a los meses de Enero a Junio 2019.

DENOMINACION	SALDO FINAL
Bienes Comunes Magdalena	307,797.19
Famsa	38,904.60
Ejido El Sasabe	33,414.00
Bienes Comunes San Ignacio	16,230.00
Ejido la Cebolla	33,064.00
Ejido San Lorenzo	27,201.00
Ejido el Carrizo	11,412.16
Ejido la Bebola	7,319.00
Ejido Magdalena	12,002.00
Apoyo compañero Gastos médicos	0.00
Programa Piso Firme	320,103.99
Bancomer Fondo Ajeno	800,000.00
Plaza Monumental	211,000.00
Programa Pasos	2,144,894.99
Fidem	338.70
Remodelación Carretera Federal	209,505.00
Fopedep 2014	1,310.19
Te Creemos S.A.de C.V.	202,995.11
Descuento de Lentes	7,120.00
F.A. Oomapas	3,300.00
F.A. Adeudos a Terceros	77.00
Créditos P`ymes	11,917.32
Laura Susana Salazar O.	2,750.00
Descuento por pensión alimenticia	2,714.70
Pensión alimenticia Rosa Alicia	0.15
Angel Rodriguez Cantù	7,500.00
Daños culposos (Tomàs Eleazar)	8,050.00
Uniformes Secretarias	765.00
Rosa Maria Ruis Trujillo	4,017.79

Piso Firme	333,200.00
Fidem(Prèstamo)	630,000.00
Programa Fopedep	4,105.97
Apoyo p/gastos funerarios	3,025.00
Tesoreria Municipal	0.00
Apoyo Beisbol Nacional Magdalena 2017	0.00
Asilo de Ancianos San Antonio	1,425.76
Regularizacion de colonias	15,000.00
Vlrginia Leonor Robles Acuña	0.00
Pension Alim.Karina Gacel Estrada R	214.24
Desarrollo Social (programa cemento)	86,813.00
Desarrollo Social(Tinacos)	0.00
	5,499,487.86

OTROS FONDOS DE TERCEROS (FONDOS AJENOS)(ESF-14)

En esta partida se encuentran fondos ajenos de diferentes conceptos, el pasivo que se presenta por la cantidad de \$5,499,487.86, los pasivos con mayor relevancia se detallan a continuación:

en lo que respecta a las partidas del Programa Piso Firme,\$320,103.99 Bancomer Fondo Ajeno,\$800,000.00 Plaza Monumental, \$211,000.00 , Remodelación Carretera Federal, \$209,505,Te Creemos S.A. de C.V.,\$ 202,995.11 Piso Firme.. \$333,200.00,Son pasivos que quedaron pendientes de Administraciones anteriores, correspondiente a préstamos para pago de nómina y programas que se quedaron inconclusos..

Bienes comunales Magdalena,\$307,797.19 este pasivo se entrega anualmente a los ejidatarios de este Municipio..

Programa Pasos: Este programa Pasos (CECOP), está activo hasta la fecha, \$2,144,894.99 este importe corresponde a obras que están por terminar en este ejercicio.

Te Creemos S.A de CV...\$202,995.11 Este saldo deudor viene desde años anteriores mismo que hasta la fecha se debe a esta institución.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO(ESF-13)

AGUINALDOS: Este pasivo corresponde a Aguinaldo solicitado en Diciembre 2018, para amortizarse durante este Ejercicio 2019.

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO:(ESF13)

NOMBRE O INSTITUCION	SALDO FINAL
Gobierno del Estado de Son.	
Fideicomiso(oomapas)	1,307,889.49
Credito Fintegra	11,524,649.58
	12,832,539.07

FIDEICOMISO OOMAPAS:En esta cuenta se contabilizó un crédito de un fideicomiso de fondo revolvente Sonora, El fin de este crédito fue para la construcción del Colector de Aguas Residuales en el Tramo Carretera Internacional, salida Norte-Planta PEMEX y ampliación en la Red de Agua Potable en Col. San Isidro, en la Localidad de Magdalena de Kino, Sonora.- el trámite se realizó por medio de este Ayuntamiento y se depositó a nuestra cuenta corriente y se estuvieron realizando traspasos a cuenta de OOMAPAS. \$2,406,203.75

CREDITO FINTEGRA: Crédito Simple otorgado por FINTEGRA SA DE CV, SOFOM, ENR. Otorgado en el mes de Abril de 2015 por la cantidad de \$13,560,000.00 Son.(Trece Millones, Quinientos Sesenta Mil Pesos 00/100M.N.),amortizable por 12 años, descontándose mensualmente via participaciones, mismo que se están pagando intereses, los cuales se están registrando cada mes. su saldo al 30 de Junio de 2019 es de

\$11,524,649.58.

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
SEGUNDO TRIMESTRE 2019

ANEXO 3

VHP-02

No existieron modificaciones al patrimonio contribuido, ya que no se han realizado revalúos porque implicaría gastos que no se pueden solventar por la mala situación económica con las que cuenta este Ayuntamiento.

Respecto a la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado . En la cuenta de Resultado del Ejercicio(ahorro/desahorro). \$-2,492,306.42 Se obtuvo pérdida , ya que fueron mayor los gastos efectuados que los ingresos en estos trimestres en donde se obtuvieron ingresos por diferentes conceptos tales como Impuestos, Traslados de Dominio ,Ingresos . Prediales, en cuanto a los Egresos los gastos mas relevantes fueron en sueldos, servicio de alumbrado público, combustible, mantenimiento de Equipo de transporte , arrendamientos , se contabilizó la previsión de Aguinaldo 2019 de estos trimestres y demanda laboral de C. Sara Rodriguez Tapia entre otros. como se muestra en el Anexo 9 (Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del gasto (capitulo y concepto).

En cuanto a la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores . El saldo al 30 De Junio 2019 , corresponde a los años de 1993 al año 2018.

\$-23,799,449.50, esta misma se afecta cuando se presentan movimientos que son necesarios para alguna reclasificación o anulación de pólizas, en donde se afecta la cuenta de Egresos e Ingresos.

En cuanto a la Hacienda Pública /Patrimonio 2019

El saldo presentado en esta partida al 30 de Junio es de \$21,610,020.50 según se muestra en Anexo 3 (Estado de variación en la hacienda

pública).- Lo correspondiente de (Enero-Junio 2019) es la cantidad de \$459,000.54 que corresponde a compra de activo fijo, donación y reclasificaciones de pólizas afectando la cuenta de Resultados del Ejercicios anteriores 2010,2011,2012 y 2013,2014,2015,2016 , 2017 y 2018 ,con un saldo de \$23,799,449.50

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
SEGUNDO TRIMESTRE 2019

Introducción: Los aspectos económicos-financieros mas relevantes que influyeron en las desiciones de este ejercicio, se compraron computadoras y otros mobiliarios y equipos de administración, carrocerias y remolques , herramientas, ya que se contò con dinero para realizar estas compras , El desglose se presenta en relaciones analíticas.

Panorama Económico:Este Ayuntamiento esta operando sin liquidez ya que los gastos son mayores que los ingresos a excepción de este ejercicio porque nos ayudò la captación de prediales y traslado de dominio.- El problemas en relación en porque se tienen pocos ingresos relacionados con las participaciones recibidas por parte del Gobierno y la mayoría de los gastos que se llevan acabo superan el presupuesto asignado.

Autorización e Historia:

Fecha de creación del ente: 01 De Enero de 1985

Principales cambios en su estructura:No existen cambios

Organización y Objeto Social:

Objeto social: Administración pública municipal en general

Principal actividad:Administración de recursos de cualquier nivel de Gobierno.

Ejercicio Fiscal: En este Trimestre (Enero-Junio de 2019)

Règimen Juridico:Persona Moral no Contribuyente.

Consideraciones fiscales del ente:Exento del Impuesto sobre Renta.

Estructura Organizacional Bàsica:Se cuenta con Manual de procedimientos para la buena funci3n de la gesti3n administrativa y Gubernamental.

Fideicomisos, mandatos y an3logos de los cuales es fideicomiso o fideicomisario. No aplica.

Bases de Preparaci3n de los Estados Financieros:Principios de Contabilidad.

Políticas de Contabilidad Significativas:Comparativos entre Presupuestos y lo Ejercido en cuanto a Ingresos y Egresos.

Posici3n en Moneda Extranjera y Protecci3n por Riesgo Cambiario:No aplica

Reporte an3litico del activo.Se registra de acuerdo al valor contable del momento y no se ejerce depreciaci3n y revaluaci3n de dicho activo.

Fideicomisos, Mandatos y An3logos: No aplica.

Reporte de la Recaudaci3n:

INGRESOS PROPIOS:

El comportamiento de Ingresos del segundo trimestre 2018 vs segundo trimestre de 2019 , existi3n una diferencia ,de p3rdida por la cantidad de \$-2,247,078.30 porque se contabiliz3 en este ejercicio 2019 el pasivo de aguinaldo y tambi3n una Demanda por lo que se increment3 el gasto.

INGRESOS PARTICIPACIONES:

En esta partida se registran las participaciones y aportaciones que envían el Gobierno Federal y Estatal, Fortalecimiento Municipal, Participaciones Federales y Ramo 33 y Convenios federales.

Proyección de la recaudación de Ingresos en el mediano plazo(Segundo trimestre 2019 por 3 meses de 2019 (a Septiembre 2019)).

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	RECAUDADO	DIFERENCIA
1000	IMPUESTOS	6,696,576.63	10,044,864.95
1100	Impuestos sobre los Ingresos	68,800.00	103,200.00
			-
1102	Impuestos sobre diver y espec publicos	68,800.00	103,200.00
1103	Impuestos sobre loterias, rifas y sorteos		-
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	6,627,562.49	9,941,343.74
1201	Impuesto Predial	5,221,812.36	7,832,718.54
	Recaudacion Anual	3,605,189.09	5,407,783.64
	Recuperacion de Rezagados	1,616,623.27	2,424,934.91
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	1,405,750.13	2,108,625.20
1203	Impuesto Municipal Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	-	-
1300	Impuesto sobre Producción, el consumo y las T	-	-
1301	Impuesto Predial Ejidal	-	-
1700	Accesorios	214.14	321.21
1701	Recargos	214.14	321.21
	Por Impuesto Predial del Ejercicio	200.34	300.51
	Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	13.80	20.70
1800	Otros Impuestos	-	-
1801	Impuestos adicionales	-	-
	Para Obras de Acciones de Interes General 15%	-	-

	Asistencia Social 10%	-	-
	Fomento Deportivo 25%	-	-
			-
4000	DERECHOS	4,497,824.80	6,746,737.20
4100	Derechos por el uso, goce, aprov. o explotacion de bienes en dom. Pub.	-	-
4102	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		-
4300	Derechos por Prestación de Servicios	4,497,824.80	6,746,737.20
4301	Alumbrado Público	1,457,827.00	2,186,740.50
4304	Panteones	17,000.00	25,500.00
	Venta de lotes de panteon		-
	Exhumacion de cadaveres		-
4305	Rastros	43,800.00	65,700.00
	Utilizacion de area de corrales		-
	Sacrificio por Cabeza		-
	Utilizacion de sala de inspeccion sanitaria		-
4307	Seguridad Pública	-	-
	Por policia Auxiliar		-
4308	Tránsito	76,908.59	115,362.89
	Examen para obtencion de licencia	53,221.00	79,831.50
	Curso capacitacion para obtencion de permiso		-
	Autorizacion para estacionamiento exclusivo de vehiculos	23,687.59	35,531.39
	Estacionamiento de vehiculos en la via publica		-
	Traslado de vehiculos (gruas)		-
	Almacenaje de vehiculos (corralon)		-
			-

4310	Desarrollo Urbano	1,375,917.98	2,063,876.97
	Expedicion de licencias de construccion, modif. O reconstruccion	998,007.94	1,497,011.91
	Fraccionamientos	11,250.00	16,875.00
	Por la autorizacion para obras de urbanizacion de fracc.		-
	Por la autorizacion para la instalacion, tendido o permanencia		-
	Por la exp. De Lic. De uso de suelo, uso industrial minero com.	26,195.33	39,293.00
	Por la exp de permiso de demolicion		-
	Por la exp. De inmuebles que realizan los Ayto.		-
	Por el procedimiento de regularizaciones de fracc.ilegales		-
	Por la expedicion de constancias de zonificacion	-	-
	Por los servicios que preste Proteccion Civil	261,676.21	392,514.32
	Por los servicios que presten los Cuerpos de Bomberos		-
	Por la expedicion del dictamen para uso de sustancias exp.	-	-
	Por los servicios de certif. de num. Oficial	6,174.50	9,261.75
	Expedicion de Certificados de Seguridad		-
	Autorizacion para la fusion, subdivision o relotificacion de terrenos	19,783.00	29,674.50
	Por servicios catastrales	52,831.00	79,246.50
	Por aut. Para la inst. anual cables	-	-
	Por la exp. Del dcto. Que cont la enaj de inmuebles	-	-
	Por los servicios de proteccion	-	-
	Por la exp. Del dictamen p/uso suelo	-	-
	Expedicion de Certificados de Seguridad	-	-
			-
			-
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	120,465.00	180,697.50

	Anuncios cuyo contenido se transmita en pantalla electronica		-
	Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m2	120,170.00	180,255.00
	Anuncios y carteles no luminosos hasta 8 m2	-	-
	Anuncios fijados en vehiculos de transporte publico	295.00	442.50
	Publicidad sonora, fonetica y autoparlante		-
4313	Expedición de anuencias para trámitar licencias c bebida	-	-
	Tienda de Autoservicio		-
	Expendio		-
	Restaurante	-	-
	Cantina, billar o boliche	-	-
	Hotel, Motel		-
	Tienda de Abarrotes		-
	Centro nocturno		-
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales por día	89,558.00	134,337.00
	Fiestas Sociales o Familiares	89,558.00	134,337.00
	Kermesse		-
	Bailes, Graduaciones, Bailes tradicionales		-
	Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos pub, similares		-
	Ferias o exposiciones ganaderas		-
	Palenques	-	-
	Presentaciones Artisticas		-
			-
4315	Por la expedición de guias para transp de bebidas alc	-	-
4316	Por la expedición de anuencias por cambio domicilio	-	-
4317	Servicio de Limpia	-	-

	Servicio de recoleccion de basura	-	-
	Barrido de calles		-
	Uso de centro de acopio		-
	Servicio especial de limpia		-
	Limpieza de lotes baldios	-	-
			-
4318	Otros Servicios	1,224,282.24	1,836,423.36
	Carta de Residencia	-	-
	Certificacion de documento por hoja	88,886.48	133,329.72
	Expedicion de certificados de no adeudos a creditos fiscales	2,128.00	3,192.00
	Licencias y permisos especiales	63,183.23	94,774.85
	Maniobras de vehiculos de carga y descarga	879,864.56	1,319,796.84
	Expedicion de licencias de uso	-	-
	Expedicion de certificados de residencia	3,088.00	4,632.00
	Transporte Escolar	184,765.97	277,148.96
	Expedicion de certificados	2,366.00	3,549.00
			-
4320	Por los servicios de Ecologia y Proteccion del Medio Ambiente	92,065.99	138,098.99
	Resolucion de Impacto ambiental	57,453.20	86,179.80
	Licencia de Funcionamiento	34,612.79	51,919.19
4500	Accesorios		-
4501	Recargos		-
4502	Multas		-
			-
5000	PRODUCTOS	204,613.67	306,920.51

5100	Productos de Tipo Corriente	204,613.67	306,920.51
5102	Arrendamiento de bienes mueb. E inmueb.	195,794.00	293,691.00
5103	Utilidades dividendos e intereses	1,953.67	2,930.51
5113	Mensura, Remensura, deslinde o localizacióm de lotes	6,866.00	10,299.00
5114	Otros no Especificados	-	-
5200	PRODUCTOS DE CAPITAL	-	-
5201	Enajenación onerosa de bienes inmuebles	-	-
5202	Enajenacion Onerosa de bienes Muebles no sujetos a regimen	-	-
	de domicilio publico		-
			-
6000	APROVECHAMIENTOS	766,447.00	1,149,670.50
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	556,447.00	834,670.50
6101	Multas	359,677.00	539,515.50
6102	Recargos	-	-
6105	Donativos	196,770.00	295,155.00
6106	Reintegros	-	-
6114	Aprovechamientos Diversos	210,000.00	315,000.00
	(Fiestas Regionales)	-	-
	Aprovechamientos diversos (ingresos no especificados)	-	-
			-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,388,144.25	62,082,216.38
8100	Participaciones	27,885,899.85	41,828,849.78
8101	Fondo general de participaciones	17,862,858.75	26,794,288.13
8102	Fondo de fomento municipal	3,609,092.47	5,413,638.71
8103	Participaciones estatales	127,218.30	190,827.45

8104	Impuesto federal sobre tenen de veh	131.01	196.52
8105	Fondo de impuesto especial (alcohol, cerveza,y tabaco)	466,034.54	699,051.81
8106	Fondo de Impuestos de Autos Nuevos	257,620.48	386,430.72
8107	Participacion de Premios y Loterias	-	-
8108	Fondo de Compensacion para el Resarcimiento por Dis.	63,058.20	94,587.30
8109	Fondo de Fiscalizacion	4,660,813.98	6,991,220.97
8110	IEPS a las Gasolinas y Diesel	839,072.12	1,258,608.18
			-
			-
8200	APORTACIONES	13,474,424.40	20,211,636.60
8201	Fondo de Fortalecimiento Municipal	11,112,144.00	16,668,216.00
8202	Fondo de Infraestructura Social Mpal	2,362,280.40	3,543,420.60
			-
8300	CONVENIO FEDERALES Y ESTATALES	27,820.00	41,730.00
8335	Consejo Estatal de Concert. p/Obra Pub.	27,820.00	41,730.00
8356	Fondo p/ Fortalecimiento de la Infraestructura	-	-
8357	Fondo p/ Desarrollo Reg. Suste. De Estado y Mpio.	-	-
			-
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-
205	Otros Ingresos varios	-	-
			-
			-
	TOTAL	53,553,606.35	80,330,409.53

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico e la Deuda:

En esta partida se registran las amortizaciones de préstamo de Aguinaldo 2018, descuento por concepto de fideicomiso OOMAPAS , Crédito Simple y gastos correspondientes a ejercicios anteriores (ADEFAS)

Calificaciones Otorgadas:No existen en este Ejercicio

Principales políticas de Control Interno:

La Administración Municipal es responsable directa de todas las actividades del Municipio, incluyendo su sistema de control interno. Naturalmente, la administración en los diferentes niveles tendrá diferentes responsabilidades de control interno; tales responsabilidades diferirán considerablemente, dependiendo de las características de cada una de las Dependencias. -Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental;

- Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos
- Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, Presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento;
- Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el programa operativo anual y sus programas;
- Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública municipal;

-Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, para promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;

-Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio;

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:Se están tomando medidas para incrementar los ingresos propios en cuanto a Impuesto Predial Rezagado, se está negociando con los contribuyentes para que paguen su deudor, en cuanto a Seguridad Pública, se están implementando guardias en diferentes partes de la ciudad para tener mayor ingresos por conceptos de multas, infracciones, se asignò a personas para que cobren los anuncios luminosos, las cargas y descargas a Empresas que se les esta cobrando cuota anual, Sindicatura también realiza sus gestiones con las nuevas Constructoras. En cuanto a los Egresos se pretende disminuirlos comprando equipo de transporte, retros, automòviles, recolectores de basura ya que se encuentran en mal estado y se les tiene que dar mantenimiento , lo que nos incrementa bastante el gasto, en cuanto a combustible se están tomando medidas al respecto, otro gasto fuerte es del Alumbrado Pùblico, se realizò un contrato de arrendamiento de Luminarias mismas que están sirviendo para bajar el consumo de Luz, y se incrementò la retención del Dap algunos usuarios.

Hasta la fecha se ha cumplido con lo que se ha propuesto y ha dado resultado se seguirá implementando nuevas estrategias para la recaudación de mas ingresos y para disminuir los gastos con los que cuenta este Ayuntamiento. Instalando nuevos programas, nuevas reglas y políticas

Información por Segmentos:En Conclusión este Ayuntamiento siempre esta trabajando con números rojos, en el caso de estos trimestres de 2018 (Enero-Diciembre) se presentó pérdida ya que se incrementaron algunos gastos de obras públicas con reservas de ejercicios anteriores, como se

muestra en anexo 12 (Avance físico financiero de los programas de inversión) .

Consideramos que se debera hacer un ajuste de las Participaciones debido a que nos están considerando con una población casi la mitad de lo que realmente tenemos.

La expectativa de crecimiento irá de la mano con nuestro Plan Municipal de Desarrollo, el cual será eficientando los recursos económicos y tratando que la inversión que se haga en este ejercicio sea la idónea para la necesidad actual.

Eventos Posteriores: No existen movimientos relevantes.

Partes Relacionadas: En este Ayuntamiento no existen partes relacionadas.

Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable. Se esta cumpliendo con este punto.

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA
NOTAS DE MEMORIA(CUENTAS DE ORDEN)
TERCER TRIMESTRE 2019

Las cuentas de Orden de Ingresos por recuperar por concepto de Impuesto Predial de ejercicios anteriores(Rezagado). se detallan a continuación: Se han tomado estrategias para la recuperación de estos ingresos mismos que se van recuperando año con año.

Las cuentas de orden Contables que se presentan en la Balanza de Comprobación (Anexo 1) con saldo son las siguientes :

Estas cuenta de Orden corresponden a Deudores Div. Por recuperar , saldos que vienen desde ejercicios y Administradores anteriores.

Imp. Predial Rez. 1983	806.89
Impuesto predial rez. 1984	174.26
Imp. Predial Rez. 1985	182.15
Imp. Predial Rez. 1986	395.02
Imp. Predial Rez.1987	702.73
Imp. Predial Rez. 1988	2,501.98
Imp. Predial Rez. 1989	4,574.58
Imp. Predial Rez. 1990	9,255.25
Imp. Predial Rez. 1991	12,053.91
Imp. Predial Rez. 1992	34,658.37
Im. Predial Rez. 1993	101,018.73
Imp. Predial Rez. 1994	128,171.22
Imp. Predial Rez. 1995	164,523.84
Imp. Predial Rez. 1996	401,311.22
Imp. Predial Rez. 1997	436,849.01
Imp. Predial Rez. 1998	545,359.26
Imp. Predial Rez. 1999	684,681.87

Imp. Predial Rez. 2000	808,584.82
Imp. Prediale Rez. 2001	1,144,382.95
Imp. Predial Rez. 2002	973,764.21
Imp. Predial Rez. 2003	1,009,113.75
Imp. Predial Rez. 2004	1,021,909.99
Imp. Predial Rez. 2005	1,064,785.57
Imp. Predial Rez. 2006	1,094,600.74
Imp. Predial Rez. 2007	1,233,155.90
Imp. Predial Rez. 2008	1,376,969.50
Imp. Predial Rez. 2009	1,501,492.40
Imp. Predial Rez. 2010	1,718,743.68
Imp. Predial Rez. 2011	1,940,913.89
Imp. Predial Rez. 2012	1,974,835.61
Imp. Predial Rez. 2013	3,201,264.97
Imp. Predial Rez. 2014	3,587,097.29
Imp. Predial Rez. 2015	3,776,128.38
Imp. Predial Rez. 2016	4,024,554.89
Imp. Predial Rez. 2017	5,436,777.11
Imp. Predial Rez. 2018	6,413,505.33

Estas cuenta de Orden corresponden a Deudores Div. Por recuperar , saldos que vienen desde ejercicios y Administradores anteriores.

RECUPERACION DE DEUDORES	373,200.00
Martin Trelles	313,200.00
Ejido Magdalena	60,000.00

En esta cuenta de Orden se presentan contabilizadas 10 patrullas y un camión asignado al Dif, mismas que se encuentran bajo comodato.

ACTIVOS EN COMODATO	2,282,010.00
Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG0GG215404	1.00
Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG0GG217430	1.00
Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG7GG215402	1.00
Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG2GG215405	1.00
Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG3GG215400	1.00
Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S. 3C6JRAAG4GG215406	1.00
Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG5GG215401	1.00
Patrulla Reg cab ST/V6 S. 3C6JRAAG9GG215403	1.00

Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S. 3C6JRAAG9GG241477	1.00
Patrulla Reg 2016 Reg cab ST/V6 S3C6JRBAG6GG241478	1.00
Camión Toyota 2016 918K S.3HJFC9JK6GSS10638	2,282,000.00

Estas cuentas corresponden a las amortizaciones por concepto de arrendamiento de Luminarias otorgado por FINTEGRA, en abril de 2015.

Amortizaciòn Junio 2015	336,317.18
Amortizaciòn Julio 2015	336,317.18
Amortizaciòn Agosto 2015	336,317.18
Amortizaciòn Septiembre 2015	336,317.18
Amortizacion Octubre 2015	336,317.18
Amortizaciòn Noviembre 2015	336,317.18
Amortizaciòn Diciembre 2015	336,317.18
Amortizaciòn Enero 2016	336,317.18
Amortizaciòn Febrero 2016	336,317.18
Amortizaciòn Marzo 2016	336,317.18
Amortizaciòn Abril 2016	336,317.18
Amortizaciòn de Luminarias Mayo 2016	336,317.18
Amortizaciòn Junio 2016	336,317.18
Amortizaciòn Julio 2016	336,317.18
Amortizaciòn Agosto 2016	336,317.18
Amortizaciòn Septiembre 2016	336,317.18
Amortizaciòn Octubre 2016	336,317.18
Amortizaciòn Noviembre 2016	336,317.18
Amortizaciòn Diciembre 2016	336,317.18
Amortizaciòn Enero 2017	336,317.18
Amortizaciòn Febrero 2017	336,317.18
Amortizaciòn Marzo 2017	336,317.18
Amortizaciòn Abril 2017	336,317.18
Amortizaciòn Mayo 2017	336,317.18
Amortizacion Junio 2017	336,317.18
Amortizaciòn Julio 2017	336,317.18
Amortizaciòn Agosto 2017	336,317.18
Amortizaciòn Septiembre 2017	336,317.18

Amortización Octubre 2017	336,317.18
Amortización Noviembre 2017	336,317.18
Amortización Diciembre 2017	336,317.18
Amortización Enero 2018	336,317.18
Amortización Febrero 2018	336,317.18
Amortización Marzo 2018	336,317.18
Amortización Abril 2018	336,317.18
Amortización Mayo 2018	336,317.18
Amortización Junio 2018	336,317.18
Amortización Julio 2018	336,317.18
Amortización Agosto 2018	336,317.18
Amortización Septiembre 2018	336,317.18
Amortización Octubre 2018	336,317.18
Amortización Noviembre 2018	336,317.18
Amortización Diciembre 2018	336,317.18
Amortización Enero 2019	336,317.18
Amortización Febrero 2019	336,317.18
Amortización Marzo 2019	336,317.18
Amortización Abril 2019	336,317.18
Amortización Mayo 2019	336,317.18
Amortización Junio 2019	336,317.18