

CUENTA PUBLICA 2016
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



O.P.2

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	REF. NOTAS	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	REF. NOTAS
<i>CIRCULANTE</i>				<i>CIRCULANTE</i>			
EFFECTIVO	2,000	0	ESF-01	PROVEEDORES POR PAGAR C. PLAZO	1,009,118	1,191,883	ESF-12
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	38,690	76,732	ESF-01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	21,683,715	8,369,544	ESF-13
DEPOSITO EN GARANTIA	3,906	3,906	ESF-02				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,647	51,647	ESF-03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,139,068	75,379,320	ESF-13
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	25,064,414	22,506,899	ESF-03	DOCUMENTOS POR PAGAR			
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	24,124,152	21,641,356	ESF-03				
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	272,183	152,503	ESF-03	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	98,831,901	84,940,748	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFVO. C/PLAZO	4,561,208	4,260,228	ESF-03				
FACTURACION	7,547,749	11,782,859	ESF-03				
ANTICIPO A PROVEEDORES	7,732	19,901	ESF-03				
<i>Total CIRCULANTE</i>	61,673,681	60,496,032		<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	98,831,901	84,940,748	
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	61,673,681	60,496,032		<i>Total PASIVO</i>	98,831,901	84,940,748	
TERRENOS	454,000	454,000	ESF-08				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,073	17,073	ESF-08				
OTROS BIENES	5,650,000	5,650,000	ESF-08				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIISTRACION	256,260	223,505	ESF-08				
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,175,599	1,188,949	ESF-08				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,388,726	1,348,824	ESF-08				
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	8,941,659	8,882,350		<i>HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</i>			
				HACIENA PUBLICA Y PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,054,778	9,862,822	VHP-01
				<i>HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO GENERADO</i>			
				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Ahorro/Desahorro)	25,466,465	-24,919,059	
				<i>Resulta de Ejercicios Anteriores</i>			
				<i>Total HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</i>	15,411,687	15,056,238	
				Utilidad o Pérdida del Ejercicio	12,804,874	-506,128	
<i>Total ACTIVO</i>	70,615,340	69,378,382		<i>Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</i>	70,615,340	69,378,382	

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 su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

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

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



CUENTA PUBLICA 2016

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	%	
'4-01-4000-430	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16,549,054.81	0	0	0.00	19,023,401.22	2,474,346.41	15%	2,474,346.41
'4-01-4000-431	OTROS SERVICIOS	4,061,449.20	0	0	0.00	2,104,581.35	1,956,867.85	-48%	1,956,867.85
		20,610,504.01	0.00			21,127,982.57	517,478.56	-33%	

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

21,127,982.57

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

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



CUENTA PUBLICA 2016
CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

OP-9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRES. MOD.	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
11301	SUELDOS	5,556,825.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354,628.99	5,354,628.99	202,196.37	-4%
12201	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	257,955.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,087.27	1,224,087.27	966,132.25	375%
13201	PRIMA VACACIONAL	102,598.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,678.59	100,678.59	1,919.56	-2%
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	602,251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,477.74	312,477.74	289,773.32	-48%
13203	VACACIONES	411,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,033.09	414,033.09	2,149.39	1%
13204	APOYO GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	
13301	RENUMERACIONES HORAS EXTRAS	681,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,433.31	513,433.31	167,978.11	-25%
13401	COMPENSACIONES OPERATIVAS	30,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,826.29	36,826.29	6,556.29	22%
13402	GRATIFICACIONES OPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,080.60	312,080.60	312,080.60	
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	82,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.01	273.01	82,215.99	-100%
13405	BONO DE DESPENSA	445,837.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,615.02	472,615.02	26,777.45	6%
13406	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,547.21	32,547.21	32,547.21	
13407	INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,419.88	98,419.88	1,580.12	-2%
13702	HONORARIOS PROFESIONALES	265,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,744.52	105,744.52	159,355.48	-60%
14107	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	824,919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,942.85	752,942.85	71,976.17	-9%
14202	INFONAVIT	509,662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,324.66	455,324.66	54,337.64	-11%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,678.65	142,678.65		
21101	MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA	31,756.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,519.59	86,519.59	54,762.60	172%
21201	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	56,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,403.87	33,403.87	22,753.38	-41%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.81	4,478.81	13,660.79	-75%
21802	LICENCIA DE AUTOMOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	ALIMENTACION A PERSONAS OP	125,557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,856.02	84,856.02	40,701.12	-32%
22107	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	52,692.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.66	4,099.66	48,593.09	-92%
24201	CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS	54,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,872.40	70,872.40	15,905.90	29%
24601	MATERIAL ELECTRICO	8,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,388.81	31,388.81	22,933.61	271%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	261,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,043.75	296,043.75	34,258.75	13%
25102	ANALIS MOCROBIOLOGICOS, F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	14,960.00		
27101	UNIFOMRES Y VESTUARIOS	75,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00	108,495.00	33,370.00	44%
26101	GASOLINA	803,770.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,540.49	567,540.49	236,229.96	-29%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,225.56	44,225.56	44,225.56	
26103	DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,483.24	330,483.24	330,483.24	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	5,335.00		
28302	PRENDAS DE PROTECCION	3,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,229.70	13,229.70	10,084.10	321%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	180,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,520.96	87,520.96	93,258.20	-52%
29401	REFACC.Y ACSESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31101	ENERGIA ELECTRICA	6,053,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593,235.63	5,593,235.63	460,383.67	-8%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	37,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,337.87	59,337.87	21,676.85	58%
31501	TELEFONIA CELULAR	7,490.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.19	2,655.19	4,834.91	-65%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	10,642.96	-47%
34701	FLETES YMANIOBRAS	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-100%
35101	MANTENIMIENTO Y COSERVACION INMUEBLE	318,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,828.14	138,828.14	179,829.86	-56%
31503	RADIO Y COMUNICACIÓN	27,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,175.50	-100%
35106	MANTENIMIENTO DE LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.39	3,084.39	3,084.39	



CUENTA PUBLICA 2016
CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	%
35201	MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQUIPO	0	0	0	0	0.00	0	4,100.00	4,100.00		
35203	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE REFRIGERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
35706	MANTENIMIENTO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	
36102	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,970.68	92,970.68	92,970.68	
37201	PASAJE TERRESTRE	25,429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00	2,287.00	23,142.81	-91%
37301	PASAJE AEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,308.42	14,308.42		
37501	VIATICOS OPERATIVOS	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,480.00	98,480.00	57,530.00	140%
37502	VIATICOS ADMINISTRATIVOS	25,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	14,984.00	-59%
39501	RECARGOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,305.20	62,305.20	62,305.20	
35501	MANTENIMIENTO DE EQ. Y TRANSPORTE	193,496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,018.32	429,018.32	235,521.40	122%
35105	MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.98	1,587.98		
35701	MANTENIMIENTO CONS. DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,212.68	252,212.68	252,212.68	
35703	MANTENIMIENTO DE LINEAS PRINCIPALES	731,116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,174.21	843,174.21	112,058.01	15%
35901	JARDINERIA Y FUMIGACION	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.36	3,729.36	1,129.36	43%
35704	MANTENIMIENTO DE CLORADORES	55,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	33,115.00	-59%
37903	HOSPEDAJE	100,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,302.42	18,302.42	81,810.18	-82%
39900	OTROS GASTOS GENERALES	1,377,933.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775,617.14	13,775,617.14	12,397,683.58	900%
56704	EQUIPO ADQUIRIDO	47,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,122.40	282,122.40	234,941.60	498%
TOTALES		20,610,504.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,932,856.57	33,932,856.57		39%

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 2016
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DUEDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



HOJA:1-4

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

O.P.10

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION UNTA GOBIERNO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL 01 DE ENERO de 2016	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDO	SALDO FINAL AL 31 DE DIC. de 2016
Papeleria Bets, SA de C.V.	16/02/2016	S./Plazo	Papeleria menores	S/Autorización	0.00	0.00	159.96	159.96	0.00
Servicio Modelo, S.A. de C.V.	21/01/2016	S./Plazo	Gasolina,diesel	S/Autorización	139.60	2,081.40	139.60	2,081.40	139.60
Ferreteria hermanos Urrea, .S.A. de .C.V	04/01/2016	S./Plazo	Refaccion, Herr.y Acsc.	S/Autorización	0.00	10,666.00	40,319.00	50,985.00	0.00
Maria Josefina Felix Robelo	04/01/2016	S./Plazo	Mtto. Transp.Aceite	S/Autorización	6,112.00	6,004.01	47,888.00	47,780.01	6,112.00
Comision Federal de Electricidad	06/01/2016	S./Plazo	Energia Electrica	S/Autorización	505,504.00	392,705.14	6,414,022.31	6,301,223.45	505,504.00
Urbanizacion y Riego Baja California, SA de C.V.	31/10/2016	S./Plazo	Tuberia Mtto.linea	S/Autorización	31,204.41	0.00	139,526.59	108,322.18	31,204.41
Maria Rebeca Carranza Corral	07/01/2016	S./Plazo	Refaccion, Herr.y Acsc.	S/Autorización	510.40	39,263.47	12,568.60	51,321.67	510.40
Manuel de Jesus Garcia Murrieta	17/04/2015	S./Plazo	Mant.de Eq. Y Maq.	S/Autorización	25,675.20	25,675.20	2,500.00	2,500.00	25,675.20
Maderas Preciado, S.A de CV	17/03/2016	S/Plazo	Refacc.	S/Autorización		0.00	1,200.06	1,200.06	0.00
Francisco Arturo Duarte Valdez	08/10/2016	S./Plazo	Mant.Eq. De Computo	S/Autorización	75,328.00	89,480.00	87,580.00	101,732.00	75,328.00
Víctor Manuel Quintana Palomino	31/01/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	16,800.00	60,108.00	76,908.00	0.00
Ana Maria Nuñez Tapia	11/05/2016	S/Plazo	Alimentacion a Personas	S/Autorización	0.00	24,326.02	0.00	24,326.02	0.00
Ana Luz Cordova Martinez	18/10/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	415.00	1,657.98	20,388.70	21,631.68	415.00
Maderas La Popular, S.A. de C.V.	04/01/2016	S./Plazo	Ref.Herr.Cemento	S/Autorización	13,533.81	9,411.40	138,434.23	134,311.82	13,533.81
Maclovio Osorio Gonzalez	31/08/2016	S./Plazo	Publicidad	S/Autorización	3,016.00	0.00	12,064.00	9,048.00	3,016.00
IEC Industrial, S.A de C.V.	07/01/2016	S./Plazo	Material Electrico	S/Autorización	0.00	0.00	22,376.87	22,376.87	0.00
Sergio Robles Garcia	06/04/2016	S/Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
KS Comercial SA de C.V.	30/04/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	4,069.25	1,790.30	5,859.55	0.00
Proveedora de Lubricantes del Pacifico, S.A. de C.	26/01/2016	S./Plazo	Aceites y aditivos	S/Autorización	11,504.79	24,905.70	63,313.18	76,714.09	11,504.79
Grupo Seed Impresiones SA	28/01/2016	S/Plazo	Impresiones de recibos	S/Autorización	0.00	0.00	15,172.80	15,172.80	0.00
Bernardino Gonzalez Arvizu	31/03/2017	S/Plazo	Radios	S/Autorización	0.00	6,966.96	0.00	6,966.96	0.00
Carlos Armando Chavarib G	11/01/2016	S/Plazo	Alimentacion a Personas	S/Autorización	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
Francisco Martin Ochoa Ibarra	25/01/2016	S/Plazo	Ad.de comp.e Impresora	S/Autorización	0.00	0.00	74,622.80	74,622.80	0.00
Alberto Thayne Alonso	31/01/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	20,102.80	20,102.80	0.00
Karla Patricia Hernandez Rivera	11/01/2016	S./Plazo	Papeleria menores	S/Autorización	0.00	0.00	55,614.63	55,614.63	0.00
Alva Flerida Palazuelos Ramirez	04/01/2016	S/Plazo	Papeleria menores	S/Autorización	0.00	15,075.04	5,768.11	20,843.15	0.00
Manuel Gamez Sanchez	07/10/2016	S./Plazo	Refaccion, Herr.y Acsc.	S/Autorización	503.00	0.00	6,728.38	6,225.38	503.00
Rosa Amanda Macias Carreon	22/12/2016	S/Plazo	Traspaso de saldo	S/Autorización	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
Telefonos de Mexico SAB	06/01/2016	S./Plazo	Telefonia Tradicional	S/Autorización	0.00	0.00	81,607.00	81,607.00	0.00
Maria Gpe. Corrales valenzuela	31/05/2016	S/Plazo	Alimentacion a Personas	S/Autorización	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
Marco Antonio Gastelum Olivarría	28/01/2016	S/Plazo	Mtto.E.transp	S/Autorización	0.00	0.00	36,192.00	36,192.00	0.00
Motel las Suite, S.A. de C.V.	23/01/2015	S./Plazo	Hospedaje	S/Autorización	40,840.97	40,840.97	0.00	0.00	40,840.97
Reydesel Cabrera Laborin	09/03/2016	S./Plazo	Ref.Herr.Cemento	S/Autorización	518.00	0.00	11,190.50	10,672.50	518.00
Maria de Jesus Delgado Arias	29/02/2016	S./Plazo	Mtto. De Maq.y eq	S/Autorización	0.00	0.00	11,698.60	11,698.60	0.00
Ismael Caudillo Medrano	15/01/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	951.00	5,874.21	7,685.00	12,608.21	951.00
Arturo Nevarez Sinohui	30/03/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00
Maria Guadalupe Durazo Figueroa	07/01/2016	S./Plazo	Gastos de Personal	S/Autorización	8,125.80	4,170.40	62,564.60	58,609.20	8,125.80
Casa del Maquintero, S, A de C.V.	23/01/2015	S./Plazo	Mtto. De Lineas	S/Autorización	7,503.64	7,503.64		0.00	7,503.64
Javier Nuñez Tapia	03/02/2016	S./Plazo	Mant.Eq. De Tte.	S/Autorización	0.00	0.00	3,841.28	3,841.28	0.00
Super MC de Noroeste, S.A. de C.V.	07/01/2016	S./Plazo	Gastos de Personal	S/Autorización	0.00	0.00	6,571.13	6,571.13	0.00

CUENTA PUBLICA 2016
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DUEDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



HOJA:2-4

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

O.P.10

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO									
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION UNTA GOBIERNO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL 01 DE ENERO de 2016	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDO	SALDO FINAL AL 31 DE DIC. de 2016
Sara Elena Maldonado Valdez	18/01/2016	S./Plazo	Gastos de Personal	S/Autorización	0.00	0.00	502.00	502.00	0.00
Ramon Arturo Castro Varela	10/02/2016	S./Plazo	Mant.de Eq. Y Maq.	S/Autorización	0.00	0.00	67,585.72	67,585.72	0.00
Martin Isamel Gastelum Gonzalez	25/02/2015	S./Plazo	Gastos de Personal	S/Autorización	11,000.00	11,000.00		0.00	11,000.00
Carmen Aida Ramirez Mangue	22/02/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización		0.00	464.00	464.00	0.00
Isabel Vazquez Tapia	25/10/2015	S./Plazo	Concreto	S/Autorización	16,704.00	16,704.00		0.00	16,704.00
Impulsora de Transporte Mexicanos, SA	28/01/2016	S./Plazo	Fletes	S/Autorización	65.55	0.00	1,614.96	1,549.41	65.55
Cadena OXXO, S.A. de .V.	15/01/2016	S./Plazo	Telefonia Cel.y Gtos de Pers	S/Autorización	0.00	0.00	3,982.29	3,982.29	0.00
Autotraporte Tufesa SA CV	16/02/2016	S./Plazo	Pasaje	S/Autorización	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
Entregas Oportunas de Occidente, S.A. de C.V.	02/08/2016	S./Plazo	Fletes	S/Autorización	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
Farmacia Benavides SA	29/04/2016	S./Plazo	Telefonia Cel.y Gtos de Pers	S/Autorización	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Lamberto Pedro Gonzalez Armendariz	05/08/2016	S./Plazo	Publicidad	S/Autorización	4,999.99	0.00	9,999.99	5,000.00	4,999.99
Gilberto Montes Renteria	11/03/2016	S./Plazo	Mat. Electrico	S/Autorización	0.00	0.00	27,465.34	27,465.34	0.00
Pedro Contreras Villa	11/05/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización		6,380.00	9,396.00	15,776.00	0.00
Jesus Martinez Peña	31/10/2010	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
Nueva Walmark de Mexico S de RL de CV	01/04/2016	S./Plazo	Material de Limpieza	S/Autorización	249.90	249.90	4,218.89	4,218.89	249.90
Camiones Del Noroeste, S.A.	22/11/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	3,911.00	3,911.00	0.00
Jesus Grijalva Aragon	11/05/2016	S./Plazo	honorarios	S/Autorización	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00
Jesus Sedano Lepe	18/01/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
fondo de Infraestruc	31/01/2016	S./Plazo	pasaje	S/Autorización	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00
Adan Tapia Burruel	22/03/2016	S./Plazo	Mat.de Maq.y eq	S/Autorización	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
jesus Leonardo quintana Palomino	17/02/2016	S./Plazo	Mat.de Maq.y eq	S/Autorización	0.00	7,744.93	10,180.00	17,924.93	0.00
Odin Cortes Sanchez	25/01/2016	S./Plazo	impresiones	S/Autorización	0.00	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
Rodolfo Santamaria Alvarez	25/04/2016	S./Plazo	Mant. De Inmueble	S/Autorización	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00
Movimiento Expres AlbatrosSA	16/02/2016	S./Plazo	Fletes	S/Autorización	0.00	0.00	115.87	115.87	0.00
Geologia y Seguridad Privada Industrial Mexquite	30/09/2016	S./Plazo	Prenda de Prot.	S/Autorización	1,426.80	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80
Mauro Dominguez Paulino	17/05/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	210.00	0.00	3,740.17	3,530.17	210.00
Empresa Mexicana de Manufactura SA	27/01/2016	S./Plazo	Mant.de Lineas	S/Autorización	5,632.74	4,586.91	196,689.87	195,644.04	5,632.74
Autozone de Mexico RL de C.V.	25/04/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	1,673.74	1,673.74	0.00
Mercantil de Magdalena, SA de C.V.	07/01/2016	S./Plazo	Refacc.Mat	S/Autorización	3,450.00	5,855.00	149,933.51	152,338.51	3,450.00
Marco Antonio Velasco Vazquez	28/11/2016	S./Plazo	Mat.de bacheo	S/Autorización	0.00	30,879.68	0.00	30,879.68	0.00
Gasolinera y Refac.Canaea. SA	15/01/2016	S./Plazo	Gasolina,diesel	S/Autorización	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
Mariela Lizeth Alcaraz machado	21/01/2016	S./Plazo	Mat.inmueble	S/Autorización	0.00	0.00	43,571.75	43,571.75	0.00
Servicios las Mercedes, SA	16/02/2016	S./Plazo	Gasolina,diesel	S/Autorización	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Jose Lazaro Carreño Gonzlez	24/11/2016	S./Plazo	Mat.de Maq.y eq	S/Autorización	0.00	0.00	1,446.74	1,446.74	0.00
Alejandro Yocupicio Villa	08/02/2016	S./Plazo	Mat.de Maq.y eq	S/Autorización	0.00	0.00	36,806.80	36,806.80	0.00
Abel Daniel Montenegro Izaguirre	22/04/2016	S./Plazo	Mat.de Maq.y eq	S/Autorización	0.00	3,098.00	64,379.32	67,477.32	0.00
Luis Rene Amezcua Lopez	26/04/2016	S./Plazo	Uniformes	S/Autorización	0.00	0.00	33,500.80	33,500.80	0.00
El Toro de Magdalena de Kino	11/05/2016	S./Plazo	Alimentacion a personas	S/Autorización	0.00	4,762.67	0.00	4,762.67	0.00
Francisco Esteban Andrade Velarde	11/05/2016	S./Plazo	Fletes	S/Autorización	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
Nelly Yadira Delgado Solis	11/01/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	880.00	3,196.00	4,076.00	0.00
Abelardo Romero Lopez	23/09/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	3,572.80	3,572.80	0.00
Leticia Curiel Gonzalez	03/02/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
Ellizalde De La Vara Cuamea	06/01/2016	S./Plazo	Cloro	S/Autorización	121,148.08	173,348.08	368,880.00	421,080.00	121,148.08
Maria Eugenia Vargas Garcia	03/05/2016	S./Plazo	Uniformes	S/Autorización	0.00	0.00	11,774.00	11,774.00	0.00

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DUEDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



HOJA:3-4

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

O.P.10

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION UNTA GOBIERNO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL 01 DE ENERO de 2016	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDO	SALDO FINAL AL 31 DE DIC. de 2016
Roberto Rosas Gastelum	04/01/2016	S./Plazo	Fletes	S/Autorización	0.00	3,492.00	10,092.00	13,584.00	0.00
Jesus Angel Jimenez Montaña	19/04/2016	S./Plazo	Material de oficina	S/Autorización	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00
Jesus Enrique Valenzuela	06/04/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
Manufacturas e Importaciones Multicerre	08/01/2016	S./Plazo	Refacc.Mat	S/Autorización	10,121.00	10,121.00	137,808.00	137,808.00	10,121.00
Francisca Irene Denthon Ramirez	17/02/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	45,195.00	6,919.00	52,114.00	0.00
Emma Armida Felix Liustanu	30/06/2016	S./Plazo	Gasolina,diesel	S/Autorización	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
Reydesl Cabrera laborin	16/02/2016	S./Plazo	Mant.Transp.	S/Autorización	748.61	0.00	23,727.59	22,978.98	748.61
Jesus Torres Chavez	22/02/2016	S./Plazo	honorarios	S/Autorización	0.00	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00
Comercializadora Sanitaria SA	29/04/2016	S./Plazo	Mat. De limpieza	S/Autorización	0.00	0.00	204.92	204.92	0.00
Ideas Constructivas del Noroeste, S.A. de C.V.	08/02/2016	S./Plazo	Refacc.Mat	S/Autorización	0.00	0.00	187,881.78	187,881.78	0.00
Cladia patricia Gonzalez Cañez	11/01/2016	S./Plazo	Mant.Transp.	S/Autorización	2,625.12	0.00	29,165.53	26,540.41	2,625.12
Sonora Automotriz DE Nogales SA de C.V.	27/07/2016	S./Plazo	Mant.Transp.	S/Autorización	0.00	0.00	139.99	139.99	0.00
Asesoría y Analisis SC	08/06/2016	S./Plazo	Asesoría y analisis quimicos	S/Autorización	0.00	23,374.00	0.00	23,374.00	0.00
Janette Lucia Nogaes Mexia	30/12/2016	S./Plazo	Alimentacion a personas	S/Autorización	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
Pedro Guillermo Marquez Leriche	31/05/2016	S./Plazo	Fletes	S/Autorización	0.00	0.00	8,123.31	8,123.31	0.00
Ana Maria Ramirez Ortiz	28/01/2016	S./Plazo	Mant.Transp.	S/Autorización	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
Fernando dosta Lopez	20/01/2016	S./Plazo	Mant.de Maq.y Eq	S/Autorización	0.00	11,439.60	0.00	11,439.60	0.00
Energeticos de Magdalena, SA de C.V.	07/01/2016	S./Plazo	Gasolina,diesel	S/Autorización	55,041.29	43,323.38	1,020,971.27	1,009,253.36	55,041.29
Maquinaria Pesada Ref.y Serv.SA	13/04/2016	S./Plazo	Refacc.Mat	S/Autorización	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
Lizbeth Jossette Tapia	16/02/2016	S./Plazo	Mant.de Maq.y Eq	S/Autorización	0.00	14,558.00	6,612.00	21,170.00	0.00
Transporte Castores de BC SA	28/01/2016	S./Plazo	Fletes	S/Autorización	0.00	0.00	736.99	736.99	0.00
Abril Maria Abreu Robles	18/01/2016	S./Plazo	Hospedaje	S/Autorización	0.00	1,950.02	20,800.00	22,750.02	0.00
Cadeco, S.A. de C.V.	23/05/2016	S./Plazo	Refacc.Mat	S/Autorización	0.00	0.00	25,796.22	25,796.22	0.00
Distribuidora y Transportadora del Pacifico, SA de c.v.	06/05/2016	S./Plazo	Fletes	S/Autorización	0.00	0.00	1,111.98	1,111.98	0.00
Irma Mariscos SA de C.V.	31/05/2016	S./Plazo	Telenonia celular	S/Autorización	0.00	0.00	3,009.00	3,009.00	0.00
Servicios Turisticos Arcadia SA de C.V.	17/05/2016	S./Plazo	Gastos de personal	S/Autorización	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
mini Motor SA de C.V.	27/01/2016	S./Plazo	Refacc.Mat	S/Autorización	0.00	0.00	17,172.64	17,172.64	0.00
Ivan Adolfo FelixVillalobos	25/01/2016	S./Plazo	Uniformes	S/Autorización	0.00	0.00	90,758.40	90,758.40	0.00
Judico los Arbolitos SA de CV	31/01/2016	S./Plazo	gastos de personal	S/Autorización	0.00	0.00	451.00	451.00	0.00
Maurilio Bojorquez Loya	08/02/2016	S./Plazo	Mant. De Inmueble	S/Autorización	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
Claudia Rosaura Padres Ruiz	09/02/2016	S./Plazo	Honorarios	S/Autorización	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
Ferrent Ferrreteria Renta de Refacciones	29/02/2016	S./Plazo	Refacc.Mat	S/Autorización	4,900.00	0.00	32,465.72	27,565.72	4,900.00
Sustentabilidad y Tec.estrategica de Calidad SA	19/02/2016	S./Plazo	Medidores	S/Autorización	0.00	0.00	93,160.05	93,160.05	0.00
Eduardo Castro Camou	16/02/2016	S./Plazo	Gastos de personal	S/Autorización	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00
Ecotaxis Platino	16/02/2016	S./Plazo	pasaje	S/Autorización	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Servicios de taxis Galeria	16/02/2016	S./Plazo	pasaje	S/Autorización	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Elsa Martha Ortega Huerat	16/02/2016	S./Plazo	Gastos de personal	S/Autorización	0.00	0.00	540.26	540.26	0.00
Sociedad COOPERATIVA DE Consumo Ganaderas	03/03/2016	S./Plazo	Fertilizantes	S/Autorización	0.00	0.00	129.36	129.36	0.00
Hidraulica Mecanica San Francisco SA de C.V	08/03/2016	S./Plazo	Mant.de Maq.y Eq	S/Autorización	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
Mario Alejandro Alquicira Lucio	14/03/2016	S./Plazo	Honorarios	S/Autorización	0.00	0.00	50,001.77	50,001.77	0.00
Comercializadora e Importadora CJP SA de C.V.	17/03/2016	S./Plazo	Mant. De lineas	S/Autorización	0.00	0.00	34,007.00	34,007.00	0.00
Alexandra Garcia Almada	11/03/2016	S./Plazo	Gasolina,diesel	S/Autorización	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Ramon Lorenzo Fuentes Peralta	14/03/2016	S./Plazo	Alimentacion a personas	S/Autorización	0.00	0.00	787.00	787.00	0.00
Paola Lujab Grijalva	31/03/2016	S./Plazo	Gastos cultura del agua	S/Autorización	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
Las Nuevas Delicias Gastronomicas	07/04/2016	S./Plazo	Alimentacion a personas	S/Autorización	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00
Pablo Vazquez Garcia	12/04/2016	S./Plazo	Mant.Transp.	S/Autorización	0.00	0.00	1,300.01	1,300.01	0.00
Jesus Pedroza Martinez	02/05/2016	S./Plazo	Mant.Transp.	S/Autorización	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DUEDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



HOJA:4-4

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

O.P.10

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOBIERN CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL 01 DE ENERO de 2016	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDO	SALDO FINAL AL 31 DE DIC. de 2016
Alberto Vazquez Moreno	22/04/2016	S./Plazo	Servicios	S/Autorización	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
Francisco Jose de Jesus Bernal Lopez	18/04/2016	S./Plazo	Mant. De Inmueble	S/Autorización	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
Servicios Industriales CONCRAT SA	28/04/2016	S./Plazo	Mant. De lineas	S/Autorización	0.00	0.00	114,820.28	114,820.28	0.00
CS Alimentos SA de C.V.	29/04/2016	S./Plazo	Alimentacion a personas	S/Autorización	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00
Conducciones y Acosorios del Noroeste, S.A. de CV	19/04/2016	S./Plazo	Refacc.Mat	S/Autorización	0.00	0.00	49,627.12	49,627.12	0.00
Juan Carlos Leon Valenzuela	10/05/2016	S./Plazo	Refacc.Mat	S/Autorización	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
Inmobiliaria Turistica Ferrol SA de C.V.	13/05/2016	S./Plazo	Alimentacion a personas	S/Autorización	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
Ramon Antonio Fuentes Bacahui	10/05/2016	S./Plazo	Mant. Eq. De Refrigeracion	S/Autorización	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
ICR SA de C.V.	27/04/2016	S./Plazo	Alimentacion a personas	S/Autorización	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00
GRIGA Comercializadora SA de C.V.	20/05/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
Comercializadora Casa Ley SA DE c.v.	23/05/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
Jose Alfredo Pacheco Morales	23/05/2016	S./Plazo	Mant. Eq.Transporte	S/Autorización	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
Gaservicio Morelos SA de C.V.	28/04/2016	S./Plazo	Gasolina,diesel	S/Autorización	0.00	0.00	200.01	200.01	0.00
Agroveterinaria de Sonora SA	03/06/2016	S./Plazo	Mant. De Inmueble	S/Autorización	0.00	0.00	2,780.24	2,780.24	0.00
Teresita Lilian Gallego Rendon	22/06/2016	S./Plazo	Gastos de Personal	S/Autorización	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
Yolanda Olivia Chacon Lugo	22/06/2016	S./Plazo	Fumigacion	S/Autorización	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
Francisco Javier Basurto carrillo	23/06/2016	S./Plazo	Refacc.Mat	S/Autorización	16,240.00	0.00	92,800.00	76,560.00	16,240.00
Julian Roman Chavez Reyes	23/06/2016	S./Plazo	Mant. De lineas	S/Autorización	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
Seguridad Industrial Del Bajío SA	30/05/2016	S./Plazo	Prendas de proteccion	S/Autorización	0.00	0.00	475.6	475.6	0.00
Prolief SA de C.V	05/07/2016	S./Plazo	Mant. De lineas	S/Autorización	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
Diana Carolina Gradias Navarrete	01/08/2016	S./Plazo	Mant. Eq. De Transp.	S/Autorización	0.00	0.00	5,969.00	5,969.00	0.00
Luis Fernando Espinoza Melendez	10/08/2016	S./Plazo	Mobiliario y Eq. De oficina	S/Autorización	0.00	0.00	17,840.80	17,840.80	0.00
Inmobiliaria Industrial CAPER SA	17/08/2016	S./Plazo	Mant. Eq. De Transp.	S/Autorización	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
Kino Laboratorio SA de CV	22/08/2016	S./Plazo	Analisis de agua	S/Autorización	0.00	0.00	17,353.60	17,353.60	0.00
OFFICE DEPOT, S.A. de C.V.	20/08/2016	S./Plazo	mat.de oficina	S/Autorización	897.30	0.00	897.30	0.00	897.30
Comunicaciones LarsaSA de C.V.	01/09/2016	S./Plazo	Publicidad	S/Autorización	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
Jose Angel Iopez Estrada	05/09/2016	S./Plazo	Mant. De lineas	S/Autorización	0.00	0.00	4,561.12	4,561.12	0.00
Maria Dolores Cordova Heredia	06/09/2016	S./Plazo	Mant.Eq. De Transp.	S/Autorización	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
Rosa Maria Lopez	09/09/2016	S./Plazo	Prendas de proteccion	S/Autorización	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00
BUSSLUB SA de CV	20/09/2016	S./Plazo	Refacc.Mat	S/Autorización	0.00	0.00	29,465.32	29,465.32	0.00
Impresores Redpress de Mexico SA	07/09/2016	S./Plazo	impresiones	S/Autorización	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
Javier Alejandro Luço Sau	27/09/2016	S./Plazo	Mant.Eq. De Transp.	S/Autorización	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00
Norwork SA de C.V.	30/09/2016	S./Plazo	mat.de oficina	S/Autorización	15,312.00	0.00	30,624.00	15,312.00	15,312.00
Edificaciones e Inmobiliaria Brumer, SA de C.-V	05/10/2016	S./Plazo	Servicio de grua	S/Autorización	6,960.00	0.00	56,306.40	49,346.40	6,960.00
Mark Medios Publicitario SA de C.V.	01/08/2016	S./Plazo	Publicidad	S/Autorización	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
Martha Cecilia Ochoa Carrillo	21/10/2016	S./Plazo	Gastos Funerarios	S/Autorización	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
Servicios Corporativos TemdenzaSA de C.V.	31/10/2016	S./Plazo	Mant.Transp.	S/Autorización	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
Dolores Sierra Vega	14/11/2016	S./Plazo	Gastos de peronal	S/Autorización	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
Juan Guillermo Lopez Nuñez	05/12/2016	S./Plazo	honorarios	S/Autorización	0.00	0.00	848.00	848.00	0.00
Gabriela Ma. Gonzalez Vidad	29/12/2016	S./Plazo	Gastos de peronal	S/Autorización	0.00	0.00	383.99	383.99	0.00
TOTALES				Totales	1,009,118.00	1,191,882.96	11,104,376.16	11,287,141.12	1,009,118.00

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

C.P. MARIA MILLAN LANZ
DIRECTORA GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2016
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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



O.P.10

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						SALDO INICIAL 01 DE ENERO de 2016	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDO	SALDO FINAL AL 31 DE DIC. de 2016
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOBIERNO CONGRESO	IMPORTE TOTAL				
SECRETARIA DE HACIENDA	05/10/2016	1 mes	ISPT	S/Autorización	2,973,274.22	2,908,274.94	469,570.00	534,569.28	2,973,274.22
INSTITUTO MEXICANO DEL SEG.SOC	05/10/2016	2 meses	Cuotas IMSS	S/Autorización	1,834,344.62	2,009,468.31	462,844.08	287,720.39	1,834,344.62
AXA SEGURO, SA DE C.V.	01/10/2016	1 mes	Seguro de vida	S/Autorización	8,565.93	18,085.48	34,829.37	25,309.82	8,565.93
SECRETARIA DE HACIENDA	13/10/2016	1 mes	'10% Retenciones de ISR	S/Autorización	22,417.15	3,027.67	0.00	19,389.48	22,417.15
SECRETARIA DE HACIENDA	13/10/2016	1 mes	'10% Retenciones de ISR	S/Autorización	0.00	10,489.52	10,489.52	0.00	0.00
INFONAVIT	05/10/2016	2 meses	infonavit	S/Autorización	3,324,543.42	3,295,840.56	365,488.01	394,190.87	3,324,543.42
SECRETARIA DE HACIENDA	13/10/2016	1 mes	IVA Retenido	S/Autorización	12,840.53	3,197.34	7.61	9,650.80	12,840.53
CONAGUA	09/11/2016	1 MES	Derechos de Ext.agua	S/Autorización	13,386,568.86	0.00	170,000.00	13,556,568.86	13,386,568.86
SECRETARIA DE HACIENDA	05/10/2016	1 mes	IVA por Pagar 16%	S/Autorización	0.00	0.00	1,175,047.86	1,175,047.86	0.00
OOMAPAS	31/10/2016	1 mes	Nomina por pagar operativa	S/Autorización	0.00	0.00	529,626.60	529,626.60	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA	01/01/2016	1 Mes	Retencion de I.S.R. 16%	S/Autorización	14,606.16	14,606.16	0.00	0.00	14,606.16
OOMAPAS	15/09/2015	S/FECHA	Nomina por pagar administrativa	S/Autorización	106,554.51	106,554.51	7,897.20	7,897.20	106,554.51
Totales					21,683,715.40	8,369,544.49	3,225,800.25	16,539,971.16	21,683,715.40

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

C.P. MARIA MILLAN LANZ
DIRECTORA GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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

O.P.10

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO									
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOBIERNO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL 01 DE ENERO de 2016	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDO	SALDO FINAL AL 31 DE DIC. de 2016
Vacaciones Pendientes de pago	05/01/2016	S.Plazo	Vacaciones	S/Autorizacion	0.00	87,197.98	87,197.98	0.00	0.00
Marco antonio Mijarez Fuentes	19/01/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	7,245.18		7,245.18	0.00
Ochoa Ibarra Maria Dolores	31/10/2016	S.Plazo	Ahorro	S/Autorizacion	0.00	34,955.12	7,000.00	41,955.12	0.00
Manuel Esteban Velazquez Sandoval	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	831.71	831.71	0.00	0.00
Julio Cesar Moreno Quihui	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	1,878.50	1,878.50	0.00	0.00
Juan Pedro Valencia Galaviz	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	677.04	0.00	677.04	0.00
Sandra Mendoza Otero	31/12/2016	S.Plazo	Infonavit	S/Autorizacion	179,527.50	0.00	3,300.00	182,827.50	179,527.50
Ramon Oscar Morales Grijalva	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	9,119.36	0.00	9,119.36	0.00
Mendivil Robles martin andres	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	3,718.87	388.74	3,330.13	0.00
Manuel Antonio Mendoza	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	34.42	0.00	34.42	0.00
Fondos ajenos (bomberos)	31/12/2016	S.Plazo	Cuotas Bomberos	S/Autorizacion	112,068.85	104,813.45	43,203.18	50,458.58	112,068.85
Maria Del Rosario Renteria Yanez	31/12/2016	S.Plazo	Ahorro y famsa	S/Autorizacion	6,096.64	896.61	8,956.51	15,949.76	6,096.64
Ana Marcela Luna Coronado	31/12/2016	S.Plazo	Ahorro	S/Autorizacion	0.00	8,918.75	13,495.45	22,414.20	0.00
Jose Alberto Lopez Arvizu	31/12/2016	S.Plazo	Ahorro	S/Autorizacion	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Evangelina Hopkins Bravo	31/12/2016	S.Plazo	Ahorro	S/Autorizacion	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Flores Cocoba Rey David	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	2,788.70	4,820.56	2,781.86	750.00	2,788.70
Celaya Traslaviña Francisco Javier	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	834.93	978.78	300.00	156.15	834.93
Burruel Robles Santos Benito	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	628.72	628.72	0.00	0.00
Estrada Caballero Daniel Antonio	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	689.84	689.84	0.00	0.00
Gaxiola Celaya Sergio	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	827.00	827.00	0.00	0.00
Perez Jaques Jose Luis	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	115.51	115.51	0.00	0.00
Morales Grijalva Norberto	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	947.47	947.47	0.00	0.00
Morales Grijalva Sergio	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	2,026.46	1,706.46	0.00	320.00	2,026.46
H.Ayuntamiento de Magdalena, Son.2012-2015		S.Plazo	Prestamo	S/Autorizacion	886,333.32	886,333.32	0.00	0.00	886,333.32
Hans Cristian Kruger Cuen	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	1,684.09	1,684.09	0.00	0.00
H.Ayuntamiento de Magdalena, Son.2012-2015		S.Plazo	Prestamo	S/Autorizacion	1,557,095.19	1,530,054.21	7,959.02	35,000.00	1,557,095.19
Grijalva Alegria Manuel	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	235.21	567.74	332.53	0.00
Grijalva Velarde Carlos Alfonso	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	2,489.94	2,489.94	0.00	0.00	2,489.94
Fidecomiso del Fondo Revolviente de Sonora		S.Plazo	Prestamo	S/Autorizacion	2,563,355.89	2,658,355.89	95,000.00	0.00	2,563,355.89
Manuel Higinio Varela Alcaraz	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	4,955.22	8,096.10	11,707.63	8,566.75	4,955.22
Valenzuela Carrillo carlos Francisco	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	4,060.45	0.00	0.00	4,060.45	4,060.45
Molina Acedo Guillermo	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
H.Ayuntamiento de Magdalena, Son.2012-2015		S.Plazo	PRESTAMO	S/Autorizacion	0.00	52,040.98	95,500.00	43,459.02	0.00
Impulsora Promobien, SA	31/12/2016	S.Plazo	Famsa	S/Autorizacion	7,602.84	0.00	0.00	7,602.84	7,602.84
Cuentas Incobrables	31/12/2016	S.Plazo	Cuotas de agua	S/Autorizacion	70,809,832.07	70,079,350.81	11,877,248.71	12,607,729.97	70,809,832.07
Telefonos de Mexico S.A.B.	31/12/2016	S.Plazo	Computadoras	S/Autorizacion	0.00	12,301.26	12,301.26	0.00	0.00
Maria Millan lanz	31/12/2016	S.Plazo	Ahorro	S/Autorizacion	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
Walbertina Marquez Gallego	31/12/2016	S.Plazo	Ahorro	S/Autorizacion	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Martha Edivuguez Arvizu Romero	31/12/2016	S.Plazo	Ahorro	S/Autorizacion	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					76,139,068.00	75,299,367.38	12,232,882.94	13,072,583.56	76,139,068.00

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

C.P. MARIA MILLAN LANZ
DIRECTORA GENERAL

