

**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

Período del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019

Conciliación de Saldo de la Cuenta **7363 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 31 de Marzo 2019	\$	5,052,973.00
Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.	\$	368,352.00
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019	\$	2,591,691.83
Ingresos por Ejercer	\$	2,829,633.17
Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 31 de Marzo 2019	\$	2,823,909.17
Mas: Nuestros Creditos No Correspondidos	\$	8,352.00
Importe a Justificar	-\$	2,628.00

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		1,925,214.20	
5-08-1000-1100-113-11303	Remuneraciones Diversas		14,400.00	
5-08-1000-1200-122-12201	Sueldo base al personal eventual		184,400.00	
5-08-1000-1500-154-15409	Bono Para Despensa		22,486.40	
5-08-2000-2100-211-21101	Materiales,Utiles y Eq.menores de oficina		3,679.51	
5-08-2000-2100-216-21601	Materiales de Limpieza		1,633.16	
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		598.46	
5-08-2000-2400-246-24601	Material Electrico y Electronico		64.00	
5-08-2000-2400-248-24801	Materiales complementarios		1,016.63	
5-08-2000-2500-253-25301	Medicinas y productos Farmaceuticos		3,500.00	
5-08-2000-2600-261-26101	Combustibles		96,908.84	
5-08-2000-2600-261-26102	Lubricantes y Aditivos		2,409.94	
5-08-3000-3400-341-34101	Servicios Financieros y Bancarios		226.20	
5-08-3000-3500-351-35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles		1,491.02	
5-08-3000-3500-355-35501	Mant. Y Conserv. De Eq.Transporte		41,664.96	
5-08-3000-3700-375-37501	Viaticos		535.00	
5-08-3000-3800-380-38101	Gastos de Orden Social y Cultural		85,720.18	
5-08-4000-4400-441-44101	Ayudas Sociales a Personas		14,000.00	
5-08-9000-9900-0991-99101	Adefas		13,057.24	
	DEUDORES DIVERSOS			
1-11-1123-0071	Sonia Legglew Ruvalcaba		10,500.00	
1-11-1123-0290	Ramon Angel Mendez Vazquez		2,000.00	
1-11-1123-0457	Alfonso Omar Espinoza Flores		5,000.00	
1-11-1123-0490	Ramon Angel Mendez Santamaria		1,000.00	
1-11-1123-0500	Maria Jesus Revilla Lopez		3,000.00	
1-11-1123-0570	Pedro Enrique Nieto Perez		1,000.00	
1-11-1123-0609	Patricia Valenzuela		4,700.00	
1-11-1123-0679	Luis Carlos Martinez Morales		11,293.80	
1-11-1123-0686	Santos Pasillas Contreras		1,000.00	
1-11-1123-0779	Araceli Nevarez Gutierrez		1,000.00	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2-21-2111-0060	Nomina Presidencia		106,590.60	
2-21-2111-0088	Demanda Dulce Karina Mendez Cconvenio)		25,000.00	
2-21-2165-0032	Descuento por pension alimenticia		3,131.30	
2-21-2165-0097	Virginia Leonor Robles Acuña		413.06	

**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

Período del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019

Conciliación de Saldo de la Cuenta ***7363 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 31 de Marzo 2019	\$	5,052,973.00
Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.	\$	368,352.00
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019	\$	2,591,691.83
Ingresos por Ejercer	\$	2,829,633.17
Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 31 de Marzo 2019	\$	2,823,909.17
Mas: Nuestros Creditos No Correspondidos	\$	8,352.00
Importe a Justificar	-\$	2,628.00

Clave	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Importe Devengado	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
	Totales	\$	2,591,691.83	-

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 VALDEZ
SECRETARIO

C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO
TESORERO