

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA.

Nota 1

El Municipio de Huatabampo, Sonora es una entidad gubernamental constituida conforme a la constitución política de los estados unidos mexicanos, la constitución política del estado de sonora y demás leyes aplicables y tiene como objeto social planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de su desarrollo integral; ejercer y prestar las funciones y servicios públicos de su competencia; administrar los recursos económicos de que dispongan y los de sus respectivas administraciones públicas paramunicipales con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados; participar en la prestación del servicio público de educación; impulsar el bienestar y la seguridad de los habitantes del Municipio, mediante la prestación de los servicios públicos de naturaleza municipal, la realización de acciones que promuevan el mejoramiento económico y social de la población y vigilar el respeto a la propiedad, la moral y el orden público; promover y fomentar la participación ciudadana, así como el desarrollo cívico y cultural de sus habitantes y vigilar que los habitantes del Municipio, en el ejercicio de sus derechos, respeten el interés público y el bienestar general de la población.

Nota 2

Es política de la entidad registrar los ingresos cuando se cobran y los gastos cuando se realizan, por lo que no necesariamente se apega a las normas de información financiera o a los principios de contabilidad gubernamental en México, con la reserva de estar implementando la nueva normatividad de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Nota 3

El importe de Efectivo y Equivalentes está conformado por el saldo que se mantiene en las siguientes instituciones bancarias:

Fondo fijo	27,500.00
Bancomer, S. A.	4,439,159.37
Santander	768.00
Banorte, S.A.	15,606,556.98
Banamex, S. A.	20,123,252.51
HSBC, S. A.	67,983.27
Banco Interacciones	0
Total Efectivo y Equivalentes	40,265,220.13

Nota 4

La cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo tiene un saldo importante dentro del activo circulante y se conforma de lo siguiente:

DEUDORES DIVERSOS	
Crédito al salario	249,688.50
Casa hogar	2,900.00
CFE	925,062.59
Varios	1,534.62
Total deudores diversos	1,179,185.71

CUENTAS POR COBRAR	
Oomapash	109,724.79
Descuento predial a empleados	104,188.47
Cerveceria Tecate	189,000.00
CFE	125,855.97
Cuentas con saldo menos a 100,000	208,653.01
Total deudores diversos	658,735.03

Nota 5

El saldo de Anticipo a Proveedores se integra de los siguientes anticipos:

Ernesto Rascón	0
CADECOSA	2,750.16
Total Anticipo a Proveedores	2,750.16

Nota 6

Activo fijo; esta conformado por las cuentas que en el siguiente cuadro se describe. Las adquisiciones se registran utilizando la cuenta de patrimonio municipal como contrapartida, además de registrarlas en gastos en el capítulo 5000, que se refiere a los bienes muebles e inmuebles; esto para afectar el presupuesto de egresos del ejercicio. El saldo de las cuentas de activo fijo, es de la siguiente manera:

Terrenos	126,156,276.35
Edificios no Habitacionales	180,025,670.00
Mobiliario y equipo de Administración	8,583,925.96
Automóviles y Equipo Terrestre	15,504,408.45
Equipo de Defensa y Seguridad	1,102,375.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herram.	10,717,498.20
Total activo fijo	342,090,154.56

Nota 7

La amortización acumulada de activos intangibles es una cuenta que se utiliza para registrar los ingresos extraordinarios que se obtienen de los préstamos recibidos por el ayuntamiento, y así poder dar el efecto que causan en el presupuesto de ingresos del periodo en que se reciben. Al 30 de Junio de 2019, el saldo de la cuenta de créditos en periodo de amortización se integra por las siguientes partidas:

CR/11129 Reestructura 2013 (banobras)	57,570,106.96
Fideicomiso Revolvente	17,212,326.30
Total créditos en amortización	74,782,433.26

Nota 8

El saldo de proveedores tiene su origen en créditos obtenidos de diversas casas comerciales de la región, para la adquisición de bienes y servicios, siendo los principales importes los siguientes:

Servicios Huatson, S.A.	0
Comisión Federal de Electricidad	0
Jesus Ernesto Villalobos Tamaura	306,554.47
Centro de Evaluación y control de confianza C-3	573,250.00

Jesús Martín Soto Velazco	503,372.00
Octavio Gandara	264,116.01
Araceli Flores Sesma	139,396.40
Raúl Galindo T	133,500.00
Joel Tosame	138,277.93
Tribuna del Mayo	185,600.00
Resedio S.A. de C.V.	176,722.46
Luz María Garduño	174,000.00
OOMAPASH	482,108.26
Radio Comunicaciones de Obregón	133,400.00
Es Blue Propane	394,466.52
Radio Grupo García de León	411,852.20
Trinidad Villegas Chin	210,360.00
Datos y Cifras	132,995.80
Cuentas con saldo menor a 130,000.00	3,754,366.78
Total proveedores	8,531,401.23

Nota 9

El saldo de la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 30 de Junio de 2019, se conforma de la siguiente manera:

Retenciones	1,912,629.56
Otros Fondos Ajenos	5,145,254.15
Total Otras cuentas por Pagar C.P.	7,066,883.71

Aguinaldos y sueldos por pagar	8,610,900.18
Becas	580,000.00
Retenciones por descuentos GDM3	269,860.00
35 cuentas menores a 230,000	1,669,418.16
Caja de ahorro Sindicato	0
Descuentos de plan previsor	0
Total Otras cuentas por Pagar C.P.	1,1130,178.34

Nota 10

En la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo se registra un adeudo con la tesorería general del estado por 1,779,015.54 millones de pesos, que corresponde a un adelanto a participaciones para pago de Aguinaldos. Al 30 de Junio del 2019, el saldo de esta cuenta asciende a \$5,391,862.42 y se integra por Reserva para contingencias \$ 1,083,708.52, Prestamos de aguinaldo del gobierno del Estado \$2,529,138.36

Nota 11

Fondos en administración a corto plazo (ajenos) cierra al 30 de Junio de 2019 con un saldo de \$4,183,058.41 , y se integra por \$365,664.00 de recursos por ejercer del Ramo 23 (Pavimentación y Electrificación); CONACULTA \$464.00 COMUN \$1,984,950; de zona federal marítima recaudado; \$687,497.68; de Programa de peso por peso \$1,550.00; HABITAT \$75,537.00; Terrenos \$601,617.00 y varios por \$467,328.73

Nota 12

Documentos por pagar a largo plazo se integra por un saldo de \$74,782,433.26 con la misma integración que se menciona en la nota 7.

Nota 13

Como se explicó en la nota 6, la composición del patrimonio surge de las adquisiciones y bajas de activos fijos, con sus correspondientes ampliaciones y/o reducciones de los ahorros y desahorros de los ejercicios fiscales transcurridos.

Nota 14

Los movimientos del resultado de ejercicios anteriores, proviene de ajustes efectuados a diferentes cuentas, debidamente respaldados con actas de cabildo celebradas en reunión ordinaria.