

**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 al 30 de septiembre de 2019 que se mantiene en las siguientes instituciones bancarias, por un importe de **\$44,442,863.81**:

Fondo fijo	27,500.00
Bancomer, S. A.	2,379,154.70
Santander	768.00
Banorte, S.A.	20,324,751.37
Banamex, S. A.	21,618,826.27
HSBC, S. A.	91,833.56
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>44,442,863.81</b>

**Nota 4**

La cuenta de **cuentas por cobrar a corto plazo** trae un saldo de **\$ 643,923.69** y se conforma de la siguiente manera:

Cervecería Tecate	189,000.00
Comisión federal de electricidad	125,855.97
Omapash	109,724.79
Descuento prediales a empleados	89,377.53
Otras cuentas	129,965.40
<b>Total de cuentas por cobrar a corto plazo</b>	<b>643,923.69</b>

ISAF-ec93d4cf-6cfb-cf71-0eac-a69c24b94a16  
11/14/2019 12:24:49 AM

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son Propiedad del Emisor.



## Nota 5

La cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo tiene un saldo \$ 1,640,619.97 dentro del activo circulante y se conforma de lo siguiente:

Spiro Pavlovich López	628,811.80
Comision federal de electricidad	618,396.19
Crédito al salario	283,993.76
Juan Carlos Morales Vega	31,628.69
Román Alberto Angulo Paredes	22,500.00
Casa Hogar nuevo amanecer	10,500.00
Otras cuentas	44,789.53
<b>Total deudores diversos</b>	<b>1,640,619.97</b>

## Nota 6

El saldo de Anticipo a Proveedores se integra de los siguientes anticipos con un importe de \$ 319,552.50:

José ramón mendivel quijada	315,909.98
Otros	3,642.52
<b>Total Anticipo a Proveedores</b>	<b>319,552.50</b>

## Nota 7

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 al 30 de septiembre de 2019 de las cuentas de activo fijo, es de la siguiente manera:

Terrenos	126,156,276.35
Edificios no Habitacionales	180,025,670.00
Automóviles y Equipo Terrestre	15,712,008.45
Maquinaria, Otros Equipos y Herram.	14,708,258.22
Mobiliario y equipo de Administración	8,653,851.16
Software	6,917,360.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,102,375.60
<b>Total activo fijo</b>	<b>353,282,299.52</b>

## Nota 8

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 septiembre de 2019, el saldo de la cuenta de créditos en periodo de amortización se integra por las siguientes partidas:

CR/11129 Reestructura 2013 (banobras)	57,036,740.67
Fideicomiso Revolvente	17,059,409.58

ISAF-ec93d4cf-6cfb-cf71-0eac-a69c24b94a16

11/14/2019 12:24:49 AM

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son Propiedad del Emisor.

<b>Total créditos en amortización</b>	<b>74,096,150.25</b>
---------------------------------------	----------------------

### Nota 9

El saldo de la cuenta de Servicios Personales al 30 de septiembre de 2019, se conforma de la siguiente manera:

Aguinaldos por pagar 2019	8,546,557.78
Aguinaldos por pagar 2018	2,190,582.70
Aguinaldos por pagar 2017	711,193.39
<b>Total servicios personales por pagar</b>	<b>8,546,557.78</b>

### Nota 10

El saldo de proveedores tiene su origen en créditos obtenidos de diversas empresas

de la región, para la adquisición de bienes y servicios, siendo los principales importes los siguientes:

Centro de Evaluación y control de confianza C-3	573,250.00
Jesús Martín Soto Velazco	503,372.00
Jesús Ernesto Villalobos Tamaura	306,554.47
Radio Grupo García de León K buena	411,852.20
Es Blue Propane SA de CV	394,466.52
Trinidad Villegas Chin	210,359.99
Tribuna del Mayo	185,600.00
Resedio S.A. de C.V.	176,722.00
Luz María Garduño	174,000.00
Joel Tósame Ibarra	138,277.00
Radio Comunicaciones de Obregón	133,400.00
Raúl Galindo Talamante	133,499.00
Datos y Cifras del Noroeste SC	132,996.00
Comunicaciones Sonorenses sa de cv	123,106.00
José Alejandro Ibarra López	118,013.85
Quiñonez corral y asociados s.c.	116,000.00
Omapash	109,118.06
Cuentas con saldo menor a 100,000.00	3,600,684.33
<b>Total proveedores</b>	<b>7,364,549.42</b>

### Nota 11

En la cuenta de retenciones y contribuciones a pagar a corto plazo el saldo de \$ 1, 849,995.87 se constituye por las retenciones de impuestos que se efectúan a proveedores, isr a trabajadores, etc.

### Nota 12

En la cuenta de otras cuentas por pagar a corto plazo al 30 de septiembre de 2019 se trae un saldo de \$ 2, 116,921.9 y se conforma de la siguiente manera,

Becas	587,250.00
Retenciones por descuentos GDM3	269,860.00
Martha lidia Salazar Armenta	202,307.98

ISAF-ec93d4cf-6cfb-cf71-0eac-a69c24b94a16  
11/14/2019 12:24:49 AM

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son Propiedad del Emisor.

Descuentos de plan previsor	230,775.74
Caja de ahorro sindicato	150,158.32
Descuentos pensiones alimenticias	123,104.44
Depósitos no identificados	121,959.59
José Luis Duran Cota	71,480.00
Axxa seguros e vida	62,833.30
Otras cuentas por pagar menos 60,000.00	297,192.59
<b>Total Otras cuentas por Pagar C.P.</b>	<b>2,116,921.96</b>

#### Nota 13

En la cuenta de **Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo** al 30 de septiembre de 2019, el saldo asciende a \$ **3,873,103.42**, en donde se registra un adeudo con la tesorería general del estado por \$ **1,779,015.54** que corresponde a un adelanto a participaciones para pago de Aguinaldos. Otra por reserva para contingencias de \$ **1,083,709.14**, y Prestamos de aguinaldo del gobierno del Estado (FIDESSION) por \$ **1,010,379.36**.

#### Nota 14

**Fondos en administración a corto plazo** (ajenos) cierra al 30 de septiembre de 2019 con un saldo de \$ **4,154,934.11**, y se integra por **COMUN \$1,984,950.00**; de **zona federal marítima recaudado; \$686,873.38**; **Terrenos Huatabampito \$601,617.00, \$365,664.00** de recursos por **ejercer del Ramo 23** (Pavimentación y Electrificación); **HABITAT \$75,537.00**; y **varios por \$440,292.73**

#### Nota 15

La cuenta de **otros fondos de terceros en garantía** cierra al 30 de septiembre de 2019 con un saldo de \$ **5,572,715.16** y que representa el impuesto predial ejidal que se entrega a los ejidos del municipio

Predial ejidal sin clasificar	\$ 1,153,558.92
El tabare	336,064.29
Melchor ocampo	240,764.04
Emiliano zapata	213,370.74
Agiabampo	209,126.26
Teniente juan de la barrera	174,611.84
torocobampo	171,882.51
La unión	173,126.21
Huatabampo	148,642.72
Otros ejidos	2,751,567.63
	<b>\$ 5,572,715.16</b>

#### Nota 16

Documentos por pagar a largo plazo se integra por un saldo de \$ **74,096,150.25** con la misma integración que se menciona en la nota 8.

#### Nota 17

Como se explicó en la nota 7, 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.

ISAF-ec93d4cf-6cfb-cf71-0eac-a69c24b94a16  
11/14/2019 12:24:49 AM

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son Propiedad del Emisor.

**Nota 18**

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



ISAF-ec93d4cf-6cfb-cf71-0eac-a69c24b94a16  
11/14/2019 12:24:49 AM

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son Propiedad del Emisor.