



O.P.2

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

ACTIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
CIRCULANTE				CIRCULANTE		
EFFECTIVO		2,000.00	2,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR C. PLAZO	2,119,859.75	2,319,223.26
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		236,159.19	119,895.79	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	8,259,991.70	21,104,590.10
DEPOSITOS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		3,906.00	3,906.00			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		51,646.76	51,646.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51,011,186.21	72,415,842.92
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		30,456,811.72	27,856,665.86	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	19,244,967.91			
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		277,484.55	231,891.39	Total PASIVO CIRCULANTE	61,391,037.66	95,839,656.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFVO. C/PLAZO		4,031,880.65	4,232,220.49			
FACTURACION		6,370,341.13	6,201,762.88			
ANTICIPO A PROV. PREST. BIENES Y SERV. C-PLAZO		388.98	0.00			
Total CIRCULANTE		41,430,618.98	57,944,957.08			
ACTIVO NO CIRCULANTE		41,430,618.98	57,944,957.08	Total PASIVO CIRCULANTE	61,391,037.66	95,839,656.28
TERRENOS		648,000.00	454,000.00	Total PASIVO	61,391,037.66	95,839,656.28
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		17,072.87	17,072.87			
OTROS BIENES		5,650,000.00	5,650,000.00			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		306,596.90	267,957.72			
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,786,895.56	1,786,895.56			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,448,977.46	1,388,726.46	HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		9,857,542.79	9,564,652.61	HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO CONTRIBUIDO	11,080,944.79	10,777,451.05
				HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO GENERADO		
				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Ahorro/Desahorro)	22,387,295.36	-38,575,406.12
				Resultado de Ejercicios Anteriores	1,203,474.68	-532,091.52
				Total HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	10,102,875.89	28,330,046.59
				Utilidad o Pérdida del Ejercicio		
Total ACTIVO		51,288,161.77	67,509,609.69	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	51,288,161.77	67,509,609.69

ISAF-d2234e7a-ffdf-89c9-29c1-01139425e994

4/10/2018 4:47:08 PM

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Deudores por impuesto agua \$75,051,885.88

Bienes en Comadato \$ 258501

Cientes en convenio de agua \$37,055.55



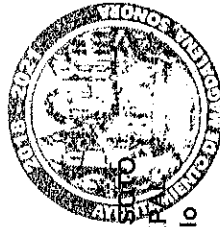
O.P.2

Ingresos Por Recuperar por Impuestos Agua \$75,051,885.88

Comodato de Bienes \$258,501.00

Cliente a recuperar por convenio de agua \$37,055.55

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



[Signature]

C. MAXIMINO LEYVA

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, Firma y Sello

[Signature]

C. HECTOR FERNANDO BADILLO MARTINEZ

DIRECTOR PARAMUNICIPAL

Nombre, Firma y Sello

TESORERIA



OOMAPAS
MAGDALENA
2013-2021

ISAF-d2234e7a-ffdf-89c9-29c1-01139425e994

4/10/20 4:47:08 PM