

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

Anexo 14

Municipio de Magdalena, Sonora

Período del 01 de Enero al 31 de Septiembre 2019

Conciliación de Saldo de la Cuenta 22000667363 del Banco Santander S.A. del FAFM

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE FORTAMUN

Saldo Conciliado en Bancos al 1° de Enero de 2019

Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2019

Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.

Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 30 de Septiembre 2019

Mas: Nuestros Creditos No Correspondidos

Importe a Justificar

\$	-
\$	16,668,216.00
\$	667,102.00
\$	15,681,718.52
\$	1,653,599.48
\$	1,760,799.48
\$	-
-\$	107,200.00

Clave	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Importe Devengado	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
1-11-1112-0001-0032	Santander cta. 22000565780			
1-11-1112-0001-0033	Santander cta. 65506328669			
1-11-1111-0001-0002	Fondo Fijo Seguridad Publica		3,000.00	
5-08-1000-1100-113-11301	Sueldos		7,765,691.93	
5-08-1000-1100-113-11303	Remuneraciones Diversas		56,800.00	
5-08-1000-1100-113-11305	Compensacion por riesgos profesionales		8,550.54	
5-08-1000-1200-122-12201	Sueldo base al personal eventual		641,710.00	
5-08-1000-1300-131-13101	Primas y acret.por años de serv. Eec. Pres.al persona		59,667.59	
5-08-1000-1300-132-13201	Prima Vacacional		674.75	
5-08-1000-1300-132-13202	Gratificacion de fin de año		5,642.28	
5-08-1000-1500-154-15409	Bono Para Despensa		164,996.56	
5-08-2000-2100-211-21101	Materiales,Utiles y Eq. menores de oficina		27,336.75	
5-08-2000-2100-212-21201	Mat. Y Utiles de impresión y reproduccion		2,799.99	
5-08-2000-2100-215-21501	Material para Información		490.00	
5-08-2000-2100-216-21601	Materiales de Limpieza		6,248.91	
5-08-2000-2200-221-22101	Prod.Aliementicios para el personal en las Inst.		57.33	
5-08-2000-2200-221-22102	Alimentacion de Personas proceso de readaptacion		4,933.95	
5-08-2000-2400-242-24201	Cemento y Productos de Concreto		2,970.00	
5-08-2000-2400-246-24601	Material Electrico y Electronico		64.00	
5-08-2000-2400-248-24801	Materiales complementarios		3,431.71	
5-08-2000-2500-253-25301	Medicinas y productos Farmaceuticos		3,500.00	
5-08-2000-2600-261-26101	Combustibles		1,134,829.28	
5-08-2000-2600-261-26102	Lubricantes y Aditivos		12,389.42	
5-08-2000-2700-271-27101	Vestuarios y Uniformes		55,902.00	
5-08-2000-2800-282-28201	Materiales de Seguridad Publica		4,698.00	
5-08-3000-3300-334-33401	Servicio de Capacitación		11,380.00	
5-08-3000-3400-341-34101	Servicios Financieros y Bancarios		243.60	
5-08-3000-3400-344-34401	Seguros de Responsabilidad Patrim. Y Finanzas		6,715.00	
5-08-3000-3200-323-32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos		19,488.00	
5-08-3000-3400-341-34101	Servicios Financieros y Bancarios		6,165.40	
5-08-3000-3500-351-35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles		38,179.95	
5-08-3000-3500-352-35201	Mant.yConserv.Mobiliario y Equipo		4,408.00	
5-08-3000-3500-355-35501	Mant. Y Conserv. De Eq.Transporte		160,287.18	
5-08-3000-3700-375-37501	Viaticos		535.00	
5-08-3000-3800-380-38101	Gastos de Orden Social y Cultural		94,768.18	
5-08-4000-4400-441-44101	Ayudas Sociales a Personas		52,300.00	
5-08-5000-5400-549-51901	Otros Equipos de Transporte		35,798.00	
5-08-5000-5100-519-51901	Otros Mob. Y Equipo de Administracion		12,667.94	
5-08-9000-9900-0991-99101	Adefas		17,929.24	
	DEUDORES DIVERSOS			
1-11-1123-0034	Roberto Peralta Pacheco		9,000.00	
1-11-1123-0040	Albel Lopez Navarrete		10,000.00	

11/7/2019 10:37:09 AM

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

Anexo 14

Municipio de Magdalena, Sonora

Período del 01 de Enero al 31 de Septiembre 2019

Conciliación de Saldo de la Cuenta 22000667363 del Banco Santander S.A. del FAFM

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE FORTAMUN

Saldo Conciliado en Bancos al 1º de Enero de 2019

Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 30 de Septiembre 2019

Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.

Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 30 de Septiembre 2019

Mas: Nuestros Creditos No Correspondidos

Importe a Justificar

	\$ -
	\$ 16,668,216.00
	\$ 667,102.00
	\$ 15,681,718.52
	\$ 1,653,599.48
	\$ 1,760,799.48
	\$ -
	\$ 107,200.00

Clave	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Importe Devengado	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
1-11-1123-0067	Alejandro Estrada Lira		7,500.00	
1-11-1123-0071	Sonia Legglew Ruvalcaba		17,500.00	
1-11-1123-0117	Juan Carlos Leon gomez		5,000.00	
1-11-1123-0290	Ramon Angel Mendez Vazquez		2,000.00	
1-11-1123-0351	Sergio Tapia Bermudez		1,000.00	
1-11-1123-0361	Luis Armando Moreno Castillo		2,500.00	
1-11-1123-0457	Alfonso Omar Espinoza Flores		8,000.00	
1-11-1123-0473	jose Jesus Flores Ruiz		3,000.00	
1-11-1123-0480	Orlando Gabriel Gil Cano		2,000.00	
1-11-1123-0490	Ramon Angel Mendez Santamaria		1,000.00	
1-11-1123-0500	Maria Jesus Revilla Lopez		8,000.00	
1-11-1123-0514	Alvaro Reyes Pasilla		500.00	
1-11-1123-0570	Pedro Enrique Nieto Perez		10,500.00	
1-11-1123-0573	Jesus Reyes Martinez		800.00	
1-11-1123-0587	Adrian Ernesto Valenzuela Aguirre		6,500.00	
1-11-1123-0609	Patricia Valenzuela		17,600.00	
1-11-1123-0633	Sergio Castro Quintero		3,000.00	
1-11-1123-0617	Adelaida Medina Rosas		1,500.00	
1-11-1123-0679	Luis Carlos Martinez Morales		29,174.00	
1-11-1123-0686	Santos Pasillas Contreras		1,000.00	
1-11-1123-0700	Oscar David Portillo Apodaca		500.00	
1-11-1123-0720	Sergio Mendoza Cazarez		17,462.20	
1-11-1123-0754	Margarita Alvarez Vazquez		2,000.00	
1-11-1123-0779	Araceli Nevarez Gutierrez		1,000.00	
1-11-1123-0799	Jose Francisco Durazo Olivares		2,000.00	
1-11-1123-0800	Daisy Valdez Rodriguez		4,100.00	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2-21-2111-0060	Nomina Presidencia		226,739.60	
2-21-2111	Nomina (semanal)		1,188,697.80	
2-21-2111	Nomina (Administrativa)		1,286,793.40	
2-21-2111-0072	Nomina Dieta Regidores		5,871.00	
2-21-2111-0086	Antonio Portillo Vargas		12,000.00	
2-21-2111-0087	Guadalupe Flores Cuella		62,000.00	
2-21-2111-0088	Demanda Dulce Karina Mendez Cconvenio)		80,000.00	
2-21-2111-0093	Luis Carlos Martinez Morales		1,254.80	
2-21-2111-0095	Emeterio Molina		15,000.00	
2-21-2111-0096	Angel Alberto Mijares Contreras		9,000.00	
2-21-2111-0097	Octavio Beltran Cota		12,000.00	
2-21-2111-0105	Angela Jesus Garcia Torres		4,343.00	
2-21-2111-0098	Maria de los Angeles Espinoza		2,400.00	
2-21-2111-0099	Maria del Carmen Fimbres Figueroa		8,300.00	
2-21-2111-0100	Trinidad Ramirez		6,106.00	
2-21-2111-0101	Maria Yanez Noriega		11,654.00	

SAF402f8923-4ad2-25b9-ca0a-b65748ec1ff0

11/7/2019 10:37:09 AM

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

Anexo 14

Municipio de Magdalena, Sonora

Período del 01 de Enero al 31 de Septiembre 2019

Conciliación de Saldo de la Cuenta 22000667363 del Banco Santander S.A. del FAFM

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE FORTAMUN

Saldo Conciliado en Bancos al 1° de Enero de 2019

Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2019

Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.

Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 30 de Septiembre 2019

Mas: Nuestros Creditos No Correspondidos

Importe a Justificar

\$	-
\$	16,668,216.00
\$	667,102.00
\$	15,681,718.52
\$	1,653,599.48
\$	1,760,799.48
\$	-
-\$	107,200.00

Clave	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Importe Devengado	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
2-21-2111-0102	Maria Gpe. Baray Rodriguez		1,274.40	
2-21-2111-0106	Jose Alejandro Estrada Figueroa		1,215.00	
2-21-2111-0107	Ricardo Ramiro Guzman Figueroa		1,508.40	
2-21-2111-0108	David Lopez Robles		993.20	
2-21-2111-0109	Omar Fernando Mendiivil Vera		1,341.60	
2-21-2111-0049	Adalberto Peralta Valle		1,762.80	
2-21-2111-0110	Sergio Alejandro Ramos Jaime		1,580.60	
2-21-2111-0112	Jesus Maria Valenzuela Maldonado		2,412.40	
2-21-2111-0113	Hector Javier Fimbres Galvez		5,000.00	
2-21-2111-0114	Oscar Manuel Islas Oroz		3,252.40	
2-21-2111-0115	Armando Quevedo Enriquez		1,200.00	
2-21-2111-0116	Jacinto Manuel Vega siqueiros		3,005.60	
2-21-2111-0117	Pablo aguilar Garcia		868.20	
2-21-2111-0118	silvestre Bolaños Salgado		748.40	
2-21-2111-0119	Jesus Manuel Traslaviña Celaya		2,503.20	
2-21-2111-0120	Oscar Lopez Gastelum		3,488.60	
2-21-2111-0121	Violeta Gpe. Mendoza Burrue		5,258.60	
2-21-2111-0122	Juan Pedro Cornejo Ballesteros		1,983.40	
2-21-2111-0123	Cruz Lorenzo Ramirez		1,593.20	
2-21-2111-0124	Raul Celaya Traslaviña		1,273.60	
2-21-2111-0125	Gustavo Grijalva Cruz		1,405.80	
2-21-2112-0429	Ruben alejandro Yanez Valle		31,800.00	
2-21-2112-0595	Cesar Armando Gutierrez Carrillo		116,888.44	
2-21-2111-0084	Andres Navarro Acuña			
2-21-2119-0009	Comision Nacional de Agua (conagua)		1,585,351.00	
2-21-2165-0015	Apoyo compañeros gastos medicos		5,400.00	
2-21-2165-0032	Descuento por pension alimenticia		10,306.98	
2-21-2165-0092	Tesoreria Municipal		350,000.00	
2-21-2165-0097	Virginia Leonor Robles Acuña		3,936.52	
2-21-2165-0098	Pension Alim.Karina Gacel Estrada		819.90	
Totales		\$	15,681,718.52	

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

ING FRANCISCO ARTURO DUARTE VALDE
SECRETARIO

C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO
TESORERO