

LACE



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2020

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

NOTAS AL ESTADO DE DE FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA PUBLICA 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 estos trimestres , mismos que se pueden checar en el Anexo 8 (Estado analítico de Ingresos) .- En cuanto al Gasto se presentó ahorro en algunas partidas de acuerdo al presupuesto, tales como: Combustible, energía eléctrica, servicio de alumbrado público, arrendamiento de equipo de transporte, servicios de capacitación, mantenimiento de parques y jardines, de maquinaria, difusión por radio y televisión, viáticos y adefas etc. Mismas que se pueden ver en el Anexo .9 (Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto). En cuanto a los flujos y efectivos extraordinarios en este ejercicio 2020, no existieron , se informan los movimientos de Enero-Diciembre 2020 y **No existieron Ingresos Extraordinario.**

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios

	Ejercicio(Enero a Diciembre)	
	2020	2019
Ahorro y Desahorro antes de Extraordinarios		
UTILIDAD ACTUAL ANTES DE		
	1,659,264.10	-7,690,14.19
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos	2,200,000.00	3,300,000.00
Total		
	3,856,105.03	-4,390,140.19
UTILIDAD O PERDIDA ACTUAL DESPUES DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS		

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA 2020

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ANEXO 8

(ERA-01)

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	RECAUDADO
1000	IMPUESTOS	9,033,690.50
1100	Impuestos sobre los Ingresos	119,200.00
1102	Impuestos sobre diver y espec publicos	119,200.00
1103	Impuestos sobre loterias, rifas y sorteos	
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	8,914,456.34
1201	Impuesto Predial	6,421,197.17
	Recaudacion Anual	3,918,804.72
	Recuperacion de Rezagados	2,502,392.45
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	2,493,259.17
1203	Impuesto Municipal Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	-
1300	Impuesto sobre Producción, el consumo y las T	-
1301	Impuesto Predial Ejidal	-
1700	Accesorios	34.16
1701	Recargos	34.16
	Por Impuesto Predial del Ejercicio	9.19
	Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	24.97

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

En este Ejercicio, la recaudación de acuerdo a lo presupuestado fue satisfactoria , ya que en la partida de ingreso predial actual y rezagado se recaudó mas de lo presupuestado los ingresos captados fueron por \$6,421,197.17 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 \$2,493,259.17 , se debió a la baja demanda de construcción de algunas Empresas dedicadas a este rubro.

4000	DERECHOS	8,678,578.84
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	8,678,578.84
4301	Alumbrado Público	3,895,149.76
4304	Panteones	53,000.00
	Venta de lotes de panteon	
	Exhumacion de cadaveres	
4305	Rastros	157,800.00
	Utilizacion de area de corrales	
	Sacrificio por Cabeza	
	Utilizacion de sala de inspeccion sanitaria	
4307	Seguridad Pública	-
	Por policia Auxiliar	
4308	Tránsito	100,039.00
	Examen para obtencion de licencia	69,490.00
	Curso capacitacion para obtencion de permiso	
	Autorizacion para estacionamiento exclusivo de vehiculos	30,549.00
	Estacionamiento de vehiculos en la via publica	
	Traslado de vehiculos (gruas)	
	Almacenaje de vehiculos (corralon)	
4310	Desarrollo Urbano	745,516.10
	Expedicion de licencias de construccion, modif. O reconstruccion	192,585.74
	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.	33,075.09
	Por la exp de permiso de demolicion	

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

	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	434,672.27
	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	3,846.00
	Expedicion de Certificados de Seguridad	
	Autorizacion para la fusion, subdivision o relotificacion de terrenos	11,733.00
	Por servicios catastrales	69,604.00
	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	135,895.38
	Anuncios cuyo contenido se transmita en pantalla electronica	
	Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m2	135,895.38
	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	

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

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	34,456.00
	Servicio de recoleccion de basura	34,456.00
	Barrido de calles	
	Uso de centro de acopio	
	Servicio especial de limpia	
	Prestacion de servicio especial de limpia a comercios, industria	-
4318	Otros Servicios	3,436,310.15
	Carta de Residencia	-
	Certificacion de documento por hoja	96,020.00
	Expedicion de certificados de no adeudos a creditos fiscales	4,791.00
	Licencias y permisos especiales	190,378.00
	Maniobras de vehiculos de carga y descarga	2,999,856.15
	Expedicion de licencias de uso	-
	Expedicion de certificados de residencia	7,576.00
	Transporte Escolar	107,052.00
	Expedicion de certificados	30,637.00
4320	Por los servicios de Ecologia y Proteccion del Medio Ambiente	116,800.45
	Resolucion de Impacto ambiental	29,539.20
	Resolucion de Licencia de Funcionamiento	87,261.25
	Licencia de Funcionamiento	
4500	Accesorios	
4501	Recargos	
4502	Multas	

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

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. aumentó de acuerdo a lo presupuestado ya que la CFE retuvo mas del Dap porq aumentó su cartera de clientes, el ingreso recaudado fué de \$3,895,149.76

4304: Panteones: en esta partida se capturan la venta de lotes de panteón. lo recaudado fué \$53,000.00 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 ejercicio fueron \$157,800.00

4308: Tránsito: En este concepto se recaudó menos de lo presupuestado ya que se pagaron algunos exámenes para obtención de licencias y autorización para establecimientos estacionamientos de vehículos..\$100,039.00

4310 Desarrollo Urbano. En este concepto se recaudó \$745,516.10 en algunos conceptos ; licencias de construcción,\$192,585.74, por la expedición de de uso de suelo \$33,075.09 por servicios de protección civil \$434,672.27 por servicios catastrales \$69,604.00, 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 \$135,895.38

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 menos de lo presupuestado \$3,612.00 , por motivo de la pandemia que no se están autorizando fiestas sociales o familiares.

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

4318: Otros servicios , En este concepto se recaudó mas de lo presupuestado \$3,436,310.15 ya que algunas empresas de esta localidad pagaron maniobras de carga y descargas \$2,999,856.15 , en este concepto se dieron a la

tarea(Seguridad pública) de hacer trabajo de campo y se fueron con todas las tiendas que ocupan este servicio, a los comerciantes locales y foráneos , también se cobró cuota de servicio de transporte escolar \$107,052.00 en esta partida disminuyeron los ingresos por motivo de la contingencia ya que dejaron de asistir a clases los niños y por lo tanto no pagaron su cuota al transporte escolar y,se expidieron algunos certificados de documentos por hoja \$96,020.00 y licencias de permisos especiales \$190,378.00

4320: Ecología, En este concepto se captó menos de lo presupuestado ya que algunas empresas cerraron por la contingencia y no han podido cumplir en tiempo y forma con estos pagos; constancia de pago de servicio (Resolución de Impacto ambiental \$29,539.20 y Licencia de Funcionamiento).\$87,261.25

5000	PRODUCTOS	13,227.87
5100	Productos	13,227.87
5103	Utilidades dividendos e intereses	1,330.87
5113	Mensura, Remensura, deslinde o localizacióm de lotes	11,897.00
5114	Otros no Especificados	-

5103: Utilidades, dividendos e intereses: En este concepto se registraron descuentos de proveedores, y utilidades del banco.\$1,330.87

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 \$11,897.00

6000	APROVECHAMIENTOS	1,779,540.60
6100	Aprovechamientos	1,458,922.60
6101	Multas	1,365,182.60
6102	Recargos	-
6105	Donativos	93,740.00
6106	Reintegros	-
6114	Aprovechamientos Diversos	-
	(Fiestas Regionales)	-
	Aprovechamientos diversos (ingresos no especificados)	-

6200	Aprovechamientos Patrimoniales	320,618.00
6202	Arrendamiento de Bienes Muebles e inmuebles no suj. A Reg. Dom. Oub.	220,618.00
6203	Enajenacion Onerosa de Bienes Muebles No sujetos a regimen Dom. Pub.	-
6204	Enajenación Onerosa de Bienes Inmuebles No sujetos a Reg. De Dom. Pub.	100,000.00

6101: Multas: En estas partida se contabilizan las multas cobradas por tránsito Municipal, en este ejercicio se captó mas de lo presupuestado ya que se cobraron algunas multas, el personal de seguridad realizan operativos cada cierto tiempo en esta localidad ,para la obtención de estos ingresos lo captado fué de \$1,365,182.60

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

6105: Los Donativos . En esta partida se captaron ingresos por \$50,100.00

6202. Arrendamiento de bienes Muebles e Inmuebles. En estas partida se presentan los arrendamientos que se cobran mensualmente a los locales que se encuentran en la plaza monumental , \$220,618.00 se recaudó menos de lo presupuestado ya que algunos arrendadores no pagaron en tiempo y forma su respectivo pago de arrendamiento mensualmente porque han estado cerrados por motivos de la Pandemia.

6204: Enajenación Onerosa de Bienes Inmuebles. Esta partida se presentó variación ya que no se tenía contemplado vender un lote, propiedad de este Ayuntamiento. por la cantidad de \$100,000.00

8000	PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES	\$87,915,730.23
------	---	------------------------

Respecto a estas partidas se registran las participaciones y Aportaciones enviadas por el Gobierno Federal y Estatal y convenios federales. Se recaudó más de lo presupuestado ya que el Gobierno Transfirió mas de lo acordado, en la partida de Fondo de fomento Municipal y en leps Gasolina.

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	\$ 9,506,135.34
-------------	---------------------------------	------------------------

En este capitulo en algunas partidas se gastó menos de lo presupuestado tales como : materiales y útiles de oficina, combustibles, vestuario y uniformes, productos alimenticios a personas, material eléctrico, material de limpieza, equipos menores entre otros en total del gasto de este capitulo es de \$9,506,135.34, lo que generó un ahorro.

3000	SERVICIOS GENERALES	\$17,967,782.32
-------------	----------------------------	------------------------

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, servicio de alumbrado público, otros servicios generales, mismos que se gasto mas de lo presupuestado.

Otro gasto fuerte es el de mantenimiento y conservación de Equipo de Transporte , por la cantidad de \$2,097,479.01 , ya que el equipo de transporte de este Ayuntamiento se encuentra deteriorados y se les tiene que estar dando mantenimiento constantemente.

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,276,033.83
-------------	---	-----------------------

En este capitulo se contabilizan las transferencias, asignaciones, subsidios

Y otras ayudas sociales. Se detalla lo mas 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 \$3,276,033.83 Desglosado en Anexo 11.

Ayudas sociales básicas desayunos (Desayunos Escolares). \$1,690,749.58, este gasto se descuenta via participaciones , es un gasto fuerte y rrecurrente para este Ayuntamiento ya que cubre las necesidades de niños de Escuela Pùblicas.

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,231,246.97
------	--	-----------------------

ACTIVO FIJO ENERO A DICIEMBRE 2020

Terreno Fraccionamiento el Alamo lote 52	1.00
Terreno Fraccionamiento el Alamo Lote 58	1.00
Terreno Fraccionamiento el Alamo Lote 60	1.00
Terreno Fraccionamiento el Alamo Lote 73	1.00
Palacio Municipal	25,000,000.00
elevador	664,281.14
Impresora Hp Laser 107A blanca oficina de turismo	1,199.00
Impresora Epson LQ590 Tesoreria (cajas)	5,220.00
CPU HP Remanufacturado Core I5 8Gb	6,960.00
Ser.2UA7152L1R	
Fuente Poder DellInc.Mod.H240AS00	1,820.01
Ser.M1B485417669	
Impresora Epson L120 SerieTNUK492837	5,800.00
Impresora Laser Multifuncional Brother DCPL2540DW	8,792.92
Caja Fuerte BR30 Tesoreria	6,148.00
Comp.Completa Hpcompaq 34GB ram 1 (sindicatura)	9,280.00
Silla Ejecutiva History (Seguridad Pub.)	2,299.00
'4 Estantes Metalicos c/6 Entrepañosmetal.ArchivoMp	6,565.60
Impresora Epson LX-350 de puntos Tes.(compras)	6,658.00
Reloj Checador de Huella Digital Inst.Deporte	3,040.00
'1 Silla Secretaria y 4 Visitantes Desarrollo Econ	5,822.04
Cpu i3 4GbRam Recepcio Tesoreria	11,368.00
Cpu Lenovo Xeon 4Gb Recursos Humanos	12,760.00
Computadora Lenovo H500 Servicios Publicos	8,120.00
Silla Ejecutiva Euro (Sindicatura)	2,599.00
'1 Camara Eos Rebel Canon T7 Comunicacion Social	8,999.00
'1 Computadora remanufac.13.4 gb Seguridad Publica	10,000.00
'1 Computadora Remanuf.ram500 ProteccionCivil	10,000.00
'1 Computadora Remanuf.ramm500 Presidencia	10,000.01
Estabilizador S.3RLZH7E1000KTL Imagen y Com	3,699.00
Xtrail Exclusive 2019 S.JN8BT27V6KW023395 (Preside	365,000.00
Desbrozadora stihl s. 819091592 sev.pub.	3,200.00
Desbrazadora Shithl S.819091591 Inst.Deporte	3,200.00
Podadora 140cc21 yardMachine parq.jar. palacio mpa	3,849.00
Desbrozadora Stihl Fs38 Inst.Deporte	3,400.00
Bomba Centrifuga Mca.Franklin Mod.5FPDB11/2T	30,167.25
'2 Desbrazadoras FS 55 R (serv.Pub.)	11,000.00

TOTAL

26,231,250.97

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

Diferencia \$25,000,004.00

25,000,000.00 se evaluó edificio del Palacio Municipal
4.00 corresponden a donación de 4 terrenos

Nota. La diferencia entre el total de capítulo 5000 \$1,231,246.97 y en activo fijo de \$26,231,250.97 de los cuáles (25,000,000.00) corresponden al incremento en activo fijo del Edificio del Palacio Municipal al evaluarlo por perito valuador certificado y existe una diferencia también de \$4.00 que corresponden a 4 terrenos donados al Ayuntamiento ubicados en Fraccionamiento el Alamo en Magdalena Sonora, por Inmobiliaria Hermosillo.

En lo que respecta al saldo de este capítulo bienes muebles e inmuebles en el anexo 9 se presenta un saldo de \$1,231,246.97

En este capítulo, no se considera que existan erogaciones extraordinarias

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

Construcción y Ampliación	3,568,372.87
Amp. De Sistemas de Abastecimiento de ap	20,207.68
CECOP	1,476,731.60
Construcción y Rehabilitación de calles	1,128,706.22
Plazas Publicas y Jardines	3,895,972.82
Vialidades Urbanas	0.00
Pavimentación de calles y avenidas	2,111,927.42
Indirectos para Obra de Div Terrenos y construcción	26,886.80
TOTAL	12,228,805.41

9000	DEUDA PUBLICA	\$3,278,119.58
------	---------------	-----------------------

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 .

9000	DEUDA PÚBLICA	3,278,119.58
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	1,164,505.28
911	Amortización de la Deuda Interna con Instituc. De crédito	1,164,505.28
91101	Amortización capital a largo plazo	1,164,505.28
91102	Amortizacion capital a corto plazo	0.00
		0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,358,088.26
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,358,088.26
92101	Pago de intereses de Largo plazo	1,358,088.26
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)	755,526.04
991	ADEFAS	755,526.04
99101	Adefas	755,526.04

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA
CONCILIACION ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA PUBLICA 2020

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

INGRESOS	\$109,620,768.04
	,
Impuestos	, 9,033,690.50
Derechos	8,678,578.84
Productos	333,845.87
Aprovechamientos	1,458,922.60
Participaciones y Aportaciones	86,484,062.12
Convenios Federales	1,431,668.11
Otros Ingresos	2,200,000.00
Presupuesto Modificado	\$108,689,240.13

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

Presup Modificado vs Ingresos Ejerc	\$931,527.91
EGRESOS	\$105,764,663.01
Servicios Personales	58,276,539.56
Materiales y Suministros	9,509,135.34
Servicios Generales	17,967,782.32
Transferencias	3,276,033.83
Muebles e Inmuebles	1,231,246.97
Inversiones de Infraestructura	12,228,805.41
Deuda Pública	3,278,119.58
Presupuesto Modificado	\$108,689,240.00
Presup Modificado vs Egresos Ejerc	2,924,576.99
Utilidad del Ejercicio	\$3,856,105.03

De acuerdo a esta conciliación presentada, se puede checar que se obtuvo una utilidad de **\$3,856,105.03**, 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 mas ingresos que lo presupuestado ,por concepto de pago de predial actual y rezagado por la cantidad de \$6,421,197.17, la diferencia de acuerdo a lo presupuestado en la capitulo de impuestos tuvo un incremento de (\$696,878.00)

Participaciones y Aportaciones y Convenios Federales: Los ingresos por estos conceptos fueron de \$87,915,730.23 el Gobierno envió menos de lo q se presupuestó en algunas partidas mas , en Fondo de Fomento Municipal enviaron \$508,424.00 mas de lo presupuestado, en leps gasolina , \$1,053,054.00 Fondo de Infraestructura Municipal \$ 285,094.00 , Fondo Minero \$444,059.

y otros apoyos considerados como otros ingresos participación que el Gobierno envió par la remodelación de la plaza san Felipe..\$2,200,000.00

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANEXO 2

ACTIVO: (ESF-01)

BANCOS: En esta partida se encuentran registradas 14 cuentas de Bancos activas y los saldos presentados corresponden al 31 de Diciembre 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.

	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO FINAL
65501973268	SANTANDER	INGRESO	9,120,109.28
65501973300	SANTANDER	NOMINA	23,889.32
65501978282	SANTANDER	PROGRAMA PASOS	65,164.02
6550312077-4	SANTANDER	FIDEM	17,470.24
65503456275	SANTANDER	FIESTAS DE OCTUBRE	28,501.45
220054708-7	SANTANDER	FONDO AJENO	234,690.38

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

22000657902	SANTANDER		0.00
22000667363	SANTANDER	FORTAMUN	0.00
65507423761	SANTANDER	PREVISION DE AGUINALDO	0.00
65507705468	SANTANDER	PLAZA SAN FELIPE	0.00
65507906363	SANTANDER	FORTAMUN	0.00
65507906437	SANTANDER	RAMO 33	0.00
115250935	BANCOMER	NOMINA	361,434.53
115538874	BANCOMER	FORTAMUN	0.00
			9,851,259.22

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

NOMBRE	SALDO
	FINAL
Oomapas, Magdalena	2,089,428.51
Adrian Fontes Mendoza	2,050.00
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	0.00
Jorge Boydo Valenzuela	2,867.50
Maria Trinidad Valenzuela	50.00
Pedro Ignacio Otero	0.00
Vicente Huerta	0.00
Alma Valencia Olea	4,945.93
Juan Manuel Serna Denton	500.01
Omar Rios Siqueiros	0.00
Margarita Acedo	780.00
Roberto Peralta Pacheco	1,086.50
Ramon Mendez Vasquez (Policia)	3,550.00
Desarrollo Social (Becas)	33,350.00
Manuel Felipe Lozano Kraft	600.00
Abel López Navarro	0.00
Jose Ramon Sanchez Castillo	600.00
Luz Margarita Acedo V.	0.00
Hector Javier Fimbres	0.00
Felipe de Jesus Grijalva	0.00
Berenice Fimbres Pacheco	0.00
Miriam Romo Yescas	20.00
Norberto Siqueiros Castillo	2,500.00
Roberto E. Laborín Hernandez	457.07
Gilberto Vazquez Estrada	500.00
Gabriel Ernesto Reyes Flores	0.00
Cta. Fortamun	0.00

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

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	2,150.00
Josefina Valle	0.00
Rosa Elvira Traslaviña	200.00
Laura Muñoz	1,500.00
Guadalupe Baray	0.00
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	549.25
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
Martin Manuel Mendivil	0.00
Rene Barranco Zarate	7,631.58
Auner Hernandez López	100.00
Roberto Quintero	2,652.60
Desarrollos Tecnicos	300.00
Alma Cecilia Fierros de la Ree	0.00
Jesus Rodriguez	800.00
Juan Carlos Leon Gomez	370.84
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
Uziel Tejeda Aviles	5,700.00

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

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
Reydesel Cabrera	2,586.39
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
Raul Javier Vazquez Valdez	0.00
Jorge Alberto Robles Mendoza	6,800.00
Jose felix Huerta Martinez	2,000.00
Horacio Viera Armenta	0.00
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

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

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	183,506.74
Lorenza Esquer Rodriguez	15,321.47
Jose Bojorquez Huesca	6,000.00
César Arturo Andrade Valle	0.00
Manuel de Jesus Camacho Chacon	0.00
Oscar Diego Fimbres	1,500.00
CRED. Karla Olivia Romo Yescas	5,600.00
CRED. Jesus Martin Gutierrez Armenta	5,700.00
Daniel Villalobos	4,765.86
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	2,763.84
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	2,100.00
Jose Ramon Caldereon Sainz	130.91
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	0.00
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	0.00
Cred. Guillermo Albarto Mejia Gonzalez	2,280.00
Leopoldo Robles Andrade	0.00
CRED. Francsica Munro Palacios	250.00
Crisostomo Lara Tajia	0.00
Romeo Garcia Romero	298.64
Lidia Gpe. Campillo Gonzalez	466.00
Martin Vidana Leyva	3,000.00

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

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
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
Carlos Daniel Atondo Lafarga	0.00
Leonardo Castillo Arvizu	500.00
CRED. Julio Daniel Novoa Penunuri	6,840.00
Raul Higuera Grijalva	21,000.00
Manuel Federico Alcaraz Badilla	1,000.00
Enrique Rojas Zamora	500.00
Claritza Rivera Vega	0.00
Amanda Orozco Heredia	0.00
Gustavo Santos Acosta	3,174.00
Refugio Antonio Calderon Nuñez	0.00
Antonio Barrera Diaz	0.00
Maria Jesus Lucero	285.00
Teresita Agrade	285.00
Carlos Gutierrez Pastrana	1,874.09
Oomapas (fideicomiso)	2,424,565.71
CRED. Thelma Rosario Flores Lopez	4,570.00
Juan Alvarez Villegas	0.00
Alfonso Omar Espinoza Flores	0.00
Cred. Ines Valenzuela Gamez	1,760.00
Pedro Rogelio Montes Yocupicio	3,061.89
Jose Ramon Andrade Sanchez	1,009.80
Jose Jesus Flores Ruiz	2,020.86
Alejandro Espinoza Lopez	0.00
Orlando Gabriel Gil Cano	2,132.84
Alberto peralta valle	135.15
Ramon Angel Mendez Santamaria	7,600.00
Lazaro Javier Quijada Espinoza	1,191.20
Obras Públicas	0.00
Mario Jesus Revilla Lopez	4,150.00
Fco. Javier Zepeda Munro	0.00
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	0.00
Javier Florencio Cruz Alonso(Demanda)	42,525.00
Francisco Estrada Lira	860.00
Luis Alonso Castro Palafox	0.00
Jose Carlos Padilla Rodriguez	0.00
Oscar Alfonso Cano R.	17,846.00

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

Marcelo Perez Medehuari	1,812.00
Tadeo Gabriel Lopez Preciado	5,209.00
Jesus Gonzalo Rivera Muñoz	53.00
Orlando Ruiz Aguilar	500.00
Jorge Valenzuela Medrano	2,606.00
Ciro Venegas Santiago	400.00
Jesus Antonio Grijalva Valencia	0.00
Pedro Enrique Nieto Perez	0.00
Jesus Reyes Martinez	799.69
Manuel Maria Mendivil Carpio	0.00
Daniel Mendivil Vera	650.00
Ramon Andres Mendivil Vera	250.00
Ramon Martin Sinohui Carpio	2,200.00
Adrian Ernesto Valenzuela Aguirre	10,718.20
Rosario Rojo Rodriguez	0.00
Teresita Lilian Gallego Rendon TG	484.51
Adalberto Salomon Arvizu	2,689.80
Roberto Quiroz Robles	0.00
Judith Avila Rodriguez	270.00
Patricia Gpe. Valenzuela	4,200.00
Rufino Silva Gonzalez	400.00
Adelaida Medina Rosas	0.00
Denisce del Rocio Carrillo Valencia	9,048.00
Comision Federal de Electricidad	10,018.17
Dessel Eleuterio Martinez A	300.00
Martin Albelais	1,000.00
Noe Avendaño Ayala	1,350.00
Sergio Castro Quintero	0.00
OOMAPAS Derechos Conagua	12,908,374.37
Jose Luis Montero Vera	0.00
Sebastian Rosales Jaime	0.00
Julio Cesar Cruz Pacheco	0.00
Miguel Angel Orci Dominguez	500.00
Manuel Fco. Bernal Moreno	0.00
Karla Beatriz Navarro Campos	0.00
Laura Patricia Otero Bonillas	0.00
Ana Pualina Acosta	0.00
Fabian Ruiz Mendez	200.00
Oscar Portillo Apodaca	0.00
Jose Rubalcava Jimenez	700.00
Elsa Dolores Leon Gonzalez	500.00
Ana Paulina Acosta Solis	17.26
Missael Alfonso Estrada Molina	0.00
Santos Pasillas Contreras	1,350.00
Oscar Ismael Ayon Valenzuela (policia)	998.00
Francisco Adan Alcaraz Romero	94.06
Oscar David Portillo Apodaca	0.00
Juan Carlos Santamaria Leon	450.00
Carmen Gpe. Sanchez Torres	3,480.00
Octavio Gutierrez	0.00
Sergio Mendoza Cazarez	0.00
Miguel Alejandro Lopez Arrizon	0.00

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

Jesus Carlos Acosta Gonzalez	0.00
Isaura Isabel Jimenez Sanchez	0.00
Gabriela Ofelia Arreola Tovar	82.00
Luis Fco. Sotomayor Parra	0.00
Alejandra Davila Pompa	0.00
Mario Velez Leon	0.00
Ana Lidia Vasquez Egurrola	569.89
Mauricio Siqueiros Castillo	461.40
Ramon Martinez Martinez	169.00
Armida Elena Carranza Aguirre	430.00
Antonio Del Carmen Soto Correa	1,500.00
Cesar Aron Ponce Dabdoub	0.00
Ibrahim Ramses Rodriguez Leyva	2,400.40
Santiago Gutierrez Acosta	500.00
Marcial Ordoñez Valenzuela	0.00
Karina Alejandra Lopez Portillo Arvizu	0.00
Christian Isaac Arellano Garcia	642.00
Margarita Alvarez Vazquez	11,929.76
Paulina Lopez Portillo Arvizu	0.00
Maximino Leyva Soto	0.00
Sergio Eslen Zepeda Ahumada	704.00
Eduardo Acosta Barrera	0.00
Martin Lopez Robles	445.00
Francisco Velasquez Alapizco	8,576.54
Viviana Miranda Arreola	0.00
Francisco Arturo Duarte Valdez	0.00
Ramon Briones Santillan	709.28
Trinidad Garcia Moreno	286.23
Sat	15,259.30
Fco. Antonio Gaxiola Ortega	2,000.00
Araceli Nevarez Gutierrez	0.00
Manuel Francisco Lovio Salazar	4,000.00
Cesar Molina Carrillo	2,802.94
Seguros Atlas SA	14,800.00
Descuento Agua Potable	273.86
Ricardo Ramiro Guzman Figueroa	270.00
Sergio Alejandro Ramos Jaime	445.00
Omar Fernando Mendivil Vera	3,000.00
Jose Alejandro Estrada Figueroa	2,440.00
Jesus Manuel Vega Ruiz	1,150.00
Jose Francisco Durazo Olivares	2,453.75
Francisco Bejarano Estrella	0.00
Silvestre Bolaños Salgado	125.00
Pablo Aguilar Garcia	125.00
Ulises Vega Garcia	0.00
Wenceslao Monroy	683.00
Jesus Valencia Salcido	0.00
General de Seguros SA	0.00
Ismael Caudillo Medrano	0.00
Jesus Gustavo Grijalva Cruz	0.00
Jacinto Manuel Vega Siqueiros	140.00
J Guadalupe Gutierrez Hernandez	0.00

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

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)	0.00
Super Mc del Noroeste SA	520.84
Oscar Manuel Islava Oroz	0.00
Paulino Almada Nieblas	0.00
Jesus Perez Estrella	21,500.00
Ramon Humberto Lacarra Dominguez	0.00
Tomakin SA	0.00
Jesus Lorenzo Estrada Solano	0.00
Veronica Gastelum Lopez	0.00
Vima Suministros Industriales S.A.	0.00
Nayda Refugio Soto	3,450.00
Matatias Sapi de CV	0.00
Maria Enriqueta Garcia	1,550.00
	20,396,667.87

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 2020 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.

OOMAPAS: Este deudor diverso por concepto de préstamo para pago de Aguinaldos para personal de este Organismo este saldo viene de administraciones anteriores. \$2,089,428.51, deudor por concepto de préstamo de aguinaldos \$ 12,908,374.37 préstamo de derechos de Conagua y fideicomiso \$ 2,424,565.71

Tesorería 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 tendría que hacer un análisis para su cancelación ya que son ajustes que se realizarán cuando el descuento a los empleados por parte de este Ayuntamiento era mayor que el que 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 que se vayan pagando y a la suma mensual entregado a cada empleado. \$183,506.74

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 Diciembre de 2020.



En este este ejercicio , de Enero a Diciembre 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 ejercicio , 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 fuè 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 tràmite se realizò por medio de este Ayuntamiento y se depositò 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 2020, correspondientes al crédito antes mencionado.

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

La deuda que se presenta en esta partida de \$2,663,187.18 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 Diciembre de 2020.

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.

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM



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 Diciembre de 2020 para pagarse en los próximos meses.

Esta registrado los pasivos de aguinaldo correspondiente a este ejercicio.

PROVEEDOR	SALDO FINAL
Impuestos Retenidos	462.99
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 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
Antonio Portillo Vargas	0.00
Demanda Dulce Karina Mendez Santamaria	0.00
Aguinaldo	0.00
Octavio Beltran Cota	0.00
Maria de los Angeles Espinoza	0.00
Maria del Carmen Fimbres Figueroa	0.00
Trinidad Ramirez Arvizu	0.00
Maria Yanez Noriega	0.00
Ricardo Ramiro Guzman Figueroa	270.00
Hector Javier Fimbres Galvez	0.00
Cruz Lorenzo Ramirez Ballesteros	0.00
Wenceslao Monroy Leon	0.00
Jesus Gustavo Grijalva Cruz	68.40
Jorge Luis Jaquez Soto	23.60
Jesus Francisco Lopez Ibarra	34.40
Raul Higuera Grijalva	21,000.00
Eloy Moore Barragan	1,433.20

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

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	128.00
Giselle Fernanda Enriquez Tabanico	0.00
Nomina Desarrollo Economico	0.00
Samuel Enrique Beltran Montoya	207.60
Manuel Yanez Robles	0.00
Jesus Guillermo Higuera Fuentes	730.20
Jose Pedro Esquer Bernal	202.40
Gleyra Polet Montoya Laffarga	0.00
Marcial Ordoñez Valenzuela	0.00
Jose Pedro Espinoza Ramirez	750.00
Hector Manuel Osorio Higuera	0.00
Rafael Portillo Coronado	0.00
Lazaro Javier Quijada Espinoza	0.30
Francisco Arturo Teran Claisse	1,345.20
Mario Velez Leon	0.00
Maria Enriqueta Garcia	0.00
Luis Francisco Sotomayor Parra	105.00
Leopoldo Robles Andrade	0.00
Pedro Ignacio Otero Daoss	0.00
Alma Fierros de la Ree	129.00
	40,352.26

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

DENOMINACION	SALDO FINAL
Bienes Comunales Magdalena	277,292.76
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 Bebolla	7,319.00
Ejido Magdalena	12,002.00
Apoyo compañero Gastos médicos	3,930.00
Programa Piso Firme	320,103.99
Bancomer Fondo Ajeno	550,000.00
Plaza Monumental	211,000.00
Programa Pasos	0.00
Fidem	338.70
Remodelación Carretera Federal	209,505.00
Fopedep 2014	1,310.19
Te Creemos S.A.de C.V.	202,995.11

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

Descuento de Lentes	31,950.00
F.A. Oomapas	375.47
F.A. Adeudos a Terceros	4,705.40
Créditos P`ymes	11,917.32
Laura Susana Salazar O.	2,750.00
Descuento por pensión alimenticia	3,026.29
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	2,925.00
Tesoreria Municipal	0.00
Asilo de Ancianos San Antonio	1,425.76
Regularizacion de colonias	15,000.00
Virginia Leonor Robles Acuña (Pension Alimenticia)	817.23
Pension Alim.Karina Gacel Estrada Romero	49.22
Desarrollo Social (programa cemento)	72,848.50
Desarrollo Social(Tinacos)	0.00
Credito Fonacot	101,990.28
Feria del Membrillo San Ignacio	1,420.00
Miguel Angel Anaya Jr (Daños)	28,536.00
	3,223,397.89

En esta partida se encuentran fondos ajenos de diferentes conceptos, el pasivo que se presenta por la cantidad de \$3,156,185.82, 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 , Remodelación Carretera Federal, \$209,505.00,Te Creemos S.A. de C.V.,\$ 202,995.11 Piso Firme.. \$320,103.99, Son pasivos que quedaron pendientes de Administraciones anteriores, correspondiente a préstamos para pago de nómina y programas que se quedaron inconclusos..

Bienes comunales Magdalena, \$277,292.76 este pasivo se entrega anualmente a los ejidatarios de este Municipio..

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.

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

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

No. DOCTO.	NOMBRE O	SALDO
	INSTITUCION	FINAL
	Tesoreria Municipal	0.00
	Aportacion Voluntaria PRI	0.00
	Contraloria General del Estado	0.00
	Becas	0.00
	Comisión Nacional del Agua	0.00
		<u>0.00</u>

Estas partidas se encuentran en cero ya que se terminaron de pagar estos pasivos.

OTROS PASIVOS CIRCULANTES (2199)

	SALDO FINAL
1822625Q000053	210,150.00
1822625R000067	187,810.00
1822625P000030	158,702.00
1822615V000026	187,242.00
1822615X000025	226,041.00
1822625W000032	35,958.00
1822615T000045	190,458.00
182615W000076	198,766.00
1822615U000012	201,566.00
	<u>1,596,693.00</u>

En esta partida se contabilizaron Créditos fiscales por parte del SAT, adeudos de Impuesto sobre el producto del trabajo de ejercicios anteriores, mismos que el SAT se está abonando por pagos de servicios de contribuyentes de este Municipio , tales como adeudos por predial, maniobras de carga y descarga etc.. \$1,596,693.00

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO:(ESF13)

NOMBRE O	SALDO
INSTITUCION	FINAL

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

Fideicomiso(oomapas)	887,222.06
Credito Fintegra	10,107,092.16
	10,994,314.22

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. \$887,222.06

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 Diciembre de 2020 es de

\$10,107,092.16

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

CUENTA PUBLICA 2020

ANEXO 3

VHP-02

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

No existieron modificaciones al patrimonio contribuido, ya que no se han realizado revaluos, se pretende que en el ejercicio posterior reevaluar algunos activos.

Respecto a la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. En la cuenta de Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro) \$3,856,105.03 Se obtuvo utilidad, ya que fueron mayor los ingresos efectuados que los egresos en este ejercicio en donde se obtuvieron ingresos por diferentes conceptos tales como Impuestos, Traslados de Dominio, Ingresos Prediales, maniobras de carga y descarga, cobros por parte de protección civil, etc., en cuanto a los Egresos los gastos más relevantes fueron en sueldos, mantenimiento de Equipo de transporte, arrendamientos, herramientas menores, desayunos, obras en general 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 Diciembre de 2020, corresponde a los años de 1993 al año 2019.

En cuanto a la Hacienda Pública /Patrimonio 2019

\$-26,421,622.97, 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.

El saldo presentado en esta partida al 31 de Diciembre de 2020 es de

\$-2,597,514.15 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, 2018 y 2019, con un saldo de \$-26,421,622.97

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

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

Panorama Económico: Este Ayuntamiento esta operando con liquidez ya que los ingresos son mayores que los egresos a porque nos ayudò la captación de prediales y traslado de dominio y se obtuvieron ahorro en algunas partidas.

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-Diciembre 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 anàlitico del activo. Se registra de acuerdo al valor contable del momento y no se ejerce depreciación y revaluación de dicho activo.

Fideicomisos, Mandatos y Anàlogos: No aplica.

Reporte de la Recaudación:

INGRESOS PROPIOS:

El comportamiento de Ingresos del ejercicio 2019 vs Ejercicio 2020 , existió una diferencia ,de ingresos por la cantidad de (\$3,516,510.43). porque se captaron mas ingresos en el ejercicio 2019 que en el Ejercicio 2020, ya que los ingresos se incrementaron en el ejercicio 2019 en las partidas de predial ,traslado de dominio, expedición de licencias de construcción , Maniobras de carga y descarga , y protección civil y Aprovechamientos diversos.

INGRESOS PARTICIPACIONES:

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65
4/14/2021 12:14:30 PM



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 –Marzo 2021).

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	RECAUDADO	PROYECCION A 31 DE MARZO 2021
1000	IMPUESTOS	9,033,690.50	2,258,422.63
1100	Impuestos sobre los Ingresos	119,200.00	29,800.00
			-
1102	Impuestos sobre diver y espec publicos	119,200.00	29,800.00
1103	Impuestos sobre loterias, rifas y sorteos		-
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	8,914,456.34	2,228,614.09
1201	Impuesto Predial	6,421,197.17	1,605,299.29
	Recaudacion Anual	3,918,804.72	979,701.18
	Recuperacion de Rezagados	2,502,392.45	625,598.11
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	2,493,259.17	623,314.79
1203	Impuesto Municipal Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	-	-
1300	Impuesto sobre Producción, el consumo y las T	-	-
1301	Impuesto Predial Ejidal	-	-
1700	Accesorios	34.16	8.54
1701	Recargos	34.16	8.54
	Por Impuesto Predial del Ejercicio	9.19	2.30
	Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	24.97	6.24

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

			-
4000	DERECHOS	8,678,578.84	2,169,644.71
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	8,678,578.84	2,169,644.71
4301	Alumbrado Público	3,895,149.76	973,787.44
4304	Panteones	53,000.00	13,250.00
	Venta de lotes de panteon		-
	Exhumacion de cadaveres		-
4305	Rastros	157,800.00	39,450.00
	Utilizacion de area de corrales		-
	Sacrificio por Cabeza		-
	Utilizacion de sala de inspeccion sanitaria		-
4307	Seguridad Pública	-	-
	Por policia Auxiliar		-
4308	Tránsito	100,039.00	25,009.75
	Examen para obtencion de licencia	69,490.00	17,372.50
	Curso capacitacion para obtencion de permiso		-
	Autorizacion para estacionamiento exclusivo de vehiculos	30,549.00	7,637.25
	Estacionamiento de vehiculos en la via publica		-
	Traslado de vehiculos (gruas)		-
	Almacenaje de vehiculos (corralon)		-
			-
4310	Desarrollo Urbano	745,516.10	186,379.03
	Expedicion de licencias de construccion, modif. O reconstruccion	192,585.74	48,146.44

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

Fraccionamientos	-	-
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.	33,075.09	8,268.77
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	434,672.27	108,668.07
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	3,846.00	961.50
Expedicion de Certificados de Seguridad		-
Autorizacion para la fusion, subdivision o relotificacion de terrenos	11,733.00	2,933.25
Por servicios catastrales	69,604.00	17,401.00
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	-	-
		-

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

			-
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	135,895.38	33,973.85
	Anuncios cuyo contenido se transmita en pantalla electronica		-
	Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m2	135,895.38	33,973.85
	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	903.00
	Fiestas Sociales o Familiares	3,612.00	903.00
	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	-	-

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

4316	Por la expedición de anuencias por cambio domicilio	-	-
4317	Servicio de Limpia	34,456.00	8,614.00
	Servicio de recoleccion de basura	34,456.00	8,614.00
	Barrido de calles		-
	Uso de centro de acopio		-
	Servicio especial de limpia		-
	Prestacion de servicio especial de limpia a comercios, industria	-	-
			-
4318	Otros Servicios	3,436,310.15	859,077.54
	Carta de Residencia	-	-
	Certificacion de documento por hoja	96,020.00	24,005.00
	Expedicion de certificados de no adeudos a creditos fiscales	4,791.00	1,197.75
	Licencias y permisos especiales	190,378.00	47,594.50
	Maniobras de vehiculos de carga y descarga	2,999,856.15	749,964.04
	Expedicion de licencias de uso	-	-
	Expedicion de certificados de residencia	7,576.00	1,894.00
	Transporte Escolar	107,052.00	26,763.00
	Expedicion de certificados	30,637.00	7,659.25
			-
4320	Por los servicios de Ecologia y Proteccion del Medio Ambiente	116,800.45	29,200.11
	Resolucion de Impacto ambiental	29,539.20	7,384.80
	Resolucion de Licencia de Funcionamiento	87,261.25	21,815.31
	Licencia de Funcionamiento		-
4500	Accesorios		-
4501	Recargos		-

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

4502	Multas		-
			-
5000	PRODUCTOS	333,845.87	83,461.47
5100	Productos de Tipo Corriente	233,845.87	58,461.47
5102	Arrendamiento de bienes mueb. E inmueb.	220,618.00	55,154.50
5103	Utilidades dividendos e intereses	1,330.87	332.72
5113	Mensura, Remensura, deslinde o localización de lotes	11,897.00	2,974.25
5114	Otros no Especificados	-	-
5200	PRODUCTOS DE CAPITAL	100,000.00	25,000.00
5201	Enajenación onerosa de bienes inmuebles	100,000.00	25,000.00
5202	Enajenación Onerosa de bienes Muebles no sujetos a regimen	-	-
	de domicilio publico		-
			-
6000	APROVECHAMIENTOS	1,458,922.60	364,730.65
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,458,922.60	364,730.65
6101	Multas	1,365,182.60	341,295.65
6102	Recargos	-	-
6105	Donativos	93,740.00	23,435.00
6106	Reintegros	-	-
6114	Aprovechamientos Diversos	-	-
	(Fiestas Regionales)	-	-
	Aprovechamientos diversos (ingresos no especificados)	-	-
			-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	87,915,730.23	21,978,932.56
8100	Participaciones	59,128,444.16	14,782,111.04

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

8101	Fondo general de participaciones	36,870,184.99	9,217,546.25
8102	Fondo de fomento municipal	7,752,428.09	1,938,107.02
8103	Participaciones estatales	568,837.51	142,209.38
8104	Impuesto federal sobre tenen de veh	160.30	40.08
8105	Fondo de impuesto especial (alcohol, cerveza,y tabaco)	782,530.32	195,632.58
8106	Fondo de Impuestos de Autos Nuevos	535,296.12	133,824.03
8107	Participacion de Premios y Loterias	-	-
8108	Fondo de Compensacion para el Resarcimiento por Dis.	137,837.05	34,459.26
8109	Fondo de Fiscalizacion	9,227,081.53	2,306,770.38
8110	IEPS a las Gasolinas y Diesel	3,139,579.30	784,894.83
8113	ISR Enajenacion de Bienes	114,508.95	28,627.24
			-
8200	APORTACIONES	27,355,617.96	6,838,904.49
8201	Fondo de Fortalecimiento Municipal	22,983,549.96	5,745,887.49
8202	Fondo de Infraestructura Social Mpal	4,372,068.00	1,093,017.00
			-
8300	CONVENIO FEDERALES Y ESTATALES	1,431,668.11	357,917.03
8335	Consejo Estatal de Concert. p/Obra Pub.	987,609.11	246,902.28
8356	Fondo p/ Fortalecimiento de la Infraestructura	-	-
8357	Fondo p/ Desarrollo Reg. Suste. De Estado y Mpio.	444,059.00	111,014.75
			-
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	2,200,000.00	550,000.00
205	Otros Ingresos varios	2,200,000.00	550,000.00
			-
			-

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

	TOTAL	109,620,768.04	27,405,192.01
--	-------	----------------	---------------

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 está 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 el 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 más 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 ejercicio fiscal 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 de Enero a Diciembre de 2020.- Consideramos que se deberá 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.

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

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)
CUENTA PUBLICA 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.

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

En esta cuenta de Orden se presentan contabilizadas 10 patrullas ,un camión asignado al Dif y un pickup Nissan 2007, mismas que se encuentran bajo comodato.

ACTIVOS EN COMODATO	2,282,011.00
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

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65
4/14/2021 12:14:30 PM



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
Vehic Pickup Nissan 2017 rojo Serie 3N6AD35A2HK839	1.00

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
Amortizaciòn 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 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

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65

4/14/2021 12:14:30 PM

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

ISAF-bd5ef356-9ebf-a7d1-390c-0fed2edc1b65
4/14/2021 12:14:30 PM



Amortización Diciembre 2019	336,317.18
Amortización Enero 2020	336,317.18
Amortización Febrero 2020	336,317.18
Amortización Marzo 2020	336,317.18
Amortización Abril 2020	336,317.18
Amortización Mayo 2020	336,317.18
Amortización Junio 2020	336,317.18
Amortización Julio 2020	336,317.18
Amortización Agosto 2020	336,317.18
Amortización Septiembre 2020	336,317.18
Amortización Octubre 2020	336,317.18
Amortización Noviembre 2020	336,317.18
Amortización Diciembre 2020	336,317.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SECRETARIO



LIC. VIVIANA MIRANDA ARREOLA
SECRETARIA

TESORERO



C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO

TESORERIA