

**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 30 de Septiembre 2018

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

| | | |
|--|----|--------------|
| Saldo Conciliado en Bancos al 1º de Enero de 2018 | \$ | - |
| Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 30 de Septiembre 2018 | \$ | 1,630,674.00 |
| Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc. | \$ | 311,515.00 |
| Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018 | \$ | 1,942,189.00 |
| Ingresos por Ejercer | \$ | - |
| Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 30 de Septiembre 2018 | | |
| Importe a Justificar | \$ | - |

| Clave Dep/partida | Descripción del Gasto | Presupuestado al periodo | Devengado a la Fecha | Variación |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|-----------|
| | SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | | | | |
| 1-11-1111-0001-002 | Fondo Fijo Seguridad Publica | | - | |
| 1-11-1112-0001-0032 | Santander cta. 65506569005 | | 612,602.17 | |
| 1-11-1112-0001-0032 | Santander cta. 65506569005 | | 22,997.60 | |
| 5-08-1000-1100-113-11301 | Sueldos | | 479,763.49 | |
| 5-08-1000-1100-113-11305 | Compensacion por riesgos profesionales | | 875.00 | |
| 5-08-1000-1300-132-13201 | Prima Vacacional | | 498.76 | |
| 5-08-1000-1500-154-15409 | Bono Para Despensa | | 23,500.00 | |
| 5-08-2000-2400-248-24801 | Materiales complementarios | | 1,213.36 | |
| 5-08-2000-2600-261-26101 | Combustibles | | 379,176.13 | |
| 5-08-3000-3200-323-32302 | Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos | | 9,744.00 | |
| 5-08-3000-3400-341-34101 | Servicios Financieros y Bancarios | | 365.40 | |
| 5-08-3000-3500-351-35101 | Mant. Y Conserv. De Inmuebles | | 9,580.58 | |
| 5-08-3000-3500-352-35201 | Mant.yConserv.Mobiliario y Equipo | | 12,000.00 | |
| 5-08-3000-3500-355-35501 | Mant. Y Conserv. De Eq.Transporte | | 223.00 | |
| | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | | |
| 1-11-1123-0349 | Romeo Garcia Romero | | 2,000.00 | |
| 1-11-1123-0634 | Oomapas Derechos Conagua | | 167,958.00 | |
| | | | | |
| | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
| 2-21-2111-0008 | Instituto Mexicano de Seguro Social | | 179,760.91 | |
| 2-21-2112-0007 | Ismael Caudillo Medrano | | 568.40 | |
| 2-21-2112-0002 | Javier Nuñez Tapia | | 1,350.00 | |
| 2-21-2112-0018 | Maria Josefina Felix Robelo | | 3,230.00 | |
| 2-21-2112-0063 | Carlos Armanso Chavarin G | | 23,500.00 | |
| 2-21-2112-0236 | Jose Alfredo Contreras Vidal | | 6,936.80 | |
| 2-21-2112-0441 | Abril Maria Abreu Robles | | 1,508.00 | |
| 2-21-2112-0445 | Proveedora de Lubricantes del Pacifico SA | | 3,980.92 | |
| 2-21-2112-0446 | Alicia Maria Palacios Tejeda | | 683.24 | |
| 2-21-2165-0032 | Descuento por pension alimenticia | | 1,188.24 | |
| | | | | |
| 3-32-0001-0025 | Resultado Ejercicio Anteriores 2017 | | - 3,015.00 | |
| | | | | |
| Totales | | \$ | 1,942,189.00 | - |

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

LIC. FRANCISCO JAVIER ZEPEDA MUNRO
PRESIDENTE

C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO
TESORERO