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

ANEXO 14

Municipio de Magdalena, Sonora

Periódo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

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

Saldo Conciliado en Bancos al 1º de Enero de 2018	$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 301de Diciembre 2018	$	17,969,783.00
Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.	$	2,675,859.16
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018	$	20,645,642.16
Ingresos por Ejercer	$	-
Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 31 de Diciembre 2018	$	557,303.73
Mas: Sus Creditos No Correspondidos	$	557.30
Importe a Justificar	-$	557,861.03

Clave Dep/partida	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Devengado a la Fecha	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
1-11-1112-0001-0032	Santander cta. *******5780		3,015.00	
1-11-1112-0001-0033	Santander cta. ******8669		3,214.60	
1-11-1111-0001-0002	Fondo Fijo Seguridad Publica		3,000.00	
5-08-1000-1100-113-11301	Sueldos		10,361,851.79	
5-08-1000-1100-113-11303	Remuneraciones Diversas		65,600.00	
5-08-1000-1100-113-11305	Compensacion por riesgos profesionales		5,708.33	
5-08-1000-1200-122-12201	Sueldo base al personal eventual		853,156.80	
2-08-1000-1300-131-13101	Primas y acret.por años de serv. Eec. Pres.al persona		718.29	
5-08-1000-1300-132-13201	Prima Vacacional		4,674.18	
5-08-1000-1300-132-13202	Gratificacion de fin de año		565,194.30	
5-08-1000-1500-154-15409	Bono Para Despensa		168,501.19	
5-08-1000-1700-171-17102	Estimulo al Personal		3,000.00	
5-08-2000-2100-211-21101	Materiales,Utiles y Eq.menores de oficina		40,021.15	
5-08-2000-2100-212-21201	Mat. Y Utiles de impresión y reproduccion		2,249.51	
5-08-2000-2100-216-21601	Materiales de Limpieza		14,889.81	
5-08-2000-2200-221-22101	Prod.Aliementicios para el personal en las Inst.		767.80	
5-08-2000-2200-221-22102	Alimentacion de Personas proceso de readaptacion		5,671.13	
5-08-2000-2400-246-24601	Material Electrico y Electronico		2,587.57	
5-08-2000-2400-248-24801	Materiales complementarios		4,509.82	
5-08-2000-2400-249-24901	Otros mat. Y Art. De construccion y reparacion		428.61	
5-08-2000-2500-252-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos		111.00	
5-08-2000-2600-261-26101	Combustibles		1,465,968.13	
5-08-2000-2600-261-26102	Lubricantes y Aditivos		446.21	
508-2000-2700-271-27101	Vestuarios y Uniformes		15,421.00	
5-08-3000-3100-314-31401	Telefono Tradicional		158.00	
5-08-3000-3200-323-32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos		63,368.48	
5-08-3000-3400-341-34101	Servicios Financieros y Bancarios		8,390.96	
5-08-3000-3400-346-34601	Almacen, envases y embalaje		96.00	
5-08-3000-3300-334-33401	Servicio de Capacitacion		5,800.00	
5-08-3000-3500-351-35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles		14,296.61	
5-08-3000-3500-352-35201	Mant.yConserv.Mobiliario y Equipo		2,989.01	
5-08-3000-3500-355-35501	Mant. Y Conserv. De Eq.Transporte		152,279.07	
5-08-3000-3700-372-37201	Pasajes Terrestres		24,301.99	
5-08-3000-3700-375-37501	Viaticos		2,124.01	
5-08-3000-3800-380-38101	Gastos de Orden Social y Cultural		45,022.15	
5-08-4000-4400-441-44101	Ayudas Sociales a Personas		123,000.00	
5-08-5000-5400-541-54102	Vehiculos de Seguridad Publica		16,000.00	
	DEUDORES DIVERSOS			

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

ANEXO 14

Municipio de Magdalena, Sonora

Periódo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

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

Saldo Conciliado en Bancos al 1º de Enero de 2018	$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 301de Diciembre 2018	$	17,969,783.00
Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.	$	2,675,859.16
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018	$	20,645,642.16
Ingresos por Ejercer	$	-
Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 31 de Diciembre 2018	$	557,303.73
Mas: Sus Creditos No Correspondidos	$	557.30
Importe a Justificar	-$	557,861.03

Clave Dep/partida	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Devengado a la Fecha	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
1-11-1123-0007	Tesoreria Municipal Mag.		1,530,000.00	
1-11-1123--0034	Roberto Peralta Pacheco		9,000.00	
1-11-1123-0067	Alejandro Estrada Lira		6,250.00	
1-11-1123-0071	Sonia Legglew Ruvalcaba		10,000.00	
1-11-1123-0224	Jose alvaro Bernal Moreno		6,193.20	
1-11-1123-0290	Ramon Angel Mendez Vazquez		2,000.00	
1-11-1123-0480	Orlando Gabriel Gil Cano		5,003.80	
1-11-1123-0490	Ramon Angel Mendez Santamaria		5,000.00	
1-11-1123-0579	Camilo Medina		1,000.00	
1-11-1123-0587	Adrian Ernesto Valenzuela Aguirre		6,645.20	
1-11-1123-0609	Patricia Valenzuela		19,800.00	
1-11-1123-0633	sergio Castro Quintero		3,000.00	
1-11-1123-0634	Oomapas Derechos Conagua		1,928,539.00	
1-11-1123-0645	Julio Cesar Cruz Pacheco		2,000.00	
1-11-1123-0656	Diego Renan Preciado Flores		4,000.00	
1-11-1123-0679	Luis Carlos Martinez Morales		59,687.20	
1-11-1123-0686	Santos Pasillas Contreras		1,000.00	
1-11-1123-0707	Mario Alberto Flores Sanchez		36,701.24	
1-11-1123-0720	Sergio Mendoza Cazarez		34,168.40	
1-11-1123-0752	Cristian Isaac Arellano		2,237.40	
1-11-1123-0754	Margarita Alvarez Vazquez		7,476.40	
1-11-1123-0770	Maria Esthela Padilla Espinoza		4,952.20	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2-21-2111-0009	Infonavit (trabajadores)		187,252.33	
2-21-2111-0060	Nomina Presidencia		40,280.80	
2-21-2111-0082	Pedro Robles Gauna		10,000.00	
2-21-2111-0084	Andres Navarro Acuña		4,000.00	
2-21-2111-0088	Demanda Dulce Karina Mendez Cconvenio)		110,000.00	
2-21-2111-0090	Pedro Enrique Nieto Perez		1,500.00	
2-21-2111-0091	Christian Isaac Arellano Garcia		3,227.05	
2-21-2111-0092	Romeo Garcia Romero		19,665.33	
2-21-2112-0007	Ismael Caudillo Medrano		1,337.99	
2-21-2112-0009	Gilberto Montes Renteria		1,430.28	
2-21-2112-0018	Maria Josefina Felix Robelo		8,769.00	
2-21-2112-0019	Comercializadora Sanitaria, S.A.		1,346.31	
2-21-2112-0027	Servicio Modelo Hnos. Felix SA		155,694.94	
2-21-2112-0055	Instituto Mexicano del Seguro Social		374,361.04	
2-21-2112-0056	Infonavit		700,357.67	
2-21-2112-0063	Carlos Armando Chavarin G		65,500.00	

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

ANEXO 14

Municipio de Magdalena, Sonora

Periódo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

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

Saldo Conciliado en Bancos al 1º de Enero de 2018	$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 301de Diciembre 2018	$	17,969,783.00
Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.	$	2,675,859.16
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018	$	20,645,642.16
Ingresos por Ejercer	$	-
Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 31 de Diciembre 2018	$	557,303.73
Mas: Sus Creditos No Correspondidos	$	557.30
Importe a Justificar	-$	557,861.03

Clave Dep/partida	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Devengado a la Fecha	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
2-21-2112-0118	Comunicaciones Larsa SA		20,300.00	
2-21-2112-0158	Maria Gpe. Durazo Figueroa		2,575.20	
2-21-2112-0165	Edgardo Chavarin Gutierrez		4,256.00	
2-21-2112-0180	Manuel Gamez Sanchez		1,624.00	
2-21-2112-0014	Karla Patricia Hernandez R.		2,931.90	
2-21-2112-0219	Maderas la Popular SA		322.16	
2-21-2112-0236	Jose Alfredo Contreras Vidal		4,640.00	
2-21-21120240	Teresita Lilian Gallego		178.00	
2-21-2112-0292	Indsortek SA		1,480.16	
2-21-2112-0293	Jose Alfonso Navarro		785.00	
2-21-2112-0365	Jesus Dario Rodriguez		2,900.00	
2-21-2112-0375	Servicio modelo Hnos Felix		366,715.42	
2-21-2112-0390	Energeticos de Magdalena		3,666.40	
2-21-2112-0397	Cadeco SA		41,562.68	
2-21-2112-0414	Claudia Patricia Gonzalez C		10,779.81	
2-21-2112-0415	Ferrent Ferreteria y Renta de Herramientas		20,300.00	
2-21-2112-0444	Francisca Irene Denton Ramirez		820.00	
2-21-2112-0445	Proveedora de Lubricantes del Pacifico SA		8,795.54	
2-21-2112-0453	Jessica Gabriela Felix Villalobos		115,951.01	
2-21-2112-0454	Impulsora Comercial Aramol		20,000.00	
2-21-2112-0462	Bernardino Gonzalez		4,872.00	
2-21-2112-0480	Nazario Refacciones		20,406.37	
2-21-2112-0482	Karla Faviola Sanchez romo		15,555.60	
2-21-2112-0485	Toco Topografia S de RL		44,172.80	
2-21-2112-0508	Juan Bernardo Parra Ceceña		18,908.00	
2-21-2112-0777	Maria Lourdes Leon Mariscal		11,600.00	
2-21-2117-0011	Infonavit		178,171.22	
2-21-2165-0032	Descuento por pension alimenticia		17,478.63	
2-21-2165-0092	Tesoreria Municipal		285,000.00	
2-21-2165-0097	Virginia Leonor Robles Acuña		984.98	
Totales		**$**	**20,645,642.16**	**-**

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

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

ANEXO 14

Municipio de Magdalena, Sonora

Periódo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

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

Saldo Conciliado en Bancos al 1º de Enero de 2018	$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 301de Diciembre 2018	$	17,969,783.00
Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.	$	2,675,859.16
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018	$	20,645,642.16
Ingresos por Ejercer	$	-
Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 31 de Diciembre 2018	$	557,303.73
Mas: Sus Creditos No Correspondidos	$	557.30
Importe a Justificar	-$	557,861.03

Clave Dep/partida	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Devengado a la Fecha	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			

LIC. FRANCISCO JAVIER ZEPEDA MUNRO
PRESIDENTE

C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO
TESORERO