

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

OP.2

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS

ACTIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR	REF. NOTA	PASIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR	REF. NOTA
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Efectivo	0	0		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,191,883	1,243,921	ESF-12
Banco/Tesorería	76,732	983,836	ESF-01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,379,320	74,747,828	
Depósito de Fondos a Terceros en Garantía y/o Administración	3,906	3,906	ESF-02	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			ESF-13
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51,647	51,647		Retenciones y Contribuciones por Pagar	8,369,544	13,238,217	ESF-13
			ESF-03				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,506,899	22,786,357		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-13
			ESF-03				
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21,641,356	21,937,456		Fondos Ajenos	0	1,000,000	ESF-14
			ESF-03				
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	152,503	198,108					
			ESF-03				
Otros Derechos a Recibir en Efectivo a C/Plazo	4,260,228	3,914,306					
			ESF-03				
Anticipo a Prov.Bienes/Serv.a C/Plazo	19,901	165,987					
			ESF-03				
Facturación	11,782,859	10,572,520	ESF-03				
Total de Activo Circulante	60,496,032	60,614,123		Total de Pasivo Circulante	84,940,748	90,229,966	
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Terrenos	454,000	454,000.00	ESF-08				
Edificios No Habitacionales	17,073	17,073.00	ESF-08	Pasivo No Circulante	0	0	
Otros Bienes Inmuebles	5,650,000	5,650,000.00	ESF-08	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	

Mobiliario y Equipo de Administración	223,505	191,222	ESF-08				
Equipo de Transporte	1,188,949	1,188,949	ESF-08	Total de Pasivo No Circulante	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	ESF-08				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,348,823.84	1,348,824	ESF-08	Total de Pasivos	84,940,748	90,229,966	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos							
Software							
Licencias				Hacienda Pública/Patrimonio	9,862,822	9,825,374	VHP-01
				Aportaciones			
				Resultado de Ejercicios Anteriores (Ahorro y Desharro)	-24,919,059	-28,970,835	
				Utilidad o Perdida del Ejercicio	-506,127.99	-1,620,314.00	
				Total Hacienda Pública/Patrimonio			
Total De Activos Fijos	8,882,351	8,850,068					
TOTAL DE ACTIVO	69,378,382	69,464,191		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	69,378,382	69,464,191	

Cuentas de Orden

Deudores por impuesto Predial \$0.00

Bienes en Comadato \$ 0.00

Ingresos Por Recuperar por Impuestos Predial \$0.00

Comodato de Bienes \$0.00

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

LUIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre, Firma y Sello

C.P. MARIA MILLAN LANZ

DIRECTOR GENERAL

Nombre, Firma y Sello

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(ESP-01)

Activo:

Santander Cta. *****124-7	37,333.80	Cuenta que se maneja para el pago del personal administrativo, operativo y eventual en servicios personales en pago a proveedores, quedando un saldo remanente para el siguiente mes cualquier imprevisto.
Santander Cta. *****89-6	29,497.41	El manejo de esta cuenta es utilizarlo en el pago de Impuestos Federales, cuotas, RCV del Seguro Social, INFONAVIT
Santander S.A. *****72-5	9,899.29	Es un remante del ejercicio 2013, en obra de construccion del colector de aguas residuales, en carretera Internacional salida norte, planta pemex, y ampliacion a red de agua en la Colonia San Isidro de esta Ciudad de Magdalena, sonora
Banco Santander *****12-4	76,730.50	Con una inversion de \$ 2,658,455.89 aplicando \$2,648,556.60, el resto es para impuestos en agencia fiscal
	1.69	Cuenta vista con remanente de año anteriores. Adicional a cuenta normal.

(ESP-02)

Depositos en Garantia y/o Adm.	3,906	Es una deposito a nombre de C.F.E. por la instalacion de lineas en el pozo de la congregacion
---------------------------------------	-------	---

ESF-03

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51,647	Es una deuda del H. Ayuntamiento de Magdalena de la administracion que a la fecha no se ha liquidado por lo mismo de ser de una administracion anterior, y no se ha podido cancelar sin la autirazacion de junta de gobierno
---	--------	--

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,506,899	Este Saldo se compone de la siguiente manera:	
	Subsidio al Empleo	277,512.71	Se aplica como beneficio al personal según calculo de nomina de sueldo
	Rezagos 0%	16,125,151.00	Como su nombre lo dice son rezagoz de agua 0%, 16% y drenaje
	Rezagos al 16%	1,005,843.00	de ejecicios anteriores
	Rezagoz de Alcantarillado y/o Drenaje	4,510,362.00	
	15% IVA por Acreditar	330,205.22	IVA que no se han acreditado hasta que se lleve a cabo la devu
	IVA 10% por acreditar	28,629.00	cion del IVA ante la secretaria de hacienda y credito publico
	IVA por acreditar al 16%	52,334.21	
	IVA Por acreditar 11%	7,937.41	
	IVA por Acreditar 16% (2014-)	168,122.85	
	Cheque Devuelto	801.71	Fue recibido en area de caja por el consumo de agua y el usuario no ha pagado su importe

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Prestamos Otorgados a Corto Plazo
Otros Derechos a Recibir en Efectivo a C/Plazo
Anticipos a Prov.Bienes/Serv.a C/Plazo
Facturación

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

OP-8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO		RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTE
				MODIFICADO	DEVENGADO		IMPORTE	%	
4302	DERECHOS	16,549,054.81	0.00	0	15,294,494.92	15,294,494.92	1,254,559.89	-8%	
4318	ACCESORIOS	4,061,449.20	0.00	0	2,291,228.17	2,291,228.17	1,770,221.03	-77%	

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

ING. LUIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, Firma y Sello

C.P. MARIA MILLAN LANZ
 DIRECTOR GENERAL
 Nombre, Firma y Sello

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

OP-8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO		RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTE
				MODIFICADO	DEVENGADO		IMPORTE	%	
4300	DERECHOS	16,549,054.81	0.00	0	15,294,494.92	15,294,494.92	1,254,559.89	-8%	
4500	ACCESORIOS	4,061,449.20	0.00	0	2,291,228.17	2,291,228.17	1,770,221.03	-77%	

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

ING. LUIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, Firma y Sello

C.P. MARIA MILLAN LANZ
 DIRECTOR GENERAL
 Nombre, Firma y Sello

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

OP-9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRES. MOD.	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
11301	SUELDOS	3,158,214.41	0	0		0	0	2,944,054.45	2,944,054.45		
12201	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	257,955.02	0	0		0	0	667,100.31	667,100.31		
13201	PRIMA VACACIONAL	48,450.95	0	0		0	0	39,801.64	39,801.64		
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	359,362.20	0	0		0	0	349,922.72	349,922.72		
13203	VACACIONES	200,952.00	0	0		0	0	195,856.02	195,856.02		
13301	RENUMERACIONES HORAS EXTRAS	681,411.42	0	0		0	0	767,406.08	767,406.08		
13401	COMPENSACIONES OPERATIVAS	19,599.00	0	0		0	0	36,027.00	36,027.00		
13402	GRATIFICACIONES OPERATIVAS	0.00	0	0		0	0	2,578.35	2,578.35		
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	82,489.00	0	0		0	0	137,466.65	137,466.65		
13405	BONO DE DESPESA	345,737.07	0	0		0	0	323,647.44	323,647.44		
13406	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0	0		0	0	31,459.12	31,459.12		
21101	MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA	10,157.00	0	0		0	0	20,112.91	20,112.91		
21501	MATERIA PARA INFORMACION	0.00	0	0		0	0	2,179.31	2,179.31		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,050.00	0	0		0	0	6,061.94	6,061.94		
22103	ALIMENTACION A PERSONAS OP	115,436.14	0	0		0	0	46,259.00	46,259.00		
22107	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	47,659.50	0	0		0	0	6,758.34	6,758.34		
24201	CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS	54,966.50	0	0		0	0	34,512.72	34,512.72		
24601	MATERIAL ELECTRICO	8,455.20	0	0		0	0	4,650.59	4,650.59		
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	261,785.00	0	0		0	0	272,270.00	272,270.00		
27101	UNIFORMES Y VESTUARIOS	64,625.00	0	0		0	0	0.00	0.00		
26101	GASOLINA	803,770.45	0	0		0	0	557,751.44	557,751.44		
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0	0		0	0	73,439.58	73,439.58		
26103	DIESEL	0.00	0	0		0	0	195,332.63	195,332.63		
28302	PRENDAS DE PROTECCION	3,145.60	0	0		0	0	3,887.78	3,887.78		
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0	0		0	0	33,389.56	33,389.56		
31101	ENERGIA ELECTRICA	6,053,619.30	0	0		0	0	5,445,013.22	5,445,013.22		
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	25,016.00	0	0		0	0	23,082.07	23,082.07		
31501	TELEFONIA CELULAR	5,500.00	0	0		0	0	5,488.27	5,488.27		
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0	0		0	0	1,004.00	1,004.00		
34701	FLETES Y MANIOBRAS	150.00	0	0		0	0	9,320.03	9,320.03		
35101	MANTENIMIENTO Y COSERVACION INMUEBLE	318,658.00	0	0		0	0	1,679.87	1,679.87		
31503	RADIO Y COMUNICACIÓN	25,175.50	0	0		0	0	0.00	0.00		
35106	MANTENIMIENTO DE LOCAL	0.00	0	0		0	0	2,598.61	2,598.61		
35501	MANTENIMIENTO DE EQ. Y TRANSPORTE	193,496.92	0	0		0	0	363,322.18	363,322.18		
35701	MANTENIMIENTO CONS. DE MAQUINARIA	0.00	0	0		0	0	195,780.33	195,780.33		
35703	MANTENIMIENTO DE LINEAS PRINCIPALES	731,116.20	0	0		0	0	534,364.93	534,364.93		
35706	MANTENIMIENTO DE COMPUTO	0.00	0	0		0	0	6,200.00	6,200.00		
35901	JARDINERIA Y FUMIGACION	2,600.00	0	0		0	0	0.00	0.00		
35704	MANTENIMIENTO DE CLORADORES	55,665.00	0	0		0	0	0.00	0.00		
37201	PASAJE TERRESTRE	0.00	0	0		0	0	975.00	975.00		
37501	VIATICOS	100,112.60	0	0		0	0	33,900.00	33,900.00		
37903	HOSPEDAJE	0.00	0	0		0	0	12,922.43	12,922.43		

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

OP-9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRES. MOD.	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	300,125.20	0	0		0	0	1,048.96	1,048.96		
39909	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0	0		0	0	48,797.94	48,797.94		
56301	HERRAMIENTOS	180,779.16	0	0		0	0	0.00	0.00		
56704	EQUIPO ADQUIRIDO	0.00	0	0		0	0	35,590.00	35,590.00		
11301	SUELDOS	2,398,610.95	0	0		0	0	2,671,244.00	2,671,244.00		
13201	PRIMA VACACIONAL	54,147.20	0	0		0	0	55,436.66	55,436.66		
13202	GRATIFICACION FINDE AÑO	242,888.86	0	0		0	0	292,790.59	292,790.59		
13203	VACACIONES	210,931.70	0	0		0	0	221,746.66	221,746.66		
13401	COMPENSACIONES ADMVAS	10,671.00	0	0		0	0	6,671.00	6,671.00		
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0	0		0	0	5,611.33	5,611.33		
13405	BONO DE DESPENSA	100,100.50	0	0		0	0	99,238.96	99,238.96		
13407	INDEMINZACIONES	100,000.00	0	0		0	0	0.00	0.00		
13702	HONORARIOS PROFESIONALES	265,100.00	0	0		0	0	126,049.30	126,049.30		
14107	INSTITUTO MEXICANO DEL SEG SOC	824,919.02	0	0		0	0	558,160.96	558,160.96		
14202	INFONAVIT	509,662.30	0	0		0	0	166,280.25	166,280.25		
14405	SEGURO DE VIDA PERSONAL	0.00	0	0		0	0	7,944.35	7,944.35		
21101	MATERIALES Y UT. DE OFICINA	21,599.99	0	0		0	0	41,374.16	41,374.16		
21201	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	56,157.25	0	0		0	0	2,150.00	2,150.00		
21502	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0	0		0	0	8,197.50	8,197.50		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,089.60	0	0		0	0	1,260.09	1,260.09		
21802	LICENCIAS DE AUTOMOVIL	0.00	0	0		0	0	990.00	990.00		
22103	ALIMENTACION A PERSONAS	10,121.00	0	0		0	0	6,191.56	6,191.56		
22107	GASTOS DE PERSONAL	5,033.25	0	0		0	0	10,793.25	10,793.25		
24201	CEMENTO Y PROD. CONCRETO	0.00	0	0		0	0	2,844.90	2,844.90		
27101	UNIFORMES Y VESTUARIOS	10,500.00	0	0		0	0	7,250.00	7,250.00		
29401	REF.Y ACSESORIOS MENORES	0.00	0	0		0	0	344.83	344.83		
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,645.02	0	0		0	0	45,460.63	45,460.63		
31501	TELEFONIA CELULAR	1,990.10	0	0		0	0	172.41	172.41		
34101	SERVICIOS FINANCIERO Y BANCARIOS	22,547.96	0	0		0	0	24,769.00	24,769.00		
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0	0		0	0	68.97	68.97		
35106	MANTENIMIENTO DE LOCAL	0.00	0	0		0	0	13,904.10	13,904.10		
35203	MANTENIMIENTO DE REF.	0.00	0	0		0	0	1,800.00	1,800.00		
35706	MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO	0.00	0	0		0	0	76,900.00	76,900.00		

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

OP-9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRES. MOD.	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
36102	PUBLICIDAD	25,429.81	0		0	0		10,000.00	10,000.00		
37201	PASAJE TERRESTRE	0.00	0		0	0		1,618.00	1,618.00		
37502	VIATICOS	66,134.00	0		0	0		20,100.00	20,100.00		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	4,950.00	0		0	0		600.00	600.00		
39501	RECARGOS MULTAS Y ACS	0.00	0		0	0		73,899.39	73,899.39		
39503	RECARGOS.	0.00	0		0	0		4,571.08	4,571.08		
39903	PRIMA DE SEGURO DE AUTOMOVIL	25,261.00	0		0	0		20,261.79	20,261.79		
39909	SEGURO DE VIDA	15,130.00	0		0	0		13,682.31	13,682.31		
39911	DONATIVO	10,000.00	0		0	0		7,079.48	7,079.48		
39912	OTROS GASTOS	1,024,467.36	0		0	0		0.00	0.00		
56704	EQUIPO ADQUIRIDO	0.00	0		0	0		15,680.15	15,680.15		
36302	EQUIPO DE COMPUTO AQUIRIDO	47,180.80	0		0	0		0	0.00		
		20,610,504.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,091,851.08	18,091,851.08		

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

ING. LUIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, Firma y Sello

C.P. MARIA MILLAN LANZ
 DIRECTOR GENERAL
 Nombre, Firma y Sello