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 30 de Junio 2019

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

CONCILIACIÒN 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 Junio 2019	$	11,112,144.00
Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.	$	499,352.00
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 de Junio 2019	$	9,883,611.56
Ingresos por Ejercer	$	1,727,884.44
Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 30 de Junio 2019	$	1,759,509.44
Mas: Nuestros Creditos No Correspondidos	$	-
Importe a Justificar	-$	31,625.00

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		3,857,703.75	
5-08-1000-1100-113-11303	Remuneraciones Diversas		35,200.00	
5-08-1000-1200-121-12101	Honorarios			
5-08-1000-1200-122-12201	Salarios base al Personal Eventual			
5-08-1000-1300-131-13101	Primas y acret.por años de serv. Eec. Pres.al persona			
5-08-1000-1100-113-11305	Compensacion por riesgos profesionales		8,550.54	
5-08-1000-1200-121-12101	Honorarios			
5-08-1000-1200-122-12201	Sueldo base al personal eventual		427,850.00	
5-08-1000-1300-131-13101	Primas y acret.por años de serv. Eec. Pres.al persona		59,667.59	
2-08-1000-1300-131-13101	Primas y acret.por años de serv. Eec. Pres.al persona			
5-08-1000-1300-132-13201	Prima Vacacional		674.75	
5-08-1000-1300-132-13202	Gratificacion de fin de año		6,096.73	
5-08-1000-1300-133-13301	Remuneraciones de Horas Extraordinarias			
5-08-1000-1300-134-13403	Estimulo al Personal de Confianza			
5-08-1000-1300-134-13404	Bono de Productividad			
5-08-1000-1500-152-15201	Indemnizacion al personal			
5-08-1000-1500-154-15409	Bono Para Despensa		85,993.51	
5-08-2000-2100-211-21101	Materiales,Utiles y Eq.menores de oficina		14,465.07	
5-08-2000-2100-212-21201	Mat. Y Utiles de impresión y reproduccion		2,199.99	
5-08-2000-2100-215-21501	Material para Informacion		490.00	
5-08-2000-2100-216-21601	Materiales de Limpieza		4,133.80	
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		2,643.62	
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		752,716.99	
5-08-2000-2600-261-26102	Lubricantes y Aditivos		10,334.73	
5-08-3000-3100-311-31101	Energia Electrica			
5-08-2000-2700-271-27101	Vestuarios y Uniformes		21,550.00	
5-08-2000-2800-282-28201	Materiales de Seguridad Publica		4,698.00	
5-08-3000-3100-318-31811	Servicio Postal			
5-08-3000-3300-334-33401	Servicio de Capacitacion		6,380.00	
5-08-3000-3400-341-34101	Servicios Financieros y Bancarios		243.60	
5-08-3000-3400-344-34401	Seguros de Responsabilidad Patrim. Y Finanzas			
5-08-3000-3100-314-31401	Telefono Tradicional			
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		3,126.20	
5-08-3000-3500-351-35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles		4,166.03	

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 30 de Junio 2019

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

CONCILIACIÒN 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 Junio 2019	$	11,112,144.00
Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.	$	499,352.00
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 de Junio 2019	$	9,883,611.56
Ingresos por Ejercer	$	1,727,884.44
Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 30 de Junio 2019	$	1,759,509.44
Mas: Nuestros Creditos No Correspondidos	$	-
Importe a Justificar	-$	31,625.00

Clave	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Importe Devengado	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
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		80,112.97	
5-08-3000-3700-375-37501	Viaticos		535.00	
5-08-3000-3800-380-38101	Gastos de Orden Social y Cultural		94,060.58	
5-08-4000-4400-441-44101	Ayudas Sociales a Personas		38,300.00	
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 Navarro		5,000.00	
1-11-1123-0067	Alejandro Estrada Lira		6,000.00	
1-11-1123-0071	Sonia Legglew Ruvalcaba		10,500.00	
1-11-1123-0117	Juan Carlos Leon gomez		3,000.00	
1-11-1123-0290	Ramon Angel Mendez Vazquez		2,000.00	
1-11-1123-0457	Alfonso Omar Espinoza Flores		5,000.00	
1-11-1123-0473	jose Jesus Flores Ruiz		3,000.00	
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		4,500.00	
1-11-1123-0609	Patricia Valenzuela		12,600.00	
1-11-1123-0679	Luis Carlos Martinez Morales		29,174.00	
1-11-1123-0686	Santos Pasillas Contreras		1,000.00	
1-11-1123-0687	Oscar Ismael Ayon V.			
1-11-1123-0707	Mario Alberto Flores Sanchez			
1-11-1123-0720	Sergio Mendoza Cazarez		5,000.00	
1-11-1123-0752	Cristian Isaac Arellano			
1-11-1123-0754	Margarita Alvarez Vazquez			
1-11-1123-0770	Maria Esthela Padilla Espinoza			
1-11-1123-0779	Araceli Nevarez Gutierrez		1,000.00	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2-21-2111-0060	Nomina Presidencia		192,715.60	
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		8,000.00	
2-21-2111-0087	Guadalupe Flores Cuella		2,000.00	
2-21-2111-0088	Demanda Dulce Karina Mendez Cconvenio)		55,000.00	
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		6,000.00	

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 30 de Junio 2019

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

CONCILIACIÒN 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 Junio 2019	$	11,112,144.00
Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.	$	499,352.00
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 de Junio 2019	$	9,883,611.56
Ingresos por Ejercer	$	1,727,884.44
Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 30 de Junio 2019	$	1,759,509.44
Mas: Nuestros Creditos No Correspondidos	$	-
Importe a Justificar	-$	31,625.00

Clave	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Importe Devengado	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
2-21-2111-0097	Octavio Beltran Cota		8,000.00	
2-21-2111-0105	Angela Jesus Garcia Torres		4,343.00	
2-21-2111-0098	Maria de los Angeles Espinoza		1,200.00	
2-21-2111-0099	Maria del Carmen Fimbres Figueroa		4,150.00	
2-21-2111-0100	Trinidad Ramirez Arvizu		3,053.00	
2-21-2111-0101	Maria Yanez Noriega		5,827.00	
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 Mendivil 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	
2-21-2112-0595	Cesar Armando Gutierrez Carrillo		116,888.44	
2-21-2111-0084	Andres Navarro Acuña			
2-21-2119-0009	Comision Nacional de Agua (conagua)		1,032,351.00	
2-21-2165-0032	Descuento por pension alimenticia		6,380.15	
2-21-2165-0092	Tesoreria Municipal		250,000.00	
2-21-2165-0097	Virginia Leonor Robles Acuña		2,351.24	
2-21-2165-0098	Pension Alim.Karina Gacel Estrada		428.48	
Totales		**$**	**9,883,611.56**	**-**

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

ING FRANCISCO ARTURO DUARTE VALDEZ
SECRETARIO

C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO
TESORERO