D.2.9 PUBLICA EL ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION O PAIS ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO 2019	AMORTIZACION PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 MARZO 2020
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Servicios Personales	0.00	Dieta Regidores	10,801.00	0.00	10,801.00
Servicios Personales	841,351.40	Nomina Tesoreria	0.00	841,351.40	0.00
Servicios Personales	0.00	Itzel Fernandez Contreras	763.64	0.00	763.64
Servicios Personales	107,988.60	Nomina Tesoreria	0.00	107,988.60	0.00
Servicios Personales	124,871.80	Nomina Obras publicas	1,373.33	124,871.80	1,373.33
Servicios Personales	61,492.40	Nomina Sindicatura	0.00	61,492.40	0.00
Servicios Personales	108,758.40	Nomina Presidencia	0.00	108,758.40	0.00
Servicios Personales	58,063.00	Nomina Secretaria	0.00	58,063.00	0.00
Servicios Personales	25,991.40	Nomina Servicios Publicos	0.00	25,991.40	0.00
Servicios Personales	52,598.60	Nomina Turismo	0.00	52,598.60	0.00
Servicios Personales	75,363.60	Nomina Dif	0.00	75,363.60	0.00
Servicios Personales	56,446.60	Nomina Oceg	0.00	56,446.60	0.00
Servicios Personales	24,632.60	Nomina Instituto Deporte	0.00	24,632.60	0.00
Servicios Personales	39,332.60	Nomina Desarrollo Social	0.00	39,332.60	0.00
Servicios Personales	57,392.80	Nomina Dietas Regidores	0.00	57,392.80	0.00
Nomina	0.00	Francico Javier Aguirre Preciado	286.20	0.00	286.20
Servicios Personales	4,000.00	Antonio Portillo Vargas	55,999.86	59,999.86	0.00
Servicios Personales	0.00	Demanda Dulce Karina Mendez Santamaria	25,000.00	25,000.00	0.00
Servicios Personales	1,116,062.32	Aguinaldo	0.00	1,254.75	1,114,807.57
Finiquito	0.00	Octavio Beltran Cota	17,793.84	17,793.84	0.00
Servicios Personales	3,600.00	Maria de los Angeles Espinoza	0.00	3,600.00	0.00
Servicios Personales	12,450.00	Maria del Carmen Fimbres Figueroa	0.00	12,450.00	0.00
Servicios Personales	9,159.00	Trinidad Ramirez Arvizu	0.00	9,159.00	0.00
Servicios Personales	11,654.00	Maria Yanez Noriega	0.00	11,654.00	0.00
Servicios Personales	0.00	Hector Javier Fimbres Galvez	45,000.00	40,000.00	5,000.00
Servicios Personales	4,779.80	Cruz Lorenzo Ramirez Ballesteros	0.00	4,779.80	0.00
Servicios Personales	16,619.40	Gustavo Grijalva Cruz	26.20	16,619.40	26.20
Servicios Personales	23,571.00	Jorge Luis Jaquez Soto	23.80	23,571.00	23.80
Servicios Personales	15,197.40	Jesus Francisco Lopez Ibarra	35.00	15,197.40	35.00
Servicios Personales	9,000.00	Raul Higuera Grijalva	147,888.52	45,000.00	111,888.52
Servicios Personales	1,433.20	Eloy Moore Barragan	0.00	0.00	1,433.20
Servicios Personales	14,660.00	Manuel Eduardo Castro Maldonado	0.00	14,660.00	0.00
Servicios Personales	12,723.00	Sergio Rafael Meza Ruiz	0.00	12,723.00	0.00
Servicios Personales	14,432.60	Carmen Maria Martinez Muñoz	0.00	14,194.80	237.80
Servicios Personales	10,756.20	Alejandro Lopez Rodriguez	0.00	10,756.20	0.00

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION O PAIS ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO 2019	AMORTIZACION PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 MARZO 2020
Servicios Personales	3,151.43	Francisco Javier Mercado	0.00	3,151.43	0.00
Servicios Personales	1,947.81	Jorge Valenzuela Medrano	0.00	1,947.81	0.00
Servicios Personales	11,949.60	Giselle Fernanda Enriquez Tabanico	0.00	11,949.60	0.00
Servicios Personales	17,087.80	Nomina Desarrollo Economico	0.00	17,087.80	0.00
Servicios Personales	3,764.80	Samuel Enrique Beltran Montoya	0.00	3,764.80	0.00
Servicios Personales	4,394.70	Manuel Yanez Robles	0.00	4,394.70	0.00
Servicios Personales	3,063.80	Jesus Guillermo Higuera Fuentes	0.00	3,063.80	0.00
			0.00		
Total deuda Publica Corto Plazo	2,959,741.66		304,991.39	2,018,056.79	1,246,676.26
Largo Plazo					
Deuda Interna					
		Gobierno del Estado de Sonora			
Prestamo	0.00	Fiedeicomiso(oomapas)	1,152,062.00	73,777.45	1,078,284.55
Prestamo	0.00	Credito Fintegra	11,080,534.94	232,574.67	10,847,960.27
Total Deuda Publica A Largo plazo			12,232,596.94	306,352.12	11,926,244.82
Otros Pasivos					
Proveedores por pagar largo Plazo					
Articulos Ferreteria	3,108.00	Mercantil de Magdalena S.	6,850.30	3,108.00	6,850.30
Refacciones	261,000.00	Javier Nuñez Tapia	0.00	208,800.00	52,200.00
Alumbrado Publico	0.00	Casa Electrica Leyva	5,669.79	0.00	5,669.79
Refacciones	0.00	Refaccionaria Talamte Hnos	356.50	0.00	356.50
Servicio automotriz	13,988.59	Ismael Caudillo Medrano	245.00	13,829.59	404.00
Papeleria	0.00	Graysi Suzuki Verdugo	40,211.08	0.00	40,211.08
Mat.Electrico	23,434.00	Gilberto Montes Renteria	2,173.85	23,434.00	2,173.85
art.Ferreteria	0.00	Madelas la Popular SA de CV	3,231.38	0.00	3,231.38
Refacciones	0.00	Guillermo Pineda Carrillo	1,038.20	0.00	1,038.20
Lubricantes	0.00	Provedora de lubricantes	9,639.01	0.00	9,639.01
Difusion	0.00	Grupo Acir SA CV	26,943.35	0.00	26,943.35
Articulos de Ferreteria y Construccion	0.00	Ferreteria Hermanos Urrea	836.00	0.00	836.00
Mant.inmueble	0.00	Rodolfo Santamaria	1,599.97	0.00	1,599.97
Servicio y Refaciones Autom.	0.00	Arturo Leon Ramirez	8,633.37	0.00	8,633.37
Refacciones	25,651.00	Maria Josefina Felix Robelo	15,293.00	40,704.00	240.00
Art.Limpieza	1,153.41	Comercializadora Sanitaria SA de CV	956.42	1,749.86	359.97
Alimentacion	0.00	El Toro de Magdalena SA de CV	5,445.01	5,445.01	0.00
Publicaciones	0.00	Editorial Imagenes de Sonora SA de CV	4,000.00	0.00	4,000.00
Publicaciones	0.00	Editorial Diario la Frontera SA de CV	40,612.00	0.00	40,612.00
Alimentacion	0.00	Ruben Coronado Ochoa	2,688.00	0.00	2,688.00
Articulos de Ferreteria y Construccion	0.00	Maderas Preciado SA de CV	273.33	0.00	273.33
pintura	0.00	Maribel Machado Moreno	2,145.93	0.00	2,145.93

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION O PAIS ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO 2019	AMORTIZACION PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 MARZO 2020
gasolina	0.00	Hermanos felix Sa Cv	955.20	0.00	955.20
Imprenta	0.00	Jorge Armando Favela	11,000.00	0.00	11,000.00
Informatica	0.00	Yoshie Rebeca Hino Lopez	41,141.05	0.00	41,141.05
Ferreteria	0.00	Reydecel Cabrera Bojorquez	10,170.00	0.00	10,170.00
Mant.Eq.Transporte	0.00	Cesar Manuel Ruiz Osorio	437.00	0.00	437.00
Alimentacion	270,002.05	Super MC del Noroeste SA de CV	68,618.95	256,792.60	81,828.40
Refacciones	0.00	Son.Aut.Nog	529.00	0.00	529.00
Servicios Personales	0.00	Infonavit	10,465.64	0.00	10,465.64
Material de Construccion	0.00	Ochoa Desarrollo e Ingenieria	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Papeleria	0.00	Ana Maria Huaraqui Ruiz	600.00	0.00	600.00
Combustible	0.00	Super Ramos S de R.L de CV	736.99	0.00	736.99
Art.Limpieza	0.00	Multidicona Sa de CV	35,015.69	0.00	35,015.69
Honorarios	0.00	Lic.Javier Ramiro Parra	10,500.00	0.00	10,500.00
Uniformes	0.00	Andrea Monteverde Senday	8,982.71	0.00	8,982.71
Publicaciones	0.00	Editorial Expresiones Reg.	8,800.00	0.00	8,800.00
Uniformes	0.00	Uniformes de Todo Mexico	3,852.50	0.00	3,852.50
Honorarios	0.00	Jorge Silva Esquer	4,000.00	0.00	4,000.00
Material para Contruccion	0.00	Enrique Beyles Gallego	1,476.50	0.00	1,476.50
Capacitacion	0.00	Universidad Autonoma de Chimpancingo	2,400.00	0.00	2,400.00
Alimentacion	0.00	Manuel Dominguez Ramos	1,104.50	0.00	1,104.50
Publicidad	0.00	Comunicaciones Larsa Sa Cv	17,400.00	17,400.00	0.00
Ferreteria	5,341.22	Maria Rebeca Carranza Corral	3,516.54	8,857.76	0.00
impuestos	0.00	Maria Dolores Flores Monroy	15,000.00	0.00	15,000.00
Alimentacion	0.00	Martin Ismael Gastelum Gonzalez	23,956.09	23,956.09	0.00
Art.de Decoracion	0.00	Fabricas Unidas Navideñas	4,309.40	0.00	4,309.40
Refacciones	0.00	Carlos Ivan Portillo Morales	928.00	0.00	928.00
Alimentacion	16,872.20	Maria Gpe.Durazo Figueroa	8,334.60	21,013.40	4,193.40
Papeleria	0.00	Carlos Hernandez Lopez	861.72	0.00	861.72
Alimentacion	0.00	Rosa Maria Leon Estrada	593.45	0.00	593.45
Alumbrado Publico	0.00	Carlos Miguel Romero Sanchez	2,028.49	0.00	2,028.49
Mat.para contrucion	0.00	Enrique Alfonso Lopez Villela	1,560.01	0.00	1,560.01
Ferreteria	3,861.00	Manuel Gamez Sanchez	0.00	3,861.00	0.00
Papeleria	0.00	Copy Digital Nogales	5,845.52	0.00	5,845.52
Art.de Decoracion	2,320.00	Maria Laura Albelais P.floreria Ana´s	0.00	2,320.00	0.00
Difusion	0.00	Jesus Ramon Astrain Lucero	9,280.00	0.00	9,280.00
Refacciones	0.00	Anabolena Escamilla Ruvalcaba	23,923.92	0.00	23,923.92
pintura	0.00	Pinturas Pisos y Servicios de Nogales	1,959.97	0.00	1,959.97
Refacciones	0.00	Jorge Luis Nuñez Tapia	1,160.00	0.00	1,160.00
Papeleria	24,928.92	Karla Patricia Hernandz Rivera	18,223.08	40,848.02	2,303.98
Ferreteria	0.00	Pinturas y Servicios del Rio Sa Cv	995.00	0.00	995.00
Ferreteria	0.00	Ferreteria y Materiales Ezpinoza	219.75	0.00	219.75
Obra	0.00	Construciones y Premezclados Magson	10,405.20	0.00	10,405.20
Ferreteria	28,316.69	Reydesel Cabrera Bojorquez	10,450.01	33,223.80	5,542.90

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION O PAIS ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO 2019	AMORTIZACION PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 MARZO 2020
Ferreteria	54,888.69	Maderas la Popular Sa Cv	26,246.81	64,135.09	17,000.41
Servicio Funeraria	0.00	Alba Cecilia Romero	2,640.00	0.00	2,640.00
Sueldo	0.00	Loreley Nava	818.66	0.00	818.66
Imprenta	0.00	Masmedia Digital Sa Cv	13,374.80	0.00	13,374.80
Capacitacion	0.00	Centro de Evaluacion y Control	83,102.70	0.00	83,102.70
Obra	0.00	3G Estructuras y Montajes Sa Cv	95,464.81	0.00	95,464.81
gasolina	670,378.57	Servicio Alcatraz Sa de Cv	61,301.28	589,015.07	142,664.78
Obra	0.00	Constructora Miramar Sa Cv	315,654.54	0.00	315,654.54
Imprenta	7,366.00	Jose Alfredo Contreras Vidal Imprenta Delia	0.00	7,366.00	0.00
Alimentacion	9,607.89	Teresita Lilian Gallego Rendon TG	8,042.75	17,650.64	0.00
Mant.Eq.Transporte	13,235.60	Adan Tapia Burruel	0.00	13,235.60	0.00
gasolina	391,883.95	Mario Felix Robelo	42,362.25	373,925.34	60,320.86
Obra	0.00	Maria de Jesus Delgado	1,741.16	0.00	1,741.16
Obra	0.00	Pablo Nuñez Zamora	182,092.78	0.00	182,092.78
Obra	0.00	Obras Y proyectos de Infraestructura	18,318.47	0.00	18,318.47
carroceria	23,432.00	Jesus Enrique Valenzuela	22,272.00	45,704.00	0.00
Sueldo	0.00	Luis Ernesto Durazo	1,000.00	0.00	1,000.00
Serigrafia	38,987.60	Denisce del Rocio Carrillo Valencia D.graficos	0.00	20,000.00	18,987.60
pintura	569.99	Ricardo Martinez Carpintero Comex	0.00	569.99	0.00
Refacciones	1,392.00	Jesus Leonardo Quintana P. refacc.quin	0.00	1,392.00	0.00
Alimentacion	115.42	Jesus Lorena Dorame C. Cajeme	0.00	0.00	115.42
Mat.Limpieza	21,189.72	Indsortek S.A.	5,460.12	18,345.40	8,304.44
hospedaje	4,200.00	Jose Alfonso Navarro Gomez Ultra Hotel	0.00	4,200.00	0.00
Alimentacion	0.00	Jose Lazaro Carreon	144.00	0.00	144.00
Llantas	8,310.00	Enrique Tamayo Padres Econollantas	0.00	8,310.00	0.00
Refacciones	4,303.60	Mauro Dominguez Paulino	7,734.18	12,037.78	0.00
Mat.Impresion	0.00	Herminia Lucinda Gutierrez	464.00	0.00	464.00
Honorarios	0.00	Encinas Cajigas Y asociado Sa Cv	14,500.00	0.00	14,500.00
Obra	0.00	Tepason Sa de cv	0.61	0.00	0.61
Mat.equipo computo	13,747.94	Edna Gpe. Trujillo Alvarez	0.00	12,337.93	1,410.01
Indemizacion	0.00	Francisco Rogelio Leal Aispuro	0.04	0.00	0.04
electrico	3,108.80	Leticia Curiel Gonzalez (tapotete)	0.00	3,108.80	0.00
Mant.inmueble	0.00	Laminados de Barro, S.A.	2,250.73	0.00	2,250.73
Mant.inmueble	0.00	Comercial Karacol, S.A.	2,406.00	0.00	2,406.00
bordados	5,137.20	Martin Jesus Orci Dominguez	7,528.40	12,665.60	0.00
manten.auto	0.00	Pedro Contreras Villa	986.00	0.00	986.00
Refacciones	4,359.96	Diana Maria Sinohui Cinco	1,624.00	5,983.96	0.00
gasolina	404,355.00	Servicio Modelo Hnos. Felix, s.a.	89,723.67	492,367.42	1,711.25
Nomina	0.00	Marcela Ivette Gonzalez Castaño	600.00	0.00	600.00
viaticos	0.00	Jimena Grijalva Abreu	355.92	0.00	355.92
Publicaciones	9,280.00	Francisco Javier Bustamante Tapia	0.00	9,280.00	0.00
evento social	0.00	Mega Eder, S. A.	3,748.00	0.00	3,748.00
traslados dominio	0.00	Notaria Pùblica 99 Lic. Andres O. Ibarra Salgado	330.00	0.00	330.00

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION O PAIS ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO 2019	AMORTIZACION PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 MARZO 2020
mant.auto	0.00	Jose Guadalupe Hernandez Cruz	4,524.00	0.00	4,524.00
Refacciones	4,013.60	Claudia Patricia Gonzalez Cañez	0.00	4,013.60	0.00
Renta Sonido	5,220.00	Carlos Vazquez Molina	0.00	5,220.00	0.00
Alumbrado Publico	454,399.00	Comisiòn Federal de Electricidad	192,424.00	629,105.00	17,718.00
Imprenta	25,435.10	Odin Cortes Sanchez	0.00	23,134.70	2,300.40
Uniformes	11,959.20	Alvaro Grijalva Peralta	0.00	11,959.20	0.00
Alimentacion	1,664.28	Annette Carrillo Leon	0.00	1,664.28	0.00
Renta Mobilario	1,166.50	Gustavo Alejandro Elton Alvarado	0.00	1,166.50	0.00
Refacciones	0.00	Moto Fuerza, SA de CV	1,900.00	0.00	1,900.00
Refacciones	1,766.00	Artemio Franceshi Ornelas (MOTOREFACCIONES)	0.00	1,766.00	0.00
pintura	1,649.89	Martin Alcaraz Trejo (Axalta)	6,299.08	7,948.97	0.00
Alimentacion	2,754.99	Luis Carlos Albelais Peral (Asadero Momos)	0.00	2,754.99	0.00
Refacciones	0.00	Guadalupe Jimenes Chavez	1,392.00	1,392.00	0.00
Serigrafia	14,152.00	Marianna Garcia Contreras (CREATIVA)	0.20	9,918.00	4,234.20
Refacciones	170,095.27	Roy Ramon Martinez B. (Ref. Alpha)	126,028.79	217,662.31	78,461.75
arreglo floral	6,032.00	Manuel de Jesus Padilla Jimenez	0.00	6,032.00	0.00
gasolina	18,294.67	Super Servicio Ramos S de RL de CV	14,320.08	32,614.75	0.00
Capacitacion	23,548.00	Proveedora de Comunicacion Estrategica, SC.	0.00	23,548.00	0.00
mant.equipo de transporte	17,168.00	Jose Maria Ramos Albellanes	0.00	17,168.00	0.00
Renta de Copiadora	9,618.88	Multifuncionales y Copiado SA de CV.	2,744.56	12,363.44	0.00
Uniformes	3,734.00	Compañia Abdala Ropa y Calzado SA de CV	41,287.00	42,441.00	2,580.00
Ferreteria	0.00	Maria Laura Medina Salazar (Ferret. Medina)	2,982.00	0.00	2,982.00
lavado	858.40	Othoniel Rodriguez Colosio -Lavado La Familia-	0.00	858.40	0.00
Refacciones	0.00	Cesar Armando Gutierrez Carrillo (k&k)	27,840.00	27,840.00	0.00
Fletes y Acarreo	15,080.00	Maria Lourdes Leon Mariscal	0.00	0.00	15,080.00
Combustible	4,155.64	Energeticos en Red Electronica SA de CV	0.00	4,155.64	0.00
obra Plaza San Felipe	0.00	Fernando Rodriguez Ochoa	458,036.01	458,036.01	0.00
Elaboracion Proyecto	0.00	Arq.Jose Alfonso Navarro Gomez (Soluciones de dis)	120,000.00	120,000.00	0.00
Refacciones	12,149.84	Aaron David Reyes Gonzalez (Cesda)	0.00	12,149.84	0.00
Pintura	22,181.91	Carlos Jorge Guerra Franco (Pinturas Guerra)	0.00	22,181.91	0.00
mat.oficina	7,365.00	Maria Concepcion del Socorro Palacios F.	0.00	7,365.00	0.00
Predial	15,779.97	Lorenzo Medina Ramirez	0.00	15,779.97	0.00
Difusion	41,760.00	Metatron Digital, SA de CV (Magdalena)	0.00	27,840.00	13,920.00
Refacciones	4,640.00	Claudia Maria Hoyos Gaxiola (RS)	0.00	4,640.00	0.00
Plaza	607,552.53	LCP Grupo Peralta Sa de Cv	0.00	607,552.53	0.00
Impresión	696.00	Margarita C.Quintero A- Copigraphic	0.00	696.00	0.00
Fideicomiso	0.00	Fideicomiso Fintegra	177,875.21	177,875.21	0.00
Uniformes	10,114.20	Ramon Angel Villela Granillo	0.00	0.00	10,114.20
Total Proveedores por pagar L.P	**3,884,831.88**		**3,750,519.58**	**4,955,817.00**	**2,679,534.46**
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION O PAIS ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO 2019	AMORTIZACION PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 MARZO 2020
Retenciones y Contribuciones Por Pagar					
retenciones Impuestos	1,052,014.95	Impuestos retenidos	31,919,878.91	88,569.99	32,883,323.87
Retenciones seguridad Social	477,488.48	Retenciòn 8% al Trabajador	327,308.56	466,209.59	338,587.45
retencion impuestos	0.00	Impuestos Retenidos 10% ISR	682.07	0.00	682.07
Retenciones servicios personales	9,959.90	Retenciòn Inspecciòn y Vigilancia	1,556.73	2,140.38	9,376.25
retenciones obra	9,959.90	Retenciòn 2% CMIC	1,553.32	2,136.97	9,376.25
retenciones obra	1,493.98	Unison	444.83	321.09	1,617.72
retenciones obra	1,493.98	Cecop	534.56	321.09	1,707.45
Retenciones seguridad Social	47,198.93	Sindicato Unico de Trabajadores	22,369.65	22,369.65	47,198.93
Retenciones seguridad Social	121,098.77	Instituto Mexicano del Seguro Social	1,509,923.60	363,879.26	1,267,143.11
Retenciones seguridad Social	100,756.90	Infonavit	1,711,649.38	88,192.44	1,724,213.84
Retenciones seguridad Social	0.00	Seguros Comercial Amèrica	704.24	0.00	704.24
retenciones obra	1,493.98	Infraestructura Eductiva	234.01	321.09	1,406.90
Total Retenciones por Pagar	1,822,959.77	0.00	35,496,839.86	1,034,461.55	36,285,338.08
Otra Cuentas Por Pagar					
Retenciones	0.00	Aportacion Voluntaria PRI	4,534.81	0.00	4,534.81
Retenciones	0.00	Contraloria General del Estado	22,344.58	0.00	22,344.58
Becas	0.00	Becas	131,243.57	65,000.00	66,243.57
Prestamo(Oomapas)	0.00	nisión Nacional del Agua (Conagua) Ooma	6,016,767.86	1,505,413.00	4,511,354.86
Total Otras Cuentas Por Pagar	0.00		6,174,890.82	1,570,413.00	4,604,477.82
Otros Fondos Ajenos					
Fondo Ajeno	13,600.00	Bienes Comunales Magdalena	255,846.12	0.00	269,446.12
Fondo Ajeno	0.00	Famsa	38,904.60	0.00	38,904.60
Fondo Ajeno	0.00	Ejido El Sasabe	33,414.00	0.00	33,414.00
Fondo Ajeno	0.00	Bienes Comunales San Ignacio	16,230.00	0.00	16,230.00
Fondo Ajeno	0.00	Ejido la Cebolla	33,064.00	0.00	33,064.00
Fondo Ajeno	0.00	Ejido San Lorenzo	27,201.00	0.00	27,201.00
Fondo Ajeno	0.00	Ejido el Carrizo	11,412.16	0.00	11,412.16
Fondo Ajeno	0.00	Ejido la Bebolla	7,319.00	0.00	7,319.00
Fondo Ajeno	0.00	Ejido Magdalena	12,002.00	0.00	12,002.00
Fondo Ajeno	8,080.00	Apoyo compañero Gastos mèdicos	0.00	3,850.00	4,230.00
Fondo Ajeno	0.00	Programa Piso Firme	320,103.99	0.00	320,103.99
Fondo Ajeno	0.00	Bancomer Fondo Ajeno	700,000.00	150,000.00	550,000.00
Fondo Ajeno	0.00	Plaza Monumental	211,000.00	0.00	211,000.00
Fondo Ajeno	0.00	Programa Pasos	2,144,894.99	0.00	2,144,894.99
Fondo Ajeno	0.00	Fidem	338.70	0.00	338.70
Fondo Ajeno	0.00	Remodelaciòn Carretera Federal	209,505.00	0.00	209,505.00
Fondo Ajeno	0.00	Fopedep 2014	1,310.19	0.00	1,310.19
Fondo Ajeno	0.00	Te Creemos S.A.de C.V.	202,995.11	0.00	202,995.11
Fondo Ajeno	10,100.00	F.A. Oomapas	3,100.00	13,150.00	50.00
Fondo Ajeno	0.00	F.A. Adeudos a Terceros	77.00	0.00	77.00
Fondo Ajeno	0.00	Crèditos P`ymes	11,917.32	0.00	11,917.32

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION O PAIS ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO 2019	AMORTIZACION PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 MARZO 2020
Fondo Ajeno	0.00	Laura Susana Salazar O.	2,750.00	0.00	2,750.00
Fondo Ajeno	4,790.44	Descuento por pensiòn alimenticia	3,519.93	4,298.87	4,011.50
Fondo Ajeno	0.00	Pensiòn alimenticia Rosa Alicia	0.15	0.00	0.15
Fondo Ajeno	0.00	Angel Rodriguez Cantù	7,500.00	0.00	7,500.00
Fondo Ajeno	0.00	Daños culposos (Tomàs Eleazar)	8,050.00	0.00	8,050.00
Fondo Ajeno	0.00	Uniformes Secretarias	765.00	0.00	765.00
Fondo Ajeno	0.00	Rosa Maria Ruis Trujillo	4,017.79	0.00	4,017.79
Fondo Ajeno	0.00	Piso Firme	333,200.00	0.00	333,200.00
Fondo Ajeno	0.00	Fidem(Prèstamo)	630,000.00	0.00	630,000.00
Fondo Ajeno	0.00	Programa Fopedep	4,105.97	0.00	4,105.97
Fondo Ajeno	0.00	Apoyo p/gastos funerarios	3,025.00	0.00	3,025.00
Fondo Ajeno	0.00	Asilo de Ancianos San Antonio	1,425.76	0.00	1,425.76
Fondo Ajeno	0.00	Regularizacion de colonias	15,000.00	0.00	15,000.00
Fondo Ajeno	2,920.78	VIrginia Leonor Robles Acuña (Pension Alimenticia)	308.64	2,920.78	308.64
Fondo Ajeno	2,711.03	Pension Alim.Karina Gacel Estrada Romero	781.53	2,491.62	1,000.94
Fondo Ajeno	162,734.00	Desarrollo Social (programa cemento)	90,098.50	123,840.00	128,992.50
Fondo Ajeno	31,474.00	Desarrollo Social(Tinacos)	1,589.00	33,063.00	0.00
Fondo Ajeno	284,938.72	Credito Fonacot	119,085.83	402,805.48	1,219.07
Fondo Ajeno	0.00	Feria del Membrillo San Ignacio	1,420.00	0.00	1,420.00
Total Otros Fondos Ajenos	521,348.97		5,467,278.28	736,419.75	5,252,207.50
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	9,188,882.28	0.00	63,427,116.87	10,621,520.21	61,994,478.94

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

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ING.FRANCISCO ARTURO DUARTE VALDEZ

2018 - 2021 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA
SECRETARIA

TESORERO
C.P MAXIMINO LEYVA SOTO

2018 - 2021 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA
TESORERIA