



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRIMER TRIMESTRE

2020

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

NOTAS AL ESTADO DE DE FLUJO DE EFECTIVO

PRIMER TRIMESTRE 2020

ANEXO . 7 (EFE-01)

En este formato de Flujo de Efectivo de (Origenes) y (Aplicaciones) Se presentaron mas ingresos que egresos por lo tanto se obtuvo utilidad en 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). Mantto. De equipo de transporte, compra de activo fijo , obras realizadas de este ejercicio Respecto a compra de bienes muebles e inmuebles se detallan a continuación .

En cuanto a los flujos y efectivos extraordinarios en este ejercicio 2020, no existieron , se informan los movimientos de Enero-Marzo 2020 y **No existieron Ingresos Extraordinario.**

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios

	Ejercicio(Enero Marzo)	
	2020	2019
Ahorro y Desahorro antes de Extraordinarios		
PERDIDA ACTUAL ANTES DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,780,557.25	(1,269,916.43)
OTROS INGRESOS	2,200,000.00	
Otros Ingresos		
Total		
UTILIDAD O PERDIDA ACTUAL DESPUES DE	7,980,557.25	(1,269,916.43)

ISAF-1ce1695a-0283-1e75-77f4-648d5dd9cf3e

5/20/2020 10:26:28 AM

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRIMER TRIMESTRE 2020

ESTADO DE ACTIVIDADES

ANEXO 6

(ERA-01)

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	RECAUDADO
1000	IMPUESTOS	5,180,154.15
1100	Impuestos sobre los Ingresos	76,000.00
1102	Impuestos sobre diver y espec publicos	76,000.00
1103	Impuestos sobre loterias, rifas y sorteos	
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	5,104,129.18
1201	Impuesto Predial	4,689,329.98
	Recaudacion Anual	3,404,358.30
	Recuperacion de Rezagados	1,284,971.68
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	414,799.20
1203	Impuesto Municipal Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	-
1300	Impuesto sobre Producción, el consumo y las T	-
1301	Impuesto Predial Ejidal	-
1700	Accesorios	24.97
1701	Recargos	24.97
	Por Impuesto Predial del Ejercicio	24.97
	Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	-
1800	Otros Impuestos	-

1801	Impuestos adicionales	-
	Para Obras de Acciones de Interes General 15%	-
	Asistencia Social 10%	-
	Fomento Deportivo 25%	-

En este Ejercicio, la recaudación de acuerdo a lo presupuestado fué satisfactoria , ya que en la partida de ingreso predial actual y rezagado se recaudó mas de lo presupuestado los ingresos captados fueron por \$4,689,239.98, ya que el ciudadano aprovechó los descuentos y facilidades que se realizaron para sus pagos .. en cuanto a su recaudación de traslado de dominio disminuyó según lo presupuestado ya que se logró captar menos ingresos de acuerdo a lo presupuestado \$414,799.20 ,esta alza se debió a la alta demanda de construcción de algunas Empresas dedicadas a este rubro.

4000	DERECHOS	2,638,791.99
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	2,638,791.99
4301	Alumbrado Público	685,175.00
4304	Panteones	21,000.00
	Venta de lotes de panteon	
	Exhumacion de cadaveres	
4305	Rastros	30,000.00
	Utilizacion de area de corrales	
	Sacrificio por Cabeza	
	Utilizacion de sala de inspeccion sanitaria	
4307	Seguridad Pública	-
	Por policia Auxiliar	
4308	Tránsito	42,618.00
	Examen para obtencion de licencia	28,990.00
	Curso capacitacion para obtencion de permiso	
	Autorizacion para estacionamiento exclusivo de vehiculos	13,628.00
	Estacionamiento de vehiculos en la via publica	
	Traslado de vehiculos (gruas)	
	Almacenaje de vehiculos (corralon)	

4310	Desarrollo Urbano	308,195.81
	Expedicion de licencias de construccion, modif. O reconstruccion	35,982.00
	Fraccionamientos	-
	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.	-
	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	253,572.81
	Por los servicios que presten los Cuerpos de Bomberos	
	Por la expedicion del dictamen para uso de sustancias exp.	-
	Por emitir dictámenes, de factibilidad, de riesgo etc.	-
	Cobro por unidades de emergencias	-
	Sanciones por incumplir con la Ley 282 Proteccion Civil	-
	Por los servicios de certif. de num. Oficial	930.00
	Expedicion de Certificados de Seguridad	
	Autorizacion para la fusion, subdivision o relotificacion de terrenos	2,453.00
	Por servicios catastrales	15,258.00
	Por el cobro de la base de licitacion	-
	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	107,252.78
	Anuncios cuyo contenido se transmita en pantalla electronica	
	Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m2	107,252.78
	Anuncios y carteles no luminosos hasta 8 m2	-
	Anuncios fijados en vehiculos de transporte publico	-
	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	3,612.00
	Fiestas Sociales o Familiares	3,612.00
	Kermesse	
	Bailes, Graduaciones, Bailes tradicionales	
	Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos pub, similares	
	Ferias o exposiciones ganaderas	
	Palenques	
	Presentaciones Artísticas	
4315	Por la expedición de guías para transp de bebidas alc	
4316	Por la expedición de anuencias por cambio domicilio	
4317	Servicio de Limpia	20,956.00
	Servicio de recoleccion de basura	20,956.00
	Barrido de calles	
	Uso de centro de acopio	
	Servicio especial de limpia	
	Prestacion de servicio especial de limpia a comercios, industria	
4318	Otros Servicios	1,399,408.15
	Carta de Residencia	
	Certificacion de documento por hoja	34,205.00
	Expedicion de certificados de no adeudos a creditos fiscales	798.00
	Licencias y permisos especiales	78,348.00
	Maniobras de vehiculos de carga y descarga	1,177,253.15
	Expedicion de licencias de uso	
	Expedicion de certificados de residencia	1,752.00
	Transporte Escolar	107,052.00
	Expedicion de certificados	
4320	Por los servicios de Ecologia y Proteccion del Medio Ambiente	20,574.25

ISAF-1ce1695a-0283-1e75-77f4-648d5dd9cf3e

5/20/2020 10:26:28 AM

	Resolucion de Impacto ambiental	
	Licencia de Funcionamiento	20,574.25
	Incumplimiento de lic. De funcionamiento y/o inicio de operación	
4500	Accesorios	
4501	Recargos	
4502	Multas	

4301: Alumbrado público : Se contabiliza el DAP, retenido por la Comisión 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 \$685.175.00

4304: Panteones: en esta partida se capturan la venta de lotes de panteón. lo recaudado fué \$21,000 un poco arriba 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 \$30,000.00

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..\$42,618.00

4310 Desarrollo Urbano. En este concepto se algunas licencias de construcción,\$35,982, por servicios de protección civil \$253,572.81, por servicios catastrales \$15,258, entre otros.

4312: Licencias para la colocación de anuncios o publicidad, En estas partida se obtuvieron mas ingresos q lo presupuestado ya que algunas empresas han cumplido con el pago correspondiente de anuncios y carteles luminosos , la recaudacion fué de \$107,252.78

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 \$3,612.00 ya que existieron algunas solicitudes.

4317: Servicio de limpia: Se recaudó mas de lo previsto ya que se limpiaron algunos lotes a terceros.

4318: Otros servicios , En este concepto se recaudó mas de lo presupuestado \$ 1,399,408.15 ya que algunas empresas de esta localidad pagaron maniobras de carga y descargas \$1,177,253.15 , en este concepto se dieron a la tarea(Sindicatura) 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 \$107,052.00 y se expidieron algunos certificados \$1,722.00

4320: Ecologia, En este concepto se captó menos de lo presupuestado ya que algunas empresas no han cumplido en tiempo y forma con este respectivo pago constancia de pago de servicio (Resolución de Impacto ambiental y Licencia de Funcionamiento).\$20,574.25

5000	PRODUCTOS	70,868.73
5100	Productos de Tipo Corriente	70,868.73
5102	Arrendamiento de bienes mueb. E inmueb.	67,216.00
5103	Utilidades dividendos e intereses	1.73
5113	Mensura, Remensura, deslinde o localizacióm de lotes	3,651.00
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 , \$67,216.00 se recaudó menos de lo presupuestado ya que algunos arrendadores no 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.\$1.73

5113: Mensura, Remesura, deslinde o localización de lotes: En esta partida se registran los ingresos por estos servicios , en este trimestre se recaudaron ingresos de \$3,651.00

5202: Enajenación Onerosa de Bienes Muebles. Esta partida no se aplicó ya que no se vendieron autos.

6000	APROVECHAMIENTOS	350,990.00
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	300,990.00
6101	Multas	252,810.00
6102	Recargos	-
6105	Donativos	48,180.00
6106	Reintegros	-
6114	Aprovechamientos Diversos	50,000.00
	(Fiestas Regionales)	-
	Aprovechamientos diversos (ingresos no especificados)	-

6101: Multas: En estas partida se contabilizan las multas cobradas por tránsito Municipal, en este trimestre se captó 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 este ejercicio fue de \$252,810.00

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

6105: Los Donativos . En esta partida se captaron ingresos por \$48,180.00

8000	PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES	\$23,627,972.33
------	---	-----------------

Respecto a estas partidas se registran las participaciones y Aportaciones enviadas por el Gobierno Federal y Estatal y convenios federales.Se recaudó menos de lo presupuestado ya que el Gobierno Transfirió menos de lo

acordado, en la partida de Convenios Federales del Programa de Fondo Minero.

Se presentan Otros Ingresos por la cantidad de \$2,200,000.00 correspondientes a recursos para remodelación de plaza San Felipe.

EGRESOS:(ERA-03)

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,238,750.56
------	--------------------------	-----------------

En este capítulo en algunas partidas se gastó menos de lo presupuestado tales como : materiales y útiles de oficina, cemento y productos de cemento, combustibles, vestuario y uniformes, \$2,238,750.56, Otros Son los gastos mas relevantes de este capítulo que se realizaron durante este ejercicio q fueron necesarios para el buen funcionamiento de este Ayuntamiento.

3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,688,724.75
------	---------------------	----------------

En esta partida se presentan todos lo 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 este trimestre fueron los pagos de otros arrendamientos(luminarias), mismo que se adquirió el mes de Abril del 2015, ya que el gasto durante este servicio \$1,269,951.54

Otro gasto fuerte es el de mantenimiento y conservación de Equipo de Transporte , por la cantidad de \$562,444.39 , ya que el equipo de transporte de este Ayuntamiento se encuentra deteriorados y se les tiene que estar dando mantenimiento constantemente.

Otro gasto fuerte es el servicio de Alumbrado Público, por la cantidad de \$1,051,082 , 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	\$501,405.92
------	--	--------------

En este capítulo se contabilizan las transferencias, asignaciones, subsidios

Y otras ayudas sociales. Se detalla lo mas relevante de este Ejercicio.

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 \$501,405.92 Desglosado en Anexo 11.

Ayudas sociales básicas desayunos (Desayunos Escolares). \$123,720.63, este gasto se descuenta via participaciones , es un gasto fuerte y recurrente para este Ayuntamiento ya que cubre las necesidades de niños de Escuela Públicas.

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 25,599.01
------	---	--------------

Desbrozadora stihl	3,200.00
Desbrazadora Shithl	3,200.00
Impresora Hp Laser 107A	1,199.00
Impresora Epson LQ590	5,220.00
CPU HP Remanufacturado	6,960.00
Core	
Fuente Poder DellInc.Mod	1,820.01

21,599.01

En esta partida se gastó menos de lo presupuestado ya que fue necesario comprar algunos activos fijos. a continuación se detallan.

En lo que respecta al saldo de este capítulo bienes muebles e inmuebles en el anexo 9 se presenta un saldo de \$21,599.01

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

6000	INVERSION PUBLICA	\$ 4,633,678.45
------	-------------------	-----------------

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

CONSTRUCCION Y AMPLIACION	631,731.97
CECOP	623,856.97
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	233,251.21

PLAZAS PUBLICAS Y JARDINES	3,144,838.30

9000	DEUDA PUBLICA	\$1,249,209.10
------	---------------	----------------

En estas partidas se reflejan las amortizaciones de préstamo de crédito simple (otorgado por FINTEGRA), y Adefas de ejercicios anteriores. explicado en Notas en Estado de situación Financiera), correspondiente a este ejercicio 2019

9000	DEUDA PÚBLICA	1,249,209.10
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	232,574.67
911	Amortización de la Deuda Interna con Instituc. De crédito	232,574.67
91101	Amortización capital a largo plazo	232,574.67
91102	Amortizacion capital a corto plazo	0.00
		0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	404,279.52
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	404,279.52
92101	Pago de intereses de Largo plazo	404,279.52
92102	Pago de intereses de Corto plazo	0.00
		0.00
924	INTRESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00
92401	Int.de la deuda interna con instituciones de credito	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIOR	
	(ADEFAS)	612,354.91
991	ADEFAS	612,354.91
99101	Adefas	612,354.91

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA
CONCILIACION ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER TRIMESTRE 2020

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

INGRESOS	\$34,068,777.20
Impuestos	5,180,154.15
Derechos	2,638,791.99

ISAF-1ce1695a-0283-1e75-77f4-648d5dd9cf3e

5/20/2020 10:26:28 AM

Productos	70,868.73
Aprovechamientos	350,990.00
Participaciones	22,954,672.77
Convenios Federales	673,299.56
Otros Ingresos	2,200,000.00
Presupuesto Modificado	\$30,155,836.96
Presup Modificado vs Ingresos Ejerc	\$3,912,940.24
EGRESOS	\$26,088,219.95
Servicios Personales	13,754,852.16
Materiales y Suministros	2,238,750.56
Servicios Generales	3,688,724.75
Transferencias	501,405.92
Muebles e Inmuebles	21,599.01
Inversiones de Infraestructura	4,633,678.45
Deuda Pública	1,249,209.10
Presupuesto Modificado	27,091,556.00
Presup Modificado vs Egresos Ejerc	1,033,336.05
Pérdida del Ejercicio	\$7,980,557.25

De acuerdo a esta conciliación presentada, se puede checar que se obtuvo una utilidad de **\$7,980,557.25**, Esta utilidad se debe a que existieron mas Ingresos que Egresos como se muestran en el anexo 8 (Estado analítico de Ingresos) en el cuál se obtuvieron mas ingresos en algunas partidas y Anexo 9 (Estado analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos por Objeto del Gastos) , también esta explicado en la nota de los Estados Financieros ERA-02

En la partida de impuestos en este ejercicio se obtuvieron menos ingresos que lo presupuestado ,por concepto de pago de predial actual y rezagado por la cantidad de \$4,689,329.98, la diferencia de acuerdo a lo presupuestado fué un incremento de (\$1,598,197.00)

Participaciones y Aportaciones y Convenios Federales: Los ingresos por este concepto fueron de \$23,627,972.33 En aportaciones y Aportaciones que de acuerdo a lo presupuestado nos enviaron \$29,800 menos de lo previsto, en Convenios Federales enviaron \$ 220,752.00 menos de lo presupuestado reflejado en la partida de convenios federales en el programa de Fondo Minero . y otros considerados como otros ingresos participación que el Gobierno envió par la remodelación de la plaza san Felipe..

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANEXO 2

ACTIVO: (ESF-01)

BANCOS: En esta partida se encuentran registradas 12 cuentas de Bancos activas y los saldos presentados corresponden al 31 De Marzo de 2020, 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.

CLAVE 1-11-111-1112

	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO FINAL
65501973268	SANTANDER	INGRESO	10,030,132.07
65501973300	SANTANDER	NOMINA	388,391.51
65501978282	SANTANDER	PROGRAMA PASOS	170,240.84
6550312077-4	SANTANDER	FIDEM	17,470.24
65503456275	SANTANDER	FIESTAS DE OCTUBRE	2,746,011.08
220054708-7	SANTANDER	FONDO AJENO	347,791.19
22000657902	SANTANDER	FORTAMUN	0.00
22000667363	SANTANDER	FONDO MINERO	50,000.00
65507423761	SANTANDER	FONDO MINERO	0.00
65507705468	SANTANDER	FORTAMUN	739,053.79
65507906363	SANTANDER	FAISM	1,108,645.48
65507906437	SANTANDER	PREVISION DE AGUINALDO	446,822.89
			16,044,559.09

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 Diciembre 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 especificas para que estos deudores salden esos importes.

NOMBRE	SALDO
	FINAL
Oomapas, Magdalena	2,094,428.51
Adrian Fontes Mendoza	500.00
Hector Manuel Ríos Aldaz	500.00

Heriberto Sau Fontes	4,318.00
Tesorería Municipal de Magdalena	1,724,200.00
Jose Rafael Jimenez Ruiz	2,706.90
Maria de Lourdes Otero	540.00
Jorge Boydo Valenzuela	2,867.50
Maria Trinidad Valenzuela	50.00
Pedro Ignacio Otero	50.00
Vicente Huerta	0.00
Alma Valencia Olea	4,250.93
Juan Manuel Serna Denton	500.01
Omar Rios Siqueiros	0.00
Roberto Peralta Pacheco	500.00
Ramon Mendez Vasquez (Policia)	3,550.00
Desarrollo Social (Becas)	33,350.00
Manuel Felipe Lozano Kraft	600.00
Abel López Navarro	2,500.00
Jose Ramon Sanchez Castillo	600.00
Luz Margarita Acedo V.	0.00
Hector Javier Fimbres	5,000.00
Berenice Fimbres Pacheco	0.00
Miriam Romo Yescas	2,020.00
Norberto Siqueiros Castillo	2,500.00
Roberto E. Laborín Hernandez	457.07
Gilberto Vazquez Estrada	500.00
Gabriel Ernesto Reyes Flores	3,200.00
Cta. Fortamun	0.00
C.P. Mario Campos Zazueta	4,526.46
Oscar Manuel Apodaca Jimenez	1,900.00
Jose Alfredo Ramirez (Policia)	1,373.41
Alejandro Estrada Lira	0.00
Carmen Dolores Fernandez	500.00
Braulio Bernabe Armenta	2,000.00
Jesus A. Moraga Valenzuela	900.00
Sonia Legglew Ruvalcaba	12,137.80
Josefina Valle	6,700.00
Rosa Elvira Traslaviña	200.00
Laura Muñoz	1,500.00
Guadalupe Baray	700.00
Karina Arreola	401.50
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
Jorge de Jesus yopez Soto	1,899.25
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
Rene Barranco Zarate	7,631.58
Auner Hernandez López	100.00
Roberto Quintero	2,352.60
Desarrollos Tecnicos	300.00
Alma Cecilia Fierros de la Ree	4,023.69
Jesus Rodriguez	800.00
Juan Carlos Leon Gomez	495.84
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
Cred. Monica del Carmen	1,200.00
Armando Javier Salido Martinez	0.00
Cred. Mario A. Cuen V.	4,840.00
Cred. Luz Elena Felix S.	2,280.00
Maria Guadalupe Durazo	0.00
Ivonne Soto Ramirez	2,500.00
Loreley Nava	270.00
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
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	6,800.00
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	1,000.00
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
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	202,426.95
Lorenza Esquer Rodriguez	521.47
Jose Bojorquez Huesca	6,000.00
Oscar Diego Fimbres	1,500.00
CRED. Karla Olivia Romo Yescas	5,600.00
CRED. Jesus MARTin Gutierrez Armenta	5,700.00
Daniel Villalobos	6,914.00
Luis Alonso Castro Palafox	1,800.00
CRED. Jose Fco. Arvizu del	1,900.00
Cred. Ana Patricia Solis Preciado	6,980.00
Ramon Angel Mendez Vasquez	4,450.00
Luis Fernando Ruelas Piñuelas	2,260.00
Maria Irma Cuellar Gonzalez	4,063.84
Angelica Maria Gastelum Rivera	0.00
CRED. Alma Delia Carrillo Cruz	1,880.00
Andres Corella Villanueva	1,200.00
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	4,766.00
Jose Ramon Caldereon Sainz	500.00
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	0.00
Martin Ramiro Lopez Monreal	5,000.00
Cred. Guillermo Albarto Mejia Gonzalez	2,280.00
Leopoldo Robles Andrade	0.00
CRED. Francisca 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
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
Cred. Francisco Javier Jaime Ozuna	7,980.00
Miguel Angel Valdez Hernandez (mike)	600.00
Sergio Armando Villacarra T.	2,187.55
Cibanco SA	11,600.00
Carlos Daniel Atondo Lafarga	500.00
Leonardo Castillo Arvizu	500.00
CRED. Julio Daniel Novoa Penunuri	6,840.00
Raul Higuera Grijalva	9,000.00
Manuel Federico Alcaraz Badilla	1,000.00
Enrique Rojas Zamora	500.00
Claritza Rivera Vega	0.00
Amanda Orozco Heredia	654.14
Gustavo Santos Acosta	3,174.00
Refugio Antonio Calderon Nuñez	0.00
Antonio Barrera Diaz	711.63
Maria Jesus Lucero	285.00
Teresita Agrade	285.00
Carlos Gutierrez Pastrana	1,874.09
Oomapas (fideicomiso)	2,429,565.71
CRED. Thelma Rosario Flores Lopez	4,570.00
Juan Alvarez Villegas	750.00
Alfonso Omar Espinoza Flores	0.00
Cred. Ines Valenzuela Gamez	1,760.00
Pedro Rogelio Montes Yocupicio	3,061.89
Jose Ramon Andrade Sanchez	3,099.80
Jose Jesus Flores Ruiz	2,020.86
Orlando Gabriel Gil Cano	1,832.84
Adalberto peralta valle	135.15
Ramon Angel Mendez Santamaria	5,000.00
Lazaro Javier Quijada Espinoza	100.00
Mario Jesus Revilla Lopez	2,250.00

Fco. Javier Zepeda Munro	2,805.00
Victor Manuel Villa Robles	1,031.42
Jesus Denica Velarde Cadena	251.10
J.Guadalupe Gutierrez Hernandez	3,300.00
Isaul Quevedo Garcia	2,193.14
Fco. Sanches Moreno	50.81
Jesus Maria Valenzuela Maldonado	100.00
Javier Florencio Cruz Alonso(Demanda)	42,525.00
Francisco Estrada Lira	860.00
Oscar Alfonso Cano R.	17,846.00
Marcelo Perez Medehuari	2,500.00
Tadeo Gabriel Lopez Preciado	2,640.00
Jesus Gonzalo Rivera Muñoz	0.00
Orlando Ruiz Aguilar	902.50
Jorge Valenzuela Medrano	511.41
Ciro Venegas Santiago	400.00
Jesus Antonio Grijalva Valencia	215.00
Pedro Enrique Nieto Perez	0.00
Jesus Reyes Martínez	799.69
Daniel Mendivil Vera	500.00
Ramon Andres Mendivil Vera	0.00
Ramon Martin Sinohui Carpio	1,200.00
Adrian Ernesto Valenzuela Aguirre	515.00
Rosario Rojo Rodriguez	0.00
Teresita Lilian Gallego Rendon TG	484.51
Adalberto Salomon Arvizu	2,689.80
Roberto Quiroz Robles	1,300.20
Judith Avila Rodriguez	270.00
Patricia Gpe. Valenzuela	800.00
Rufino Silva Gonzalez	400.00
Comision Federal de Electricidad	10,018.17
Dessel Eleuterio Martinez A	450.00
Martin Albelais	1,000.00
Sergio Castro Quintero	0.00
OOMAPAS Derechos Conagua	11,717,340.23
Jose Luis Montero Vera	300.00
Sebastian Rosales Jaime	0.00
Julio Cesar Cruz Pacheco	0.00
Miguel Angel Orci Dominguez	500.00
Karla Beatriz Navarro Campos	500.00
Laura Patricia Otero Bonillas	0.00
Ana Pualina Acosta	390.00
Fabian Ruiz Mendez	200.00
Oscar Portillo Apodaca	75.34
Jose Rubalcava Jimenez	200.00
Elsa Dolores Leon Gonzalez	500.00
Ana Paulina Acosta Solis	2,627.26
Missael Alfonso Estrada Molina	2,750.00
Santos Pasillas Contreras	0.00
Oscar Ismael Ayon Valenzuela (policia)	998.00
Francisco Adan Alcaraz Romero	188.12
Oscar David Portillo Apodaca	15.00
Juan Carlos Santamaria Leon	1,625.00

ISAF-1ce1695a-0283-1e75-77f4-648d5dd9cf3e

5/20/2020 10:26:28 AM

Carmen Gpe. Sanchez Torres	3,480.00
Sergio Mendoza Cazarez	9,753.00
Miguel Alejandro Lopez Arrizon	1,500.00
Jesus Carlos Acosta Gonzalez	0.00
Isaura Isabel Jimenez Sanchez	0.00
Gabriela Ofelia Arreola Tovar	82.00
Luis Fco. Sotomayor Parra	825.00
Alejandra Davila Pompa	0.00
Mario Velez Leon	0.00
Ana Lidia Vasquez Egurrola	569.89
Mauricio Siqueiros Castillo	3,961.40
Ramon Martinez Martinez	169.00
Armida Elena Carranza Aguirre	600.00
Antonio Del Carmen Soto Correa	1,500.00
Cesar Aron Ponce Dabdoub	2,200.00
Ibrahim Ramses Rodriguez Leyva	600.00
Santiago Gutierrez Acosta	500.00
Marcial Ordoñez Valenzuela	301.00
Karina Alejandra Lopez Portillo Arvizu	0.00
Christian Isaac Arellano Garcia	0.00
Margarita Alvarez Vazquez	3,920.00
Paulina Lopez Portillo Arvizu	0.00
Maximino Leyva Soto	163.00
Sergio Eslen Zepeda Ahumada	0.00
Eduardo Acosta Barrera	850.00
Martin Lopez Robles	250.00
Francisco Velasquez Alapizco	8,141.54
Trinidad Garcia Moreno	286.23
Sat	15,259.30
Fco. Antonio Gaxiola Ortega	2,000.00
Manuel Francisco Lovio Salazar	4,000.00
Cesar Molina Carrillo	3,602.94
Seguros Atlas SA	14,800.00
Descuento Agua-Potable	273.86
Ricardo Ramiro Guzman Figueroa	1,800.00
Omar Fernando Mendivil Vera	2,000.00
Jose Alejandro Estrada Figueroa	2,440.00
Jesus Manuel Vega Ruiz	0.60
Jose Francisco Durazo Olivares	5,000.00
Francisco Bejarano Estrella	0.00
Silvestre Bolaños Salgado	125.00
Pablo Aguilar Garcia	125.00
Wenceslao Monroy	683.00
Jesus Valencia Salcido	750.00
General de Seguros SA	0.00
Ismael Caudillo Medrano	0.00
Jesus Gustavo Grijalva Cruz	266.00
Jacinto Manuel Vega Siqueiros	140.00
J Guadalupe Gutierrez Hernandez	0.00
LCP Grupo Peralta Sa de Cv	0.00
Luis Edmundo Durazo Mejia	199.00
Asesores en Sistemas Computacionales SA	0.00
Juan Pedro Cornejo Ballesteros	0.00

Inmobiliaria Turistica Ferrol SA (hotel Santiago)	0.00
Pablo Arturo Arellano Arvizu	0.00
Manuel Dominguez Ramos	0.00
Manuel Julian Montiel Aguilar	0.00
Servicio Modelo Hnos. Felix, SA	0.00
Maria Belem Cruz Encinas	0.00
Jesus Francisco Lopez Ibarra	142.80
Desarrollo Social(tinacos)	1,461.00
Super Mc del Noroeste SA	41.90
	19,217,009.14

OOMAPAS: Este deudor diverso por concepto de préstamo para pago de Aguinaldos para personal de este Organismo este saldo viene de administraciones anteriores.\$2,094,428.51, deudor por concepto de préstamo de aguinaldos \$11,717,340.23 préstamo de derechos de Conagua y fideicomiso \$ 2,429,565.71

Tesoreria Municipal: En esta partida se registran los préstamos de adquirimos de algunas obras para pago de nómina... \$1,724,200.00, 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.\$202,426.95

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 31 de Marzo de 2020.

En este ejercicio, de Enero a Marzo de 2020, 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 correspondiente a este trimestre , 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 Marzo de 2020, correspondientes al crédito antes mencionado.

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

La deuda que se presenta en esta partida de \$2,679,534.46 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 31 de Marzo de 2020.

NOMBRE	SALDO FINAL
Mercantil de Magdalena S.A de CV.	6,850.30
Javier Nuñez Tapia	52,200.00
Casa Electrica Leyva	5,669.79
Refacc Talamante Hnos M.A.	356.50
Ismael Caudillo Medrano	404.00

Graisys Suzuki Verdugo Palazuelos	40,211.08
Gilberto Montes Renteria	2,173.85
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	240.00
Comercializadora Sanitaria SA de CV	359.97
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
Jorge Armando Favella	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	81,828.40
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 Huaraqui 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	0.00
Maria Rebeca Carranza Corral	0.00
Maria Dolores Flores Monroy	15,000.00
Martin Ismael Gastelum Gonzalez	0.00
Fabricas Unidas Navideñas. S.A. de C.V.	4,309.40
Carlos Ivan Portillo Morales	928.00
Maria Gpe. Durazo Figueroa	4,193.40
Carlos Hernandez Lopez copy-a	861.72
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	0.00
Copy Digital de Nogales, S.A.	5,845.52
Maria Laura Albelaís P.floreria Ana's	0.00
Jesus Ramon Astrain Lucero	9,280.00
Anabolena Escamilla Ruvalcaba	23,923.92

ISAF-1ce1695a-0283-1e75-77f4-648d5dd9cf3e

5/20/2020 10:26:28 AM

Pinturas Pisos y Servicios de Nogales Sa Cv	1,959.97
Jorge Luis Nuñez Tapia	1,160.00
Karla Patricia Hernandez Rivera	2,303.98
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	5,542.90
Maderas la Popular Sa Cv	17,000.41
Alba Cecilia Romero B.(funerariaSanJose)	2,640.00
Loreley nava	818.66
MasMedia Digital S.A. de C.V.	13,374.80
Centro de Evaluacion y Control de Confianza del Ed	83,102.70
'3 G Estructuras y Montajes S.A de C.V	95,464.81
Servicio Alcatraz Sa de Cv	142,664.78
Constructora Miramar Sa de Cv	315,654.54
Jose Alfredo Contreras Vidal Imprenta Delia	0.00
Teresita Lilian Gallego Rendon TG	0.00
Adan Tapia Burruel	0.00
Mario Felix Robelo	60,320.86
Maria de Jesus Delgado Arias	1,741.16
Pablo Nuñez Zamora	182,092.78
Obras y Proyectos de Infraestructura S.a C.v	18,318.47
Jesus Enrique Valenzuela	0.00
Luis Ernesto Durazo Arvizu	1,000.00
Denisce del Rocio Carrillo Valencia D.graficos	18,987.60
Ricardo Martinez Carpintero Comex	0.00
Jesus Leonardo Quintana P. refacc.quin	0.00
Jesus Lorena Dorame C. Cajeme	115.42
Indsortek S.A.	8,304.44
Jose Alfonso Navarro Gomez Ultra Hotel	0.00
Jose Lazaro Carreño G. Agua P. Almar	144.00
Enrique Tamayo Padres Econollantas	0.00
Mauro Dominguez Paulino	0.00
Herminia Lucinda Gutierrez Javalera	464.00
Encinas Cajigas y Asociados, S.C.	14,500.00
Tepason Sa de cv	0.61
Edna Gpe. Trujillo Alvarez	1,410.01
Francisco Rogelio Leal Aispuro	0.04
Leticia Curiel Gonzalez (tapotete)	0.00
Laminados de Barro, S.A.	2,250.73
Comercial Karacol, S.A.	2,406.00
Martin Jesús Orci Dominguez	0.00
Pedro Contreras Villa	986.00
Diana Maria Sinohui Cinco	0.00
Servicio Modelo Hnos. Felix, s.a.	1,711.25
Marcela Ivette Gonzalez Castaño	600.00
Jimena Grijalva Abreu	355.92
Francisco Javier Bustamante Tapia	0.00
Mega Eder, S. A.	3,748.00
Notaria Pública 99 Lic. Andres O. Ibarra Salgado	330.00
Jose Guadalupe Hernandez Cruz	4,524.00
Claudia Patricia Gonzalez Cañez	0.00

Carlos Vazquez Molina	0.00
Comisión Federal de Electricidad	17,718.00
Odin Cortes Sanchez	2,300.40
Alvaro Grijalva Peralta	0.00
Annette Carrillo Leon	0.00
Gustavo Alejandro Elton Alvarado	0.00
Moto Fuerza, SA de CV	1,900.00
Artemio Franceshi Ornelas (MOTOREFACCIONES)	0.00
Martin Alcaraz Trejo (Axalta)	0.00
Luis Carlos Albelais Peral (Asadero Momos)	0.00
Guadalupe Jimenes Chavez	0.00
Marianna Garcia Contreras (CREATIVA)	4,234.20
Roy Ramon Martinez B. (Ref. Alpha)	78,461.75
Manuel de Jesus Padilla Jimenez	0.00
Super Servicio Ramos S de RL de CV	0.00
Provedora de Comunicación Estrategica, SC.	0.00
Jose Maria Ramos Albellanes	0.00
Multifuncionales y Copiado SA de CV.	0.00
Compañía Abdala Ropa y Calzado SA de CV	2,580.00
Maria Laura Medina Salazar (Ferret. Medina)	2,982.00
Othoniel Rodriguez Colosio -Lavado La Familia-	0.00
Cesar Armando Gutierrez Carrillo (k&k)	0.00
Maria Lourdes Leon Mariscal	15,080.00
Energeticos en Red Electronica SA de CV	0.00
Fernando Rodriguez Ochoa	0.00
Arq.Jose Alfonso Navarro Gomez (Soluciones de dis)	0.00
Aaron David Reyes Gonzalez (Cesda)	0.00
Carlos Jorge Guerra Franco (Pinturas Guerra)	0.00
Maria Concepcion del Socorro Palacios F.	0.00
Lorenzo Medina Ramirez	0.00
Metatron Digital, SA de CV (Magdalena)	13,920.00
Claudia Maria Hoyos Gaxiola (RS)	0.00
LCP Grupo Peralta Sa de Cv	0.00
Margarita C.Quintero A- Copigraphic	0.00
Fideicomiso Fintegra	0.00
Ramon Angel Villela Granillo	10,114.20
	2,679,534.46

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

ISAF-1ce1695a-0283-1e75-77f4-648d5dd9cf3e

5/20/2020 10:26:28 AM

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.

SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO:(ESF-13)

Las cantidades que se presentan como pasivo en estas partidas corresponden a pasivos que se realizaron al 31 de Marzo de 2020 para pagarse en los próximos meses.

Esta registrado los pasivos de aguinaldo correspondiente a este trimestre.

PROVEEDOR	SALDO FINAL
Dieta Regidores	10,801.00
Tesoreria Municipal	0.00
Itzel Fernandez Contreras	763.64
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 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
Antonio Portillo Vargas	0.00
Demanda Dulce Karina Mendez	0.00
Santamaria	
Aguinaldo	1,114,807.57
Octavio Beltran Cota	0.00
María de los Angeles Espinoza	0.00
María del Carmen Fimbres Figueroa	0.00
Trinidad Ramirez Arvizu	0.00
Maria Yanez Noriega	0.00
Hector Javier Fimbres Galvez	5,000.00
Cruz Lorenzo Ramirez Ballesteros	0.00
Jesus Gustavo Grijalva Cruz	26.20
Jorge Luis Jaquez Soto	23.80
Jesus Francisco Lopez Ibarra	35.00

Raul Higuera Grijalva	111,888.52
Eloy Moore Barragan	1,433.20
Manuel Eduardo Castro Maldonado	0.00
Sergio Rafael Meza Ruiz	0.00
Carmen Maria Martinez Muñoz	237.80
Alejandro Espinoza Lopez	0.00
Francisco Javier Mercado	0.00
Jorge Valenzuela Medrano	0.00
Giselle Fernanda Enriquez Tabanico	0.00
Nomina Desarrollo Economico	0.00
Samuel Enrique Beltran Montoya	0.00
Manuel Yanez Robles	0.00
Jesus Guillermo Higuera Fuentes	0.00
	1,246,676.26

DENOMINACION	SALDO FINAL
Bienes Comunales Magdalena	269,446.12
Famsa	38,904.60
Ejido El Sasabe	33,414.00
Bienes Comunales 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

ISAF-1ce1695a-0283-1e75-77f4-648d5dd9cf3e

5/20/2020 10:26:28 AM

Apoyo compañero Gastos mèdicos	4,230.00
Programa Piso Firme	320,103.99
Bancomer Fondo Ajeno	550,000.00
Plaza Monumental	211,000.00
Programa Pasos	2,144,894.99
Fidem	338.70
Remodelaciòn Carretera Federal	209,505.00
Fopedep 2014	1,310.19
Te Creemos S.A.de C.V.	202,995.11
F.A. Oomapas	50.00
F.A. Adeudos a Terceros	77.00
Crèditos P'yimes	11,917.32
Laura Susana Salazar O.	2,750.00
Descuento por pensiòn alimenticia	4,011.50
Pensiòn 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
Asilo de Ancianos San Antonio	1,425.76
Regularizacion de colonias	15,000.00
Virginia Leonor Robles Acuña (Pension Alimenticia)	308.64
Pension Alim.Karina Gacel Estrada Romero	1,000.94
Desarrollo Social (programa cemento)	128,992.50
Desarrollo Social(Tinacos)	0.00
Credito Fonacot	1,219.07
Feria del Membrillo San Ignacio	1,420.00
	5,252,207.50

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 \$5,252,207.50, 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,\$550,000.00 Plaza Monumental, \$211,000.00 , Remodelaciòn Carretera Federal, \$209,505.00,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,\$269,446.12este 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)

NOMBRE O INSTITUCION	SALDO FINAL
Aportacion Voluntaria PRI	4,534.81
Contraloria General del Estado	22,344.58
Becas	66,243.57
Comisión Nacional del Agua	4,511,354.86
	<u>4,604,477.82</u>

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO:(ESF13)

NOMBRE O INSTITUCION	SALDO FINAL
Fideicomiso(oomapas)	1,078,284.55
Credito Fintegra	10,847,960.27
	<u>11,926,244.82</u>

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. \$1,078,284.55

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 31 de Marzo de 2020 es de

\$ 10,847,960.27

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

ISAF-1ce1695a-0283-1e75-77f4-648d5dd9cf3e

5/20/2020 10:26:28 AM

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2020

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). \$7,980,557.25. Se obtuvo utilidad , ya que fueron mayor los ingresos efectuados que los egresos en este trimestre en donde se obtuvieron ingresos por diferentes conceptos tales como Impuestos, Traslados de Dominio ,Ingresos . Prediales, carga y descarga, cobros por parte de protección civil, en cuanto a los Egresos los gastos mas relevantes fueron en sueldos, servicio de alumbrado público, combustible, mantenimiento de Equipo de transporte , arrendamientos , entre otros, Los gastos se muestran en el Anexo 9 (Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto).

En cuanto a la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores . El saldo al 31 de Marzo de 2020 , corresponde a los años de 1993 al año 2019.

\$-28,546,830.22, 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 31 de Marzo de 2020 es de \$-5,137,507.30, según se muestra en Anexo 3 (Estado de variación en la hacienda pública).- 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 \$-28,546,830.22

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2020

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 contó 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 ejercicio (Enero-Marzo 2020)

Régimen Jurídico: Persona Moral no Contribuyente.

Consideraciones fiscales del ente: Exento del Impuesto sobre Renta.

Estructura Organizacional Básica: Se cuenta con Manual de procedimientos para la buena función de la gestión administrativa y Gubernamental.

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

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

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

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: No aplica

Reporte analítico del activo. Se registra de acuerdo al valor contable del momento y no se ejerce depreciación y revaluación de dicho activo.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos: No aplica.

Reporte de la Recaudación:

INGRESOS PROPIOS:

El comportamiento de Ingresos del tercer trimestre 2019 vs tercer trimestre de 2020 , existió una diferencia ,de ingresos por la cantidad de (\$5,728,295.69) porque se captaron mas ingresos en el tercer trimestre 2020 que en el tercer trimestre 2019, ya que se incrementaron los ingresos predial traslado de dominio, en las partidas de Maniobras de carga y descarga , y protección civil.

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 a 3 meses (Enero-Junio 2020).

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	RECAUDADO	PROYECCION A 30-jun-20
1000	IMPUESTOS	5,180,154.15	10,360,308.30
1100	Impuestos sobre los Ingresos	76,000.00	152,000.00
			-
1102	Impuestos sobre diver y espec publicos	76,000.00	152,000.00
1103	Impuestos sobre loterias, rifas y sorteos		-
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	5,104,129.18	10,208,258.36
1201	Impuesto Predial	4,689,329.98	9,378,659.96
	Recaudacion Anual	3,404,358.30	6,808,716.60
	Recuperacion de Rezagados	1,284,971.68	2,569,943.36

1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	414,799.20	829,598.40
1203	Impuesto Municipal Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	-	-
1300	Impuesto sobre Producción, el consumo y las T	-	-
1301	Impuesto Predial Ejidal	-	-
1700	Accesorios	24.97	49.94
1701	Recargos	24.97	49.94
	Por Impuesto Predial del Ejercicio	24.97	49.94
	Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	-	-
1800	Otros Impuestos	-	-
1801	Impuestos adicionales	-	-
	Para Obras de Acciones de Interes General 15%	-	-
	Asistencia Social 10%	-	-
	Fomento Deportivo 25%	-	-
			-
4000	DERECHOS	2,638,791.99	5,277,583.98
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	2,638,791.99	5,277,583.98
4301	Alumbrado Público	685,175.00	1,370,350.00
4304	Panteones	21,000.00	42,000.00
	Venta de lotes de panteon		-
	Exhumacion de cadaveres		-
4305	Rastros	30,000.00	60,000.00
	Utilizacion de area de corrales		-
	Sacrificio por Cabeza		-

	Utilizacion de sala de inspeccion sanitaria		-
4307	Seguridad Pública	-	-
	Por policia Auxiliar		-
4308	Tránsito	42,618.00	85,236.00
	Examen para obtencion de licencia	28,990.00	57,980.00
	Curso capacitacion para obtencion de permiso		-
	Autorizacion para estacionamiento exclusivo de vehiculos	13,628.00	27,256.00
	Estacionamiento de vehiculos en la via publica		-
	Traslado de vehiculos (gruas)		-
	Almacenaje de vehiculos (corralon)		-
			-
4310	Desarrollo Urbano	308,195.81	616,391.62
	Expedicion de licencias de construccion, modif. O reconstruccion	35,982.00	71,964.00
	Fraccionamientos	-	-
	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.	-	-
	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	253,572.81	507,145.62
	Por los servicios que presten los Cuerpos de Bomberos		-
	Por la expedicion del dictamen para uso de sustancias exp.	-	-
	Por emitir dictámenes, de factibilidad, de riesgo etc.	-	-

	Cobro por unidades de emergencias	-	-
	Sanciones por incumplir con la Ley 282 Proteccion Civil	-	-
	Por los servicios de certif. de num. Oficial	930.00	1,860.00
	Expedicion de Certificados de Seguridad		-
	Autorizacion para la fusion, subdivision o relotificacion de terrenos	2,453.00	4,906.00
	Por servicios catastrales	15,258.00	30,516.00
	Por el cobro de la base de licitacion	-	-
	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	107,252.78	214,505.56
	Anuncios cuyo contenido se transmita en pantalla electronica		-
	Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m2	107,252.78	214,505.56
	Anuncios y carteles no luminosos hasta 8 m2	-	-
	Anuncios fijados en vehiculos de transporte publico	-	-
	Publicidad sonora, fonetica y autoperaltante		-
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	3,612.00	7,224.00
	Fiestas Sociales o Familiares	3,612.00	7,224.00
	Kermesse		-
	Bailes, Graduaciones, Bailes tradicionales		-
	Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos pub, similares		-
	Ferias o exposiciones ganaderas		-
	Palenques	-	-
	Presentaciones Artísticas		-
			-
4315	Por la expedición de guías para transp de bebidas alc	-	-
4316	Por la expedición de anuencias por cambio domicilio	-	-
4317	Servicio de Limpia	20,956.00	41,912.00
	Servicio de recoleccion de basura	20,956.00	41,912.00
	Barrido de calles		-
	Uso de centro de acopio		-
	Servicio especial de limpia		-
	Prestacion de servicio especial de limpia a comercios, industria	-	-
			-
4318	Otros Servicios	1,399,408.15	2,798,816.30
	Carta de Residencia	-	-
	Certificacion de documento por hoja	34,205.00	68,410.00
	Expedicion de certificados de no adeudos a creditos fiscales	798.00	1,596.00

	Licencias y permisos especiales	78,348.00	156,696.00
	Maniobras de vehiculos de carga y descarga	1,177,253.15	2,354,506.30
	Expedicion de licencias de uso	-	-
	Expedicion de certificados de residencia	1,752.00	3,504.00
	Transporte Escolar	107,052.00	214,104.00
	Expedicion de certificados	-	-
			-
4320	Por los servicios de Ecologia y Proteccion del Medio Ambiente	20,574.25	41,148.50
	Resolucion de Impacto ambiental	-	-
	Licencia de Funcionamiento	20,574.25	41,148.50
	Incumplimiento de lic. De funcionamiento y/o inicio de operaci3n		-
4500	Accesorios		-
4501	Recargos		-
4502	Multas		-
			-
5000	PRODUCTOS	70,868.73	141,737.46
5100	Productos de Tipo Corriente	70,868.73	141,737.46
5102	Arrendamiento de bienes mueb. E inmueb.	67,216.00	134,432.00
5103	Utilidades dividendos e intereses	1.73	3.46
5113	Mensura, Remensura, deslinde o localizaci3n de lotes	3,651.00	7,302.00
5114	Otros no Especificados	-	-
5200	PRODUCTOS DE CAPITAL	-	-
5201	Enajenaci3n onerosa de bienes inmuebles	-	-
5202	Enajenacion Onerosa de bienes Muebles no sujetos a regimen	-	-
	de domicilio publico		-

			-
6000	APROVECHAMIENTOS	350,990.00	701,980.00
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	300,990.00	601,980.00
6101	Multas	252,810.00	505,620.00
6102	Recargos	-	-
6105	Donativos	48,180.00	96,360.00
6106	Reintegros	-	-
6114	Aprovechamientos Diversos	50,000.00	100,000.00
	(Fiestas Regionales)	-	-
	Aprovechamientos diversos (ingresos no especificados)	-	-
			-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,627,972.33	47,255,944.66
8100	Participaciones	15,897,164.88	31,794,329.76
8101	Fondo general de participaciones	8,820,082.91	17,640,165.82
8102	Fondo de fomento municipal	1,816,032.53	3,632,065.06
8103	Participaciones estatales	508,796.80	1,017,593.60
8104	Impuesto federal sobre tenen de veh	97.36	194.72
8105	Fondo de impuesto especial (alcohol, cerveza,y tabaco)	255,497.07	510,994.14
8106	Fondo de Impuestos de Autos Nuevos	176,098.52	352,197.04
8107	Participacion de Premios y Loterias	-	-
8108	Fondo de Compensacion para el Resarcimiento por Dis.	32,600.64	65,201.28
8109	Fondo de Fiscalizacion	2,115,598.18	4,231,196.36
8110	IEPS a las Gasolinas y Diesel	2,172,360.87	4,344,721.74
			-
			-

8200	APORTACIONES	7,057,507.89	14,115,015.78
8201	Fondo de Fortalecimiento Municipal	5,745,887.49	11,491,774.98
8202	Fondo de Infraestructura Social Mpal	1,311,620.40	2,623,240.80
			-
8300	CONVENIO FEDERALES Y ESTATALES	673,299.56	1,346,599.12
8335	Consejo Estatal de Concert. p/Obra Pub.	229,240.56	458,481.12
8356	Fondo p/ Fortalecimiento de la Infraestructura	-	-
8357	Fondo p/ Desarrollo Reg. Suste. De Estado y Mpio.	444,059.00	888,118.00
			-
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	2,200,000.00	-
205	Otros Ingresos varios	2,200,000.00	-
			-
			-
	TOTAL	34,068,777.20	63,737,554.40

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

En esta partida se registran las amortizaciones de préstamo de 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 asignó a personas para que cobren los anuncios luminosos, las cargas y descargas y todo lo relacionado con protección civil a Empresas que se les esta cobrando cuota anual, Sindicatura también realiza sus gestiones con las nuevas Constructoras. En cuanto a los Egresos se están tomando medidas para disminuir los gastos , otro gasto fuerte es del

Alumbrado Público, se realizó un contrato de arrendamiento de Luminarias mismas que están sirviendo para bajar el consumo de Luz, y se incrementó 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 en este trimestre obtuvo utilidad ya que se han cuidado los gastos y tratando de incrementar los ingresos propios, realizando estrategias de cobro en lo que respecta en algunos servicios que cobra esta administración, además existió incremento en impuesto predial Marzo de 2020 (Enero-Marzo) .- Consideramos que se debiera 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)
PRIMER TRIMESTRE 2020

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.

'6-01-0000-0000-0000-	ING. POR RECUPERAR	46,209,441.97
	IMP. PREDIAL	
'6-01-0001-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1983	806.89
'6-01-0002-0000-0000-	Impuesto predial rez. 1984	174.26
'6-01-0003-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1985	182.15
'6-01-0004-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1986	395.02
'6-01-0005-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1987	702.73
'6-01-0006-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1988	2,501.98
'6-01-0007-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1989	4,574.58
'6-01-0008-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1990	9,255.25
'6-01-0009-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1991	12,053.91
'6-01-0010-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1992	34,658.37
'6-01-0011-0000-0000-	Im. Predial Rez. 1993	101,018.73
'6-01-0012-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1994	128,171.22
'6-01-0013-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1995	164,523.84
'6-01-0014-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1996	401,311.22
'6-01-0015-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1997	436,849.01
'6-01-0016-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1998	545,359.26
'6-01-0017-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 1999	684,681.87
'6-01-0018-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2000	808,584.82
'6-01-0019-0000-0000-	Imp. Prediale Rez. 2001	1,144,382.95

'6-01-0020-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2002	973,764.21
'6-01-0021-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2003	1,009,113.75
'6-01-0022-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2004	1,021,969.05
'6-01-0023-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2005	1,066,162.41
'6-01-0024-0000-0000	Imp. Predial Rez. 2006	1,096,567.64
'6-01-0025-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2007	1,235,255.27
'6-01-0026-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2008	1,379,481.58
'6-01-0027-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2009	1,504,585.51
'6-01-0028-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2010	1,722,278.61
'6-01-0029-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2011	1,945,358.95
'6-01-0030-0000-0000	Imp. Predial Rez. 2012	1,977,851.92
'6-01-0031-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2013	3,207,533.44
'6-01-0032-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2014	3,629,670.74
'6-01-0033-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2015	3,824,994.79
'6-01-0034-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2016	4,090,432.40
'6-01-0035-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2017	5,526,412.08
'6-01-0036-0000-0000-	Imp. Predial Rez. 2018	6,517,821.56

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.

RECUPERACION DE	373,200.00
DEUDORES	
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

ISAF-1ce1695a-0283-1e75-77f4-648d5dd9cf3e

5/20/2020 10:26:28 AM

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.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LUMINARIAS	15,470,590.28
Amortización Junio 2015	336,317.18
Amortización Julio 2015	336,317.18
Amortización Agosto 2015	336,317.18
Amortización Septiembre 2015	336,317.18
Amortización Octubre 2015	336,317.18
Amortización Noviembre 2015	336,317.18
Amortización Diciembre 2015	336,317.18
Amortización Enero 2016	336,317.18
Amortización Febrero 2016	336,317.18
Amortización Marzo 2016	336,317.18
Amortización Abril 2016	336,317.18
Amortización Luminarias Mayo 2016	336,317.18
Amortización Junio 2016	336,317.18
Amortización Julio 2016	336,317.18
Amortización Agosto 2016	336,317.18
Amortización Septiembre 2016	336,317.18
Amortización Octubre 2016	336,317.18
Amortización Noviembre 2016	336,317.18
Amortización Diciembre 2016	336,317.18
Amortización Enero 2017	336,317.18
Amortización Febrero 2017	336,317.18
Amortización Marzo 2017	336,317.18
Amortización Abril 2017	336,317.18
Amortización Mayo 2017	336,317.18
Amortización Junio 2017	336,317.18
Amortización Julio 2017	336,317.18
Amortización Agosto 2017	336,317.18

Amortización 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 de 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
Amortización Julio 2019	336,317.18
Amortización Agosto 2019	336,317.18
Amortización Septiembre 2019	336,317.18
Amortización Octubre 2019	336,317.18
Amortización Noviembre 2019	336,317.18
Amortización Diciembre 2019	336,317.18
Amortización Enero 2020	336,317.18
Amortización Febrero 2020	336,317.18
Amortización Marzo 2020	336,317.18

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

ING. FRANCISCO ARTURO DUARTE VALDEZ
SECRETARIO



SECRETARIA

C. P. MAXIMINO LEYVA SOTO
TESORERO



TESORERIA