

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

C.P.2

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
EFFECTIVO				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR C. PLAZO	623,600.72	47,645.80	ESF-13
BANCOS /TESORERIA	11,863,487.22	4,388,299.07	ESF-01	PROVEEDORES POR PAGAR C. PLAZO	3,277,706.50	4,086,078.74	ESF-12
DEUDORES DIVERSOS	11,356,493.07	10,328,042.09	ESF-02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	31,770,789.84	27,345,514.68	ESF-12
POR COBRAR A CORTO PLAZO				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,558,122.96	4,426,879.39	ESF-13
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	23,219,980.29	14,716,341.16		OTROS FONDOS DE TERCERO	5,477,714.72	5,438,638.69	ESF-14
FLUJO							
TERRENOS	4,047,088.42	3,503,198.42	ESF-08	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	45,707,934.74	41,322,757.30	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	149,829.56	149,829.56	ESF-08				
MOBILIARIA Y EQPO DE OFNA	2,815,417.35	2,765,348.33	ESF-08	PASIVO DIFERIDO	13,413,223.43	14,173,767.75	ESF-13
MAQ Y EQUIPO	1,710,094.78	1,647,594.28	ESF-08				
EQPO DE TRANSPORTE	6,654,782.77	6,638,566.77	ESF-08				
			ESF-11				
TOTAL ACTIVO FLUO	15,377,212.88	14,704,537.36					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	17,813,223.43	18,573,767.75		TOTAL PASIVO	59,121,158.17	55,496,525.05	
				PATRIMONIO			
				PATRIMONIO MPAL.	21,151,019.96	20,478,344.44	VHP-02
				RESULTADO DE EJERCICIO ANT	-28,208,781.84	-25,974,960.46	
				RESULTADO DE EJERCICIO(Ahorro/Desahorro)	4,347,020.31	-2,005,282.76	
TOTAL ACTIVO	56,410,416.60	47,994,646.27		TOTAL PATRIMONIO	-2,710,741.57	-7,501,878.78	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,410,416.60	47,994,646.27	

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL 47,526,502.30

INGRESOS POR RECUPERAR DEL IMPUESTO PREDIAL

47,526,502.30

RECUPERACION DE DEUDORES

373,200.00

RECUPERACION DE DEUDORES

373,200.00

ARRENDAMIENTO LUMINARIAS

14,461,638.74

LUMINARIAS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

14,461,638.74

ACTIVOS EN COMODATO

2,282,010.00

COMODATO DE ACTIVOS

2,282,010.00

DEMANDA

237,257.75

DEMANDA(JUICIO)

237,257.75

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

ING. FRANCISCO ARTURO DUARTE VALDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

SAF-999d76d-6c44-40ca-80f6-9e3c05cf2c68
4/11/2019 5:26:26 PM

C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO
TESORERO



TESORERIA