

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	63,251,584.85	0.00	9,660,757.98	10,581,801.29	10,511,017.46	9,511,214.97	15,303,187.18	12,624,970.83	66,008,560.40	0.00	0.00	0.00	108,409,676.02	98,811,532.22
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	31,942,832.36	0.00	9,649,859.04	9,087,766.96	10,425,770.46	8,971,525.47	15,162,807.18	12,084,922.43	37,037,054.20	0.00	0.00	0.00	107,576,548.47	93,759,474.56
1.1.1	Efectivos y equivalentes														
1.1.1.1	Efectivo	14,200.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00				14,297.50	97.50
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	12,189,992.45		9,526,950.21	8,900,390.70	10,280,451.15	8,679,516.96	14,869,035.00	11,867,161.88	17,419,359.29				91,533,928.40	85,978,056.33
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes							0.00	0.00						
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	19,738,639.91		122,908.83	187,376.26	145,319.31	292,008.51	293,772.18	217,760.55	19,603,494.91				16,028,322.57	7,781,320.73
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,836,213.42	0.00	10,898.94	76,000.00	85,247.00	0.00	140,380.00	0.00	15,996,739.36	0.00	0.00	0.00	695,526.48	76,000.00
1.2.3	Bienes Inmuebles,Infraestructura y Const. en Proceso	4,196,917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196,917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	Terrenos	4,047,088.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047,088.42				0.00	0.00
1.2.3.2	Viviendas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	149,829.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,829.56				0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	11,639,295.44	0.00	10,898.94	76,000.00	85,247.00	0.00	140,380.00	0.00	11,799,821.38	0.00	0.00	0.00	695,526.48	76,000.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,957,227.89		10,898.94	0.00	35,399.00	0.00	126,580.00	0.00	3,130,105.83				314,688.48	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	6,954,782.77		0.00	76,000.00	35,798.00	0.00	0.00	0.00	6,914,580.77				335,798.00	76,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,727,284.78		0.00	0.00	14,050.00	0.00	13,800.00	0.00	1,755,134.78				45,040.00	0.00
	ACTIVOS DIFERIDOS	15,472,539.07	0.00	0.00	1,418,034.33	0.00	539,689.50	0.00	540,048.40	12,974,766.84	0.00	0.00	0.00	137,601.07	4,976,057.66
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	15,472,539.07		0.00	1,418,034.33	0.00	539,689.50	0.00	540,048.40	12,974,766.84				137,601.07	4,976,057.66
2	PASIVO	0.00	67,933,320.27	4,278,515.10	2,407,025.14	5,060,917.14	4,765,304.34	2,914,624.87	3,141,736.39	0.00	65,993,329.03	0.00	0.00	35,442,059.40	42,314,230.26
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	55,100,781.20	4,180,480.77	2,407,025.14	4,961,227.64	4,765,304.34	2,814,576.47	3,141,736.39	0.00	53,458,562.19	0.00	0.00	34,563,602.81	42,314,230.26
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo														
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo		2,806,684.94	642,266.80	916,655.70	2,078,159.28	2,474,471.84	465,762.80	794,914.12		3,806,537.72			7,989,755.15	11,172,692.15
2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo		3,321,789.55	1,657,786.31	782,601.82	1,441,143.68	1,400,746.41	1,185,016.69	1,461,861.03		2,683,052.13			10,709,934.99	10,115,280.62
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones		33,145,640.03	367,461.03	606,509.75	389,694.56	668,018.14	243,707.93	621,756.18		34,041,060.58			3,335,748.88	5,606,019.62
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo		10,327,178.82	1,502,000.00	0.00	793,584.00	0.00	627,500.00	0.00		7,404,094.82			10,710,597.00	13,556,568.86
2.1.2.9	Otros Doctos por Pagar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros		5,499,487.86	10,966.63	101,257.87	258,646.12	222,067.95	292,589.05	263,205.06		5,523,816.94			1,817,566.79	1,863,669.01
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		12,832,539.07	98,034.33	0.00	99,689.50	0.00	100,048.40	0.00		12,534,766.84	0.00	0.00	878,456.59	0.00
2.2.2	Documentos por pagar a largo plazo														
2.2.2.9	Otros documentos por pagar a largo plazo		12,832,539.07	98,034.33	0.00	99,689.50	0.00	100,048.40	0.00		12,534,766.84			878,456.59	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-2,189,429.00	91,133.79	37,149.44	3,618.38	85,247.00	0.00	140,380.00	0.00	-2,021,404.73	0.00	0.00	103,564.17	792,901.01
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3.1.3.0	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		21,610,020.50	76,000.00	10,898.94	0.00	85,247.00	0.00	140,380.00		21,770,546.44	0.00	0.00	76,000.00	695,526.48
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	-23,799,449.50	15,133.79	26,250.50	3,618.38	-	-	-	0.00	-23,791,951.17	-	-	27,564.17	97,374.53
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,492,306.42		1,004,431.00		1,213,786.67		2,310,724.83	-	2,036,636.10		2,036,636.10		2,036,636.08	
3.2.2.0	Resultado de EjerciciosAnteriores		-23,799,449.50	15,133.79	26,250.50	3,618.38	-	-	-		-23,791,951.17		-	27,564.17	97,374.53

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	53,553,606.35	0.00	9,115,306.42	0.00	10,109,674.16	0.00	13,407,550.91	0.00	86,186,137.86	0.00	86,186,137.86	0.00	86,186,137.86
4.1	INGRESOS DE GESTION				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	6,696,576.63	0.00	247,117.44	0.00	482,024.69	0.00	494,892.31	0.00	7,920,611.07	0.00	7,920,611.07	0.00	7,920,611.07
4.1.1.1	Impuestos sobre los Ingresos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.1.1.1	Impuesto por la Prestación de Servicio		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.1.1.2	Impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos		68,800.00		0.00		76,800.00		0.00		145,600.00		145,600.00		145,600.00
4.1.1.2	Impuestos sobre el Patrimonio		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.1.2.1	Recargos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.1.2.1.1	Impuesto predial del Ejercicio		3,605,189.09		58,832.03		81,593.99		47,139.92		3,792,755.03		3,792,755.03		3,792,755.03
4.1.1.2.1.2	Impuesto predial rezagado		1,616,623.27		98,404.84		130,326.59		86,209.75		1,931,564.45		1,931,564.45		1,931,564.45
4.1.1.2.2	Impuesto sobre traslación de dominio		1,405,750.13		89,880.57		193,078.38		361,542.64		2,050,251.72		2,050,251.72		2,050,251.72
4.1.1.2.3	Impuesto municipal sobre tenencia		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.1.2.4	Alumbrado Público		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.1.3	Impuestos sobre la Producción, el Consumo y Transa.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos		214.14		0.00		225.73		0.00		439.87		439.87		439.87
	Otros Impuestos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	Contribuciones de mejoras por Obras Públicas														
4.1.3.1.1	Alumbrado Público		0.00		0.00		0.00								
0000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0200	Otros Ingresos Varios		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0205	Otros Ingresos Varios		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	4,497,824.80	0.00	793,603.54	0.00	745,249.46	0.00	800,545.56	0.00	6,837,223.36	0.00	6,837,223.36	0.00	6,837,223.36
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público						0.00		0.00						
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios						0.00		0.00				0.00		0.00
4.1.4.3.1	Alumbrado Público		1,457,827.00		327,891.00		323,363.00		353,870.00		2,462,951.00		2,462,951.00		2,462,951.00
4.1.4.3.2	Rastros		43,800.00		1,400.00		11,800.00		8,400.00		65,400.00		65,400.00		65,400.00
4.1.4.3.3	Panteones		17,000.00		1,000.00		5,000.00		7,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00
4.1.4.3.4	Seguridad Pública		0.00		0.00		0.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00
4.1.4.3.5	Tránsito		76,908.59		17,186.00		19,290.00		11,462.00		124,846.59		124,846.59		124,846.59
4.1.4.3.6	Desarrollo Urbano		1,375,917.98		15,731.64		180,648.26		218,950.77		1,791,248.65		1,791,248.65		1,791,248.65
4.1.4.3.7	Licencias para la colocación de anuncios		120,465.00		0.00		0.00		0.00		120,465.00		120,465.00		120,465.00
4.1.4.3.8	Otros servicios		1,224,282.24		414,710.00		181,684.00		168,633.35		1,989,309.59		1,989,309.59		1,989,309.59
4.1.4.3.13	Expedición de Anuencias p/tramitar licencias con beb.alcoh		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.4.3.14	Expedición de autorización de evento por un día		89,558.00		6,192.00		8,256.00		7,740.00		111,746.00		111,746.00		111,746.00

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Servicio de Limpieza		0.00		8,648.00		0.00		0.00		8,648.00		8,648.00		8,648.00
4.1.4.3.16	Expedición de Anuencias por Cambio de Domicilio		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.4.4.1	Multas		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.4.4.2	Recargos		0.00								0.00		0.00		0.00
4.1.4.3.9	Ecología		92,065.99		844.90		15,208.20		22,389.44		130,508.53		130,508.53		130,508.53
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	204,613.67	0.00	70,750.30	0.00	43,517.57	0.00	25,200.37	0.00	344,081.93	0.00	344,081.93	0.00	344,081.93
4.1.5.1	Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no sujetos a Régimen de Dominio Público														
4.1.5.2.1	Enajenación onerosa de Bienes muebles		0.00		41,000.00	0.00	0.00		0.00		41,000.00		41,000.00		41,000.00
4.1.5.2.3	Enajenación onerosa de Bienes inmuebles		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.5.2	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles		195,794.00		28,740.00	0.00	36,152.00		23,766.00		284,452.00		284,452.00		284,452.00
4.1.5.3	Utilidades y Dividendos e intereses		1,953.67		0.30		6,153.57		20.37		8,127.93		8,127.93		8,127.93
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.5.9.1	Mensura, Remensura, deslinde o localización		6,866.00		1,010.00	0.00	1,212.00		1,414.00		10,502.00		10,502.00		10,502.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	766,447.00		474,625.10	0.00	817,282.00	0.00	1,123,450.00	0.00	3,181,804.10	0.00	3,181,804.10	0.00	3,181,804.10
4.1.6.2	Multas		359,677.00		75,470.00		67,282.00		79,160.00		581,589.00		581,589.00		581,589.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos		0.00				0.00				0.00		0.00		0.00
4.1.6.9.1	Recargos		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.6.9.2	Donativos		196,770.00		299,155.10	0.00	50,000.00		10,772.00		556,697.10		556,697.10		556,697.10
4.1.6.9.3	Aprovechamientos Diversos		210,000.00		100,000.00		700,000.00		1,033,518.00		2,043,518.00		2,043,518.00		2,043,518.00
4.6.1.0.6	Reintegros		0.00						0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Org. Descentralizados								0.00		0.00				
4.1.7.3.1	Comisarias					0.00	0.00		0.00		0.00				
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		41,388,144.25		7,529,210.04	0.00	8,021,600.44	0.00	10,963,462.67	0.00	67,902,417.40	0.00	67,902,417.40	0.00	67,902,417.40
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
4.2.1	Participaciones y Aportaciones					0.00									
4.2.1.1	Participaciones		27,885,899.85		5,276,472.64	0.00	5,030,487.55		4,343,828.69		42,536,688.73		42,536,688.73		42,536,688.73
4.2.1.2	Aportaciones		13,474,424.40		2,245,737.40	0.00	2,245,737.40		2,245,737.40		20,211,636.60		20,211,636.60		20,211,636.60
4.2.1.3	Convenio Federales y Estatales		27,820.00		7,000.00		745,375.49		4,373,896.58		5,154,092.07		5,154,092.07		5,154,092.07
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,045,912.77	0.00	8,110,875.42	0.00	8,895,887.49	0.00	11,096,826.08	0.00	84,149,501.76	0.00	84,149,501.76	0.00	84,149,501.76	0.00
	AYUNTAMIENTO	612,613.33	0.00	96,052.39	0.00	106,902.91	0.00	104,551.59	0.00	920,120.22	0.00	920,120.22	0.00	920,120.22	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	SERVICIOS PERSONALES	436,332.92	0.00	73,333.06	0.00	73,333.86	0.00	74,676.00	0.00	657,675.84	0.00	657,675.84	0.00	657,675.84	0.00
11101	Dietas	395,999.55	0.00	65,999.72		66,000.52		65,999.68		593,999.47		593,999.47		593,999.47	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00		0.00						0.00		0.00		0.00	
12101	Honorarios	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
13201	Prima Vacacional			0.00											
13202	Gratificación de Fin de Año	40,333.37		7,333.34		7,333.34		7,333.34		62,333.39		62,333.39		62,333.39	
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS							514.94		514.94		514.94		514.94	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda							367.20		367.20		367.20		367.20	
14303	Retiro Censatia y Vejez							460.84		460.84		460.84		460.84	
15901	Otras Prestaciones	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,714.77	0.00	0.00	0.00	10,849.72	0.00	7,156.26	0.00	57,720.75	0.00	57,720.75	0.00	57,720.75	0.00
21101	Materiales útiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción														
21501	Material para Información														
26101	Combustibles	39,714.77		0.00		10,849.72		7,156.26		57,720.75		57,720.75		57,720.75	
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	Energía eléctrica														
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35201	Mantenimiento y conservación de mob. y equipo	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres														
37501	Viáticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUDAS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	136,565.64	0.00	22,719.33	0.00	22,719.33	0.00	22,719.33	0.00	204,723.63	0.00	204,723.63	0.00	204,723.63	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA														
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INST. CRED.														
91101	Amortización de capital a largo plazo	13,170.58		2,153.58		2,153.58		2,153.58		19,631.32		19,631.32		19,631.32	
91102	Amortización de capital a corto plazo	93,122.24		15,520.28		15,520.28		15,520.28		139,683.08		139,683.08		139,683.08	
92101	Pago de intereses de largo plazo	30,272.82		5,045.47		5,045.47		5,045.47		45,409.23		45,409.23		45,409.23	
92102	Pago de intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adefas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	SINDICATURA	1,181,755.34	0.00	195,436.96	0.00	192,833.77	0.00	185,511.15	0.00	1,755,537.22	0.00	1,755,537.22	0.00	1,755,537.22	0.00
												0.00		0.00	
1000	SERVICIOS PERSONALES	764,283.80	0.00	145,064.42	0.00	120,691.16	0.00	123,905.06	0.00	1,153,944.44	0.00	1,153,944.44	0.00	1,153,944.44	0.00
1100	REM. AL PERSONAL DE CARÁCT. PERMANENTE														

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	450,919.26		76,658.91		77,380.47		74,883.84		679,842.48		679,842.48		679,842.48	
11303	Remuneraciones Diversas	3,576.10		0.00				0.00		3,576.10		3,576.10		3,576.10	
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	2,700.00		0.00		0.00		0.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00	
1200	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DIVERSAS														
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS														
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	19,906.81		0.00		0.00				19,906.81		19,906.81		19,906.81	
13101	Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.														
13201	Prima vacacional	0.00		11,305.83		0.00		0.00		11,305.83		11,305.83		11,305.83	
13202	Gratificación de Fin de Año	60,328.20		10,054.70		10,054.70		10,054.70		90,492.30		90,492.30		90,492.30	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	87,615.70		12,608.40		12,608.40		6,304.20		119,136.70		119,136.70		119,136.70	
13404	Bono de productividad	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
13701	Honorarios especiales	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Isssteson	23,515.17		5,136.03		3,473.83		4,673.16		36,798.19		36,798.19		36,798.19	
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	0.00								0.00		0.00		0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00								0.00		0.00		0.00	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	19,273.21		3,938.16		4,281.79		4,455.12		31,948.28		31,948.28		31,948.28	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON														
14202	Cuotas al Infonavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	9,134.16		4,643.20		0.00		4,719.32		18,496.68		18,496.68		18,496.68	
14301	Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones	59,351.82		9,891.97		9,891.97		9,891.97		89,027.73		89,027.73		89,027.73	
14303	Retiro Censatia y Vejez	11,463.37		5,827.22		0.00		5,922.75		23,213.34		23,213.34		23,213.34	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15901	Otras Prestaciones	0.00		2,000.00		0.00		0.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00	
17102	Estimulo al Personal	16,500.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		25,500.00		25,500.00		25,500.00	
17201	Recompensas	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,431.51	0.00	6,317.73	0.00	6,692.89	0.00	8,433.61	0.00	60,875.74	0.00	60,875.74	0.00	60,875.74	0.00
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	5,589.63		771.87		980.02		778.69		8,120.21		8,120.21		8,120.21	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,736.00		696.00		696.00		1,296.00		7,424.00		7,424.00		7,424.00	
21501	Material para Información	2,714.40		0.00		0.00		0.00		2,714.40		2,714.40		2,714.40	
21601	Material de Limpieza	1,327.64		207.35		377.80		680.32		2,593.11		2,593.11		2,593.11	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones	1,003.18		980.00		589.98		234.00		2,807.16		2,807.16		2,807.16	
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación					0.00		0.00							
24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	339.30		0.00		0.00		0.00		339.30		339.30		339.30	
24801	Materiales Complementarios	1,408.60		365.81		0.00		0.00		1,774.41		1,774.41		1,774.41	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24901	Otros Mat. Y Art. De Construcción y Reparación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustibles	22,312.76		3,296.70		4,049.09		4,869.60		34,528.15		34,528.15		34,528.15	
26102	Lubricantes y Aditivos					0.00		0.00							
27101	Vestuario y uniformes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29101	Herramientas menores	0.00		0.00		0.00		575.00		575.00		575.00		575.00	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	86,387.62	0.00	6,633.41	0.00	13,128.32	0.00	15,751.08	0.00	121,900.43	0.00	121,900.43	0.00	121,900.43	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31401	Telefonía tradicional	10,861.38		0.00		2,237.56		0.00		13,098.94		13,098.94		13,098.94	
31501	Telefono Celular	2,168.00				0.00		0.00		2,168.00		2,168.00		2,168.00	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	
33301	Servicios de Informática	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33302	Servicios de Consultorías	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33401	Servicios de capacitación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,986.98		674.79		609.63		1,070.26		8,341.66		8,341.66		8,341.66	
34301	Servicios de Recaudación, traslado custodia y valores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y Maniobras	0.00		102.00		0.00				102.00		102.00		102.00	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	3,480.00		0.00		236.09		0.00		3,716.09		3,716.09		3,716.09	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,124.01		0.00		0.00		0.00		3,124.01		3,124.01		3,124.01	
35302	Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos	3,813.93		421.82		843.64		421.82		5,501.21		5,501.21		5,501.21	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	18,614.12		0.00		0.00		0.00		18,614.12		18,614.12		18,614.12	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	1,064.00		0.00		414.00		448.00		1,926.00		1,926.00		1,926.00	
37501	Viaticos	7,036.00		1,000.00		3,517.00		1,662.00		13,215.00		13,215.00		13,215.00	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39201	Impuestos y Derechos	10,209.00		0.00		0.00		6,784.00		16,993.00		16,993.00		16,993.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg.de retiro,censatia					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,959.20	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	31,859.20	0.00	31,859.20	0.00	31,859.20	0.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	16,959.20		0.00		14,900.00		0.00		31,859.20		31,859.20		31,859.20	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
54101	Automóviles y camiones			0.00		0.00		0.00							
9000	DEUDA PÚBLICA	274,693.21	0.00	37,421.40	0.00	37,421.40	0.00	37,421.40	0.00	386,957.41	0.00	386,957.41	0.00	386,957.41	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	21,438.41		3,505.49		3,505.49		3,505.49		31,954.88		31,954.88		31,954.88	
91102	Amortización capital corto plazo	153,339.52		25,703.14		25,703.14		25,703.14		230,448.94		230,448.94		230,448.94	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	49,276.62		8,212.77		8,212.77		8,212.77		73,914.93		73,914.93		73,914.93	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adefas	50,638.66		0.00		0.00		0.00		50,638.66		50,638.66		50,638.66	
	PRESIDENCIA	2,916,166.43	0.00	497,572.82	0.00	655,230.07	0.00	775,768.94	0.00	4,844,738.26	0.00	4,844,738.26	0.00	4,844,738.26	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,627,127.03	0.00	313,819.31	0.00	271,651.75	0.00	273,490.52	0.00	2,486,088.61	0.00	2,486,088.61	0.00	2,486,088.61	0.00
1100	REM. AL PERSONAL DE CARÁCT. PERMANENTE														
11301	Sueldos	636,504.94		100,844.79		108,424.85		88,561.63		934,336.21		934,336.21		934,336.21	
11302	Sueldo diferencial por zona	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11303	Remuneraciones Diversas	32,184.90		7,152.20		3,576.10		3,576.10		46,489.30		46,489.30		46,489.30	
11305	Compensacion por riesgos profesionales	28,341.10		2,400.00		3,576.10		3,576.10		37,893.30		37,893.30		37,893.30	
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	5,599.99		3,726.00		0.00		0.00		9,325.99		9,325.99		9,325.99	
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13201	Prima vacacional	725.75		13,949.78		0.00		0.00		14,675.53		14,675.53		14,675.53	
13202	Gratificación de Fin de Año	153,385.44		28,136.16		24,741.91		22,640.92		228,904.43		228,904.43		228,904.43	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	95,724.00		23,931.00		23,931.00		23,931.00		167,517.00		167,517.00		167,517.00	
13404	Bono de productividad	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13701	Honorarios especiales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Isssteson	16,598.95		3,625.43		2,452.12		3,298.70		25,975.20		25,975.20		25,975.20	
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14107	Cuotas por servicio médico del IMSS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	42,451.37		10,215.92		7,557.97		8,996.54		69,221.80		69,221.80		69,221.80	
14202	Cuotas al Infonavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	17,564.77		9,954.29		0.00		8,877.10		36,396.16		36,396.16		36,396.16	
14301	Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones	564,036.54		97,391.10		97,391.70		97,391.64		856,210.98		856,210.98		856,210.98	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatía y Vejez	22,043.78		12,492.64		0.00		11,140.79		45,677.21		45,677.21		45,677.21	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
15409	Bono de Despensa	0.00								0.00		0.00		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15416	Apoyo para útiles escolares														
15901	Otras Prestaciones	0.00				0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
16101	Previsión para incremento de sueldos	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17102	Estímulos al personal	11,965.50		0.00		0.00		0.00		11,965.50		11,965.50		11,965.50	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	381,592.80	0.00	23,086.34	0.00	47,533.08	0.00	91,545.58	0.00	543,757.80	0.00	543,757.80	0.00	543,757.80	0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,605.26		1,408.86		1,130.92		1,762.30		18,907.34		18,907.34		18,907.34	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,188.78		3,464.30		3,070.15		2,703.69		21,426.92		21,426.92		21,426.92	
21501	Material para Información	21,507.19		0.00		4,060.00		1,252.80		26,819.99		26,819.99		26,819.99	
21601	Material de Limpieza	10,483.23		732.38		1,299.70		1,454.42		13,969.73		13,969.73		13,969.73	
21701	Material Educativo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones	7,659.32		2,417.40		2,034.20		2,584.47		14,695.39		14,695.39		14,695.39	
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	301.72		257.87		0.00		3,139.15		3,698.74		3,698.74		3,698.74	
24801	Materiales Complementarios	935.89		108.00		4,034.42		1,800.00		6,878.31		6,878.31		6,878.31	
25301	Medicinas y Productos farmacéuticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25401	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustibles	302,028.52		14,397.55		31,903.69		72,978.72		421,308.48		421,308.48		421,308.48	
26102	Lubricantes y Adivos	6,232.76		299.98		0.00		3,047.59		9,580.33		9,580.33		9,580.33	
27101	Vestuario y uniformes	0.00		0.00		0.00		580.00		580.00		580.00		580.00	
27301	Artículos Deportivos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29101	Herramientas menores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	5,650.13		0.00		0.00		242.44		5,892.57		5,892.57		5,892.57	
	y tecnologías de la información														
3000	SERVICIOS GENERALES	540,358.91	0.00	112,004.89	0.00	287,074.09	0.00	243,451.51	0.00	1,182,889.40	0.00	1,182,889.40	0.00	1,182,889.40	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31401	Telefonía tradicional	6,657.46		0.00		2,237.56		0.00		8,895.02		8,895.02		8,895.02	
31501	Telefonía celular	2,942.00		400.00		600.00		700.00		4,642.00		4,642.00		4,642.00	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32501	Arrendamiento de Equipo de T	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33301	Servicios de Informática	4,640.00		0.00		0.00		4,640.00		9,280.00		9,280.00		9,280.00	
33401	Servicios de capacitación	162,400.00		23,200.00		23,200.00		23,200.00		232,000.00		232,000.00		232,000.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	6,036.07		674.98		609.63		1,070.26		8,390.94		8,390.94		8,390.94	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y Maniobras	480.00		222.00		1,616.13		426.00		2,744.13		2,744.13		2,744.13	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	2,115.95		0.00		57,136.14		129,530.02		188,782.11		188,782.11		188,782.11	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,124.04		0.00		149.99		17,806.61		21,080.64		21,080.64		21,080.64	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
35302	Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos	3,814.02		421.82		6,353.64		7,381.82		17,971.30		17,971.30		17,971.30	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	101,367.18		16,819.69		19,367.80		15,398.11		152,952.78		152,952.78		152,952.78	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		24,935.36		0.00		0.00		24,935.36		24,935.36		24,935.36	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	175,512.00		35,506.40		25,484.00		3,444.00		239,946.40		239,946.40		239,946.40	
	sobre programas y actividades gubernamentales														
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes			0.00		0.00									
37201	Pasajes terrestres	663.00		0.00		0.00		0.00		663.00		663.00		663.00	
37501	Viaticos	19,546.86		3,941.00		10,640.00		3,574.99		37,702.85		37,702.85		37,702.85	
38201	Gastos de orden social y cultural	26,477.13		1,448.84		132,088.80		30,914.70		190,929.47		190,929.47		190,929.47	
39101	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00		0.00		2,320.00		0.00		2,320.00		2,320.00		2,320.00	
39201	Impuestos y Derechos	4,553.00		0.00		0.00		0.00		4,553.00		4,553.00		4,553.00	
39301	Impuestos y derechos de Importación	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39902	Servicios de admon. Del impuesto	0.00		0.00						0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUDAS	66,535.94	0.00	11,042.33	0.00	13,801.82	0.00	19,800.00	0.00	111,180.09	0.00	111,180.09	0.00	111,180.09	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	44,936.94		9,300.01		13,801.82		19,800.00		87,838.77		87,838.77		87,838.77	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	21,599.00		1,742.32		0.00		0.00		23,341.32		23,341.32		23,341.32	
44201	Becas Educativas			0.00		0.00		0.00							
44301	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44401	Ayudas Culturales y Sociales	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
45101	Pensiones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg.de retiro,censatia	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,312.00	0.00	117,311.00	0.00	117,311.00	0.00	117,311.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,999.00		0.00		0.00		0.00		4,999.00		4,999.00		4,999.00	
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	0.00		0.00		0.00		112,312.00		112,312.00		112,312.00		112,312.00	
54101	Automóviles y camiones	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
54901	Otros equipos de transporte	0.00								0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	295,552.75	0.00	37,619.95	0.00	35,169.33	0.00	35,169.33	0.00	403,511.36	0.00	403,511.36	0.00	403,511.36	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	20,387.93		3,333.72		3,333.72		3,333.72		30,389.09		30,389.09		30,389.09	
91102	Amortización capital corto plazo	144,151.68		24,025.26		24,025.26		24,025.26		216,227.46		216,227.46		216,227.46	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	46,862.10		7,810.35		7,810.35		7,810.35		70,293.15		70,293.15		70,293.15	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adefas	84,151.04		2,450.62		0.00		0.00		86,601.66		86,601.66		86,601.66	
	SECRETARIA	1,787,647.09	0.00	238,107.01	0.00	301,538.90	0.00	317,099.09	0.00	2,644,392.09	0.00	2,644,392.09	0.00	2,644,392.09	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,252,009.63	0.00	187,858.29	0.00	167,742.39	0.00	182,998.77	0.00	1,790,609.08	0.00	1,790,609.08	0.00	1,790,609.08	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11301	Sueldos	671,648.71		108,726.97		111,581.03		108,970.64		1,000,927.35		1,000,927.35		1,000,927.35	
11303	Remuneraciones Diversas	32,339.01		5,879.82		5,879.82		5,879.82		49,978.47		49,978.47		49,978.47	
11305	Compensacion por riesgos profesionales	2,000.00		0.00		0.00		1,164.30		3,164.30		3,164.30		3,164.30	
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.	12,824.25		2,328.60		2,328.60		1,164.30		18,645.75		18,645.75		18,645.75	
13201	Prima vacacional	0.00		13,597.86		0.00		0.00		13,597.86		13,597.86		13,597.86	
13202	Gratificación de Fin de Año	83,071.56		12,716.09		13,758.42		13,758.42		123,304.49		123,304.49		123,304.49	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	74.00		0.00		0.00		0.00		74.00		74.00		74.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13404	Bono de productividad	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13701	Honorarios especiales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Isssteson	43,572.22		9,516.76		6,436.81		8,659.09		68,184.88		68,184.88		68,184.88	
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14107	Cuotas por servicio médico del IMSS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	38,952.86		7,159.82		10,161.56		8,444.68		64,718.92		64,718.92		64,718.92	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14202	Cuotas al Infonavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	13,773.60		5,995.08		0.00		7,033.87		26,802.55		26,802.55		26,802.55	
14301	Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones	80,180.82		13,363.47		13,363.47		13,363.47		120,271.23		120,271.23		120,271.23	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatía y Vejez	17,003.73		7,523.82		0.00		8,827.50		33,355.05		33,355.05		33,355.05	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	7,956.70		0.00		3,182.68		3,182.68		14,322.06		14,322.06		14,322.06	
15201	Indemnizaciones al Personal	237,257.75				0.00		0.00		237,257.75		237,257.75		237,257.75	
15409	Bono de Despensa	6,100.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00		9,250.00		9,250.00		9,250.00	
15416	Apoyo para útiles escolares	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
15501	Apoyo a la capacitación	2,146.00						0.00		2,146.00		2,146.00		2,146.00	
15901	Otras Prestaciones	3,108.42		0.00		0.00		1,500.00		4,608.42		4,608.42		4,608.42	
16101	Previsión para incremento de sueldos	0.00								0.00		0.00		0.00	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	183,204.66	0.00	20,961.80	0.00	34,783.37	0.00	56,178.90	0.00	295,128.73	0.00	295,128.73	0.00	295,128.73	0.00
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	13,907.23		3,426.47		980.02		5,711.90		24,025.62		24,025.62		24,025.62	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,495.98		696.00		1,095.99		1,159.00		12,446.97		12,446.97		12,446.97	
21501	Material para Información	2,320.00		0.00		278.40		0.00		2,598.40		2,598.40		2,598.40	
21601	Material de Limpieza	5,529.77		537.40		927.73		1,630.14		8,625.04		8,625.04		8,625.04	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones	16,575.99		462.40		1,359.52		5,305.19		23,703.10		23,703.10		23,703.10	
22301	Utensilios para el Serv. De Alimentacion	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		0.00		450.08		228.52		678.60		678.60		678.60	
24801	Materiales Complementarios	43.50		145.00		2,677.80		0.00		2,866.30		2,866.30		2,866.30	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros	200.00				0.00				200.00		200.00		200.00	
26101	Combustibles	129,912.19		15,694.53		27,013.83		42,144.15		214,764.70		214,764.70		214,764.70	
27101	Vestuario y uniformes	5,220.00		0.00		0.00		0.00		5,220.00		5,220.00		5,220.00	
29101	Herramientas menores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	y tecnologías de la información														
3000	SERVICIOS GENERALES	104,520.71	0.00	9,763.40	0.00	80,491.63	0.00	55,149.91	0.00	249,925.65	0.00	249,925.65	0.00	249,925.65	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31401	Telefonía tradicional	6,657.37		0.00		2,237.56		0.00		8,894.93		8,894.93		8,894.93	
31801	Servicio Postal	16.00		0.00		0.00		0.00		16.00		16.00		16.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,986.99		674.78		609.64		1,070.26		8,341.67		8,341.67		8,341.67	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas			0.00		0.00		0.00							
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y maniobras	0.00		0.00		102.00		0.00		102.00		102.00		102.00	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	2,342.04		2,834.00		2,373.48		10,800.03		18,349.55		18,349.55		18,349.55	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	4,656.01		0.00		0.00		0.00		4,656.01		4,656.01		4,656.01	
35302	Mant. Y Cons. De Bienes Informaticos	14,955.73		421.82		1,713.64		421.82		17,513.01		17,513.01		17,513.01	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	25,640.95		950.00		6,651.81		232.00		33,474.76		33,474.76		33,474.76	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00		0.00		0.00		4,640.00		4,640.00		4,640.00		4,640.00	
	sobre programas y actividades gubernamentales							0.00							
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	0.00		448.00		0.00		0.00		448.00		448.00		448.00	
37501	Viaticos	16,065.42		0.00		4,132.70		2,400.00		22,598.12		22,598.12		22,598.12	
38201	Gastos de orden social y cultural	8,170.00		0.00		57,400.40		30,220.80		95,791.20		95,791.20		95,791.20	
39201	Impuestos y Derechos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,643.78	0.00	3,052.01	0.00	2,050.00	0.00	6,300.00	0.00	39,045.79	0.00	39,045.79	0.00	39,045.79	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	26,959.58		3,052.01		2,050.00		6,300.00		38,361.59		38,361.59		38,361.59	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	684.20		0.00		0.00		0.00		684.20		684.20		684.20	
45101	Pensiones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg.de retiro,censatia	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,126.00	0.00	6,126.00	0.00	6,126.00	0.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	4,927.00		0.00		0.00		0.00		4,927.00		4,927.00		4,927.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,199.00						0.00		1,199.00		1,199.00		1,199.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	214,142.31	0.00	16,471.51	0.00	16,471.51	0.00	16,471.51	0.00	263,556.84	0.00	263,556.84	0.00	263,556.84	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	9,276.92		1,561.34		1,561.34		1,561.34		13,960.94		13,960.94		13,960.94	
91102	Amortización capital corto plazo	92,857.04		11,252.20		11,252.20		11,252.20		126,613.64		126,613.64		126,613.64	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	21,947.82		3,657.97		3,657.97		3,657.97		32,921.73		32,921.73		32,921.73	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adefas	90,060.53		0.00		0.00		0.00		90,060.53		90,060.53		90,060.53	
	TESORERIA	3,671,727.43	0.00	647,517.42	0.00	634,348.84	0.00	596,270.31	0.00	5,549,864.00	0.00	5,549,864.00	0.00	5,549,864.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,709,086.40	0.00	532,883.82	0.00	468,616.99	0.00	458,517.86	0.00	4,169,105.07	0.00	4,169,105.07	0.00	4,169,105.07	0.00
11301	Sueldos	1,589,039.31		278,707.00		285,621.47		235,089.88		2,388,457.66		2,388,457.66		2,388,457.66	
11303	Remuneraciones Diversas	19,740.16		2,938.92		1,469.46		2,938.92		27,087.46		27,087.46		27,087.46	
11305	Compensacion por riesgos profesionales	106,980.32		42,025.00		9,839.46		7,760.05		166,604.83		166,604.83		166,604.83	
11306	Riesgo laboral	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11308	Ayuda para despensa	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12101	Honorarios	11,438.03		0.00		0.00		0.00		11,438.03		11,438.03		11,438.03	
12201	Sueldo base al personal eventual	0.00		7,000.18		8,500.16		6,999.98		22,500.32		22,500.32		22,500.32	
13101	Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.	97,229.88		15,469.48		19,336.85		15,469.48		147,505.69		147,505.69		147,505.69	
13201	Prima vacacional	0.00		31,083.37		0.00		0.00		31,083.37		31,083.37		31,083.37	
13202	Gratificación de Fin de Año	214,664.04		34,176.33		39,196.47		50,045.75		338,082.59		338,082.59		338,082.59	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,541.45		0.00		0.00		0.00		5,541.45		5,541.45		5,541.45	
13403	Estímulos al personal de confianza	23,931.00		0.00		0.00		6,304.20		30,235.20		30,235.20		30,235.20	
14101	Cuotas por servicio médico del Isssteson	218,336.83		46,979.56		31,775.35		42,745.68		339,837.42		339,837.42		339,837.42	
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON			0.00		0.00		0.00							
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	39,038.19		9,680.55		9,937.78		8,642.67		67,299.19		67,299.19		67,299.19	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	17,875.26		9,357.13		0.00		10,281.04		37,513.43		37,513.43		37,513.43	
14301	Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones	91,529.52		15,254.92		15,254.92		15,254.92		137,294.28		137,294.28		137,294.28	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatía y Vejez	21,907.39		11,743.18		0.00		12,901.97		46,552.54		46,552.54		46,552.54	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	22,500.80		0.00		5,995.77		9,000.32		37,496.89		37,496.89		37,496.89	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15409	Bono de Despensa	42,700.00		7,350.00		6,300.00		8,400.00		64,750.00		64,750.00		64,750.00	
15416	Apoyo Utiles Escolares	0.00		0.00		0.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00	
15501	Apoyo a la capacitación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15901	Otras Prestaciones	20,969.84		1,882.80		13,200.00		2,700.00		38,752.64		38,752.64		38,752.64	
16101	Previsión para incremento de sueldos	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00	
17102	Estímulos al personal	165,664.38		19,235.40		22,189.30		20,483.00		227,572.08		227,572.08		227,572.08	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,213.99	0.00	15,416.43	0.00	33,258.49	0.00	30,177.34	0.00	226,066.25	0.00	226,066.25	0.00	226,066.25	0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,936.08		3,297.88		3,647.93		2,362.40		23,244.29		23,244.29		23,244.29	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,977.97		2,536.92		2,407.99		4,465.90		32,388.78		32,388.78		32,388.78	
21501	Material para Información	0.00		0.00		5,800.00		0.00		5,800.00		5,800.00		5,800.00	
21601	Material de Limpieza	2,309.99		537.40		917.45		1,103.58		4,868.42		4,868.42		4,868.42	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones	21,196.90		1,293.72		1,919.78		2,291.32		26,701.72		26,701.72		26,701.72	
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,500.00		0.00		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	446.41		0.00		0.00		566.00		1,012.41		1,012.41		1,012.41	
24801	Materiales Complementarios	0.00		0.00		142.56		0.00		142.56		142.56		142.56	
25301	Medicinas y Productos farmacéuticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustibles	62,753.78		5,800.51		18,422.78		13,820.14		100,797.21		100,797.21		100,797.21	
26102	Lubricantes y Adivos	2,334.85		0.00		0.00		0.00		2,334.85		2,334.85		2,334.85	
27101	Vestuario y uniformes	10,500.00		0.00		0.00		5,568.00		16,068.00		16,068.00		16,068.00	
29101	Herramientas menores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	9,258.01		1,950.00		0.00		0.00		11,208.01		11,208.01		11,208.01	
	y tecnologías de la información														
3000	SERVICIOS GENERALES	212,902.74	0.00	26,163.11	0.00	54,420.60	0.00	35,420.05	0.00	328,906.50	0.00	328,906.50	0.00	328,906.50	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31401	Telefonía tradicional	6,657.31		0.00		2,237.42		0.00		8,894.73		8,894.73		8,894.73	
31501	Telefonia Celular	1,988.00		0.00		0.00		0.00		1,988.00		1,988.00		1,988.00	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33301	Servicios de Informática	3,236.40		0.00		8,400.00		0.00		11,636.40		11,636.40		11,636.40	
33401	Servicios de capacitación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33501	Estudios e investigaciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	74,413.05		9,074.51		12,368.75		12,686.25		108,542.56		108,542.56		108,542.56	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y maniobras	202.00		0.00		0.00		0.00		202.00		202.00		202.00	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	1,392.00		0.00		4,562.26		0.00		5,954.26		5,954.26		5,954.26	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,124.01		0.00		0.00		0.00		3,124.01		3,124.01		3,124.01	
35302	Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos	16,260.65		421.80		1,713.60		421.80		18,817.85		18,817.85		18,817.85	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	56,391.95		6,496.00		9,825.17		4,872.00		77,585.12		77,585.12		77,585.12	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	11,600.00		0.00		0.00		0.00		11,600.00		11,600.00		11,600.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	sobre programas y actividades gubernamentales														
36901	Otros servicios de información	0.00		0.00		0.00		11,600.00		11,600.00		11,600.00		11,600.00	
37201	Pasajes terrestres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37501	Viaticos	14,646.38		5,736.00		1,885.00		475.00		22,742.38		22,742.38		22,742.38	
38201	Gastos de orden social y cultural	661.79		0.00		0.00		0.00		661.79		661.79		661.79	
39201	Impuestos y Derechos	2,299.00		0.00		8,158.00		0.00		10,457.00		10,457.00		10,457.00	
39301	Impuestos y derechos de Importación	0.00		0.00						0.00		0.00		0.00	
39902	Servicios de Administración del Impuesto Predial	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUDAS	3,700.00	0.00	0.00	0.00	2,298.70	0.00	0.00	0.00	5,998.70	0.00	5,998.70	0.00	5,998.70	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	3,700.00		0.00		2,298.70		0.00		5,998.70		5,998.70		5,998.70	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg.de retiro,censatia	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,704.01	0.00	899.00	0.00	3,599.00	0.00	0.00	0.00	65,202.01	0.00	65,202.01	0.00	65,202.01	0.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	57,747.01		0.00		3,599.00		0.00		61,346.01		61,346.01		61,346.01	
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	2,957.00		899.00		0.00		0.00		3,856.00		3,856.00		3,856.00	
54101	Automoviles y Camiones	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	538,120.29	0.00	72,155.06	0.00	72,155.06	0.00	72,155.06	0.00	754,585.47	0.00	754,585.47	0.00	754,585.47	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	41,019.69		6,707.31		6,707.31		6,707.31		61,141.62		61,141.62		61,141.62	
91102	Amortización capital corto plazo	290,027.32		48,337.85		48,337.85		48,337.85		435,040.87		435,040.87		435,040.87	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	102,659.40		17,109.90		17,109.90		17,109.90		153,989.10		153,989.10		153,989.10	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adefas	104,413.88		0.00		0.00		0.00		104,413.88		104,413.88		104,413.88	
	OBRAS PUBLICAS	12,169,763.68	0.00	1,017,467.76	0.00	1,087,402.98	0.00	2,895,564.02	0.00	17,170,198.44	0.00	17,170,198.44	0.00	17,170,198.44	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,035,739.02	0.00	389,617.61	0.00	326,615.77	0.00	364,188.04	0.00	3,116,160.44	0.00	3,116,160.44	0.00	3,116,160.44	0.00
11301	Sueldos	1,239,024.67		185,198.33		208,378.65		182,375.07		1,814,976.72		1,814,976.72		1,814,976.72	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11305	Compensación por riesgos profesionales	47,350.00		5,000.00		5,100.00		18,700.00		76,150.00		76,150.00		76,150.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	221,507.69		37,943.14		38,248.04		37,441.57		335,140.44		335,140.44		335,140.44	
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.	40,271.05		20,608.64		2,948.88		2,948.88		66,777.45		66,777.45		66,777.45	
13201	Prima vacacional	2,509.39		19,607.46		0.00		3,266.72		25,383.57		25,383.57		25,383.57	
13202	Gratificación de Fin de Año	170,639.55		25,334.06		27,436.06		25,334.06		248,743.73		248,743.73		248,743.73	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	6,955.98		0.00		0.00		0.00		6,955.98		6,955.98		6,955.98	
13403	Estímulos al personal de confianza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Issteson	43,177.34		8,157.22		5,517.26		7,422.08		64,273.90		64,273.90		64,273.90	
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON			0.00		0.00		0.00							

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	93,612.35		28,286.66		23,804.12		22,731.03		168,434.16		168,434.16		168,434.16	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14202	Cuotas al Infonavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de apoyo para vivienda	34,156.24		18,990.97		0.00		21,013.68		74,160.89		74,160.89		74,160.89	
14301	Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones	79,879.80		13,313.30		13,313.30		13,313.30		119,819.70		119,819.70		119,819.70	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatía y Vejez	43,767.00		26,127.83		0.00		26,372.19		96,267.02		96,267.02		96,267.02	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	2,048.65		0.00		819.46		819.46		3,687.57		3,687.57		3,687.57	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15409	Bono de Despensa	6,100.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00		9,250.00		9,250.00		9,250.00	
15416	Apoyo Utiles Escolares	0.00						1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00	
15901	Otras Prestaciones	4,739.31				0.00		0.00		4,739.31		4,739.31		4,739.31	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	273,275.69	0.00	28,378.58	0.00	46,646.58	0.00	38,917.37	0.00	387,218.22	0.00	387,218.22	0.00	387,218.22	0.00
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	5,362.65		1,245.86		980.02		758.69		8,347.22		8,347.22		8,347.22	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,478.96		0.00		0.00		0.00		24,478.96		24,478.96		24,478.96	
21501	Material para Información	0.00		0.00		2,004.48		0.00		2,004.48		2,004.48		2,004.48	
21601	Material de Limpieza	1,327.64		207.35		302.69		3,928.32		5,766.00		5,766.00		5,766.00	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones	5,927.53		0.00		0.00		195.00		6,122.53		6,122.53		6,122.53	
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24201	Cemento y productos de concreto	0.00		1,734.12		734.98		0.00		2,469.10		2,469.10		2,469.10	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	5,982.12		566.08		0.00		0.00		6,548.20		6,548.20		6,548.20	
24801	Materiales Complementarios	846.48		0.00		2,228.33		179.01		3,253.82		3,253.82		3,253.82	
24901	Otros materiales y art. De construcción y reparación	6,927.58		3,847.83		717.00		0.00		11,492.41		11,492.41		11,492.41	
25301	Medicinas y Productos farmacéuticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustibles	211,842.41		16,207.38		37,604.10		33,856.35		299,510.24		299,510.24		299,510.24	
26102	Lubricantes y Adivos	1,394.03		1,679.91		0.00		0.00		3,073.94		3,073.94		3,073.94	
27101	Vestuario y uniformes	1,500.00		0.00		595.00		0.00		2,095.00		2,095.00		2,095.00	
29101	Herramientas menores	7,686.29		2,890.05		1,479.98		0.00		12,056.32		12,056.32		12,056.32	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	y tecnologías de la información							0.00							
3000	SERVICIOS GENERALES	366,778.17	0.00	113,342.09	0.00	30,501.50	0.00	29,805.99	0.00	540,427.75	0.00	540,427.75	0.00	540,427.75	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31104	Servicio de Alumbrado Público	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31401	Telefonía tradicional	6,657.36		0.00		2,945.57		0.00		9,602.93		9,602.93		9,602.93	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32901	Otros arrendamientos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33301	Servicios de Informática	13,920.00		0.00		0.00		0.00		13,920.00		13,920.00		13,920.00	
33401	Servicios de capacitación	3,000.00		0.00		0.00		0.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	12,699.57		674.79		609.64		1,070.26		15,054.26		15,054.26		15,054.26	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y maniobras	1,159.32		0.00		102.00		0.00		1,261.32		1,261.32		1,261.32	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	0.00		0.00		1,607.41		0.00		1,607.41		1,607.41		1,607.41	
35111	Mant.y Conserv. De Calles y Avenidas	272,356.85		102,080.00		10,771.93		13,539.96		398,748.74		398,748.74		398,748.74	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,124.01		0.00		0.00		0.00		3,124.01		3,124.01		3,124.01	
35302	Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos	3,813.93		421.82		1,713.64		421.82		6,371.21		6,371.21		6,371.21	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	23,754.90		5,240.68		6,866.91		7,508.98		43,371.47		43,371.47		43,371.47	
35701	Mant.y Conserv. De Maquinaria y Equipo	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
36901	Otros servicios de información	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37501	Viaticos	6,262.03		490.00		614.00		1,899.97		9,266.00		9,266.00		9,266.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39201	Impuestos y Derechos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39301	Impuestos y derechos de Importación	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF., ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	0.00	2,214.00	0.00	2,214.00	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	2,214.00		0.00		0.00		0.00		2,214.00		2,214.00		2,214.00	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
45101	Pensiones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg.de retiro,censatia	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
54101	Automoviles y camiones							0.00		0.00		0.00		0.00	
54901	Otros equipos de transporte							0.00							
6000	INVERSION PUBLICA	8,796,742.35	0.00	399,126.18	0.00	598,153.74	0.00	2,377,187.26	0.00	12,171,209.53	0.00	12,171,209.53	0.00	12,171,209.53	0.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO														
61101	Remodelacion y Mejoramiento	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61102	Construccion y Ampliacion	1,156,420.59		346,926.18		288,843.57		308,251.99		2,100,442.33		2,100,442.33		2,100,442.33	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
61104	Piso Firme	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61105	Techo Digno	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61203	Remodelacion y rehabilitacion	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61302	Amp. de sistemas de Abastecimiento de Agua Pot. (FAISM)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61409	Infra.y Equip.en materia de alcant.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61413	APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y San. En Z. Urbanas)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61416	CECOP	1,477,786.20		0.00		259,310.17		605,057.12		2,342,153.49		2,342,153.49		2,342,153.49	
61417	Empleo Temporal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61418	Construcción y rehabilitación de calles	305,930.00		52,200.00		50,000.00		253,460.00		661,590.00		661,590.00		661,590.00	
61419	Plazas publicas y jardines	5,856,605.56		0.00		0.00		842,345.51		6,698,951.07		6,698,951.07		6,698,951.07	
61420	Vialidades urbanas	0.00		0.00		0.00		368,072.64		368,072.64		368,072.64		368,072.64	
61421	Equipamiento Urbano	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61422	Pavimentación de calles y avenidas (FAISM)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61424	Indirectos para Obra en Div. De Terreno	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61425	Aportacion CONADE	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61426	Aportacion de programa FOPEDEP	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61701	Instalaciones Electricas	0.00		0.00						0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	695,014.45	0.00	87,003.30	0.00	85,485.39	0.00	85,465.36	0.00	952,968.50	0.00	952,968.50	0.00	952,968.50	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	65,081.63		12,590.27		12,590.27		12,955.42		103,217.59		103,217.59		103,217.59	
91102	Amortización capital corto plazo	296,785.88		49,114.71		49,114.71		49,114.71		444,130.01		444,130.01		444,130.01	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	131,086.86		25,298.32		23,780.41		23,395.23		203,560.82		203,560.82		203,560.82	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adefas	202,060.08		0.00		0.00		0.00		202,060.08		202,060.08		202,060.08	
	SERVICIOS PUBLICOS	21,352,786.90	0.00	3,322,636.01	0.00	3,995,631.59	0.00	3,811,275.14	0.00	32,482,329.64	0.00	32,482,329.64	0.00	32,482,329.64	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,875,592.07	0.00	1,730,591.95	0.00	2,162,789.21	0.00	1,910,074.64	0.00	16,679,047.87	0.00	16,679,047.87	0.00	16,679,047.87	0.00
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER														
	PERMANENTE														
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	5,993,119.29		893,802.61		1,097,228.93		880,822.58		8,864,973.41		8,864,973.41		8,864,973.41	
11302	Sueldo diferencial por zona			0.00		0.00		0.00							
11303	Remuneraciones Diversas	5,983.50		0.00		0.00		0.00		5,983.50		5,983.50		5,983.50	
11305	Compensación por riesgos profesionales	707,482.96		102,020.00		163,540.00		135,520.00		1,108,562.96		1,108,562.96		1,108,562.96	
12201	Sueldo base al personal eventual	510,105.49		108,665.24		141,436.64		134,366.92		894,574.29		894,574.29		894,574.29	
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.	619,285.16		53,776.64		253,124.90		89,309.71		1,015,496.41		1,015,496.41		1,015,496.41	
13201	Prima vacacional	121,599.41		19,083.39		20,130.10		10,794.72		171,607.62		171,607.62		171,607.62	
13202	Gratificación de Fin de Año	1,027,984.68		151,852.83		200,940.31		174,707.72		1,555,485.54		1,555,485.54		1,555,485.54	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	49,719.40		3,980.45		5,304.84		14,944.99		73,949.68		73,949.68		73,949.68	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13403	Estímulos al personal de confianza	25,200.00		3,150.00		3,150.00		6,300.00		37,800.00		37,800.00		37,800.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Issteson	178,400.25		36,405.38		24,623.34		33,227.95		272,656.92		272,656.92		272,656.92	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	262,895.76		60,730.43		69,102.96		70,177.04		462,906.19		462,906.19		462,906.19	
14202	Cuotas al Infonavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	93,444.03		53,093.55		0.00		57,820.64		204,358.22		204,358.22		204,358.22	
14301	Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones	534,286.04		105,948.37		96,504.98		96,504.98		833,244.37		833,244.37		833,244.37	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatía y Vejez	114,281.99		65,933.06		0.00		71,746.29		251,961.34		251,961.34		251,961.34	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	56,890.05		0.00		17,302.21		25,604.10		99,796.36		99,796.36		99,796.36	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15409	Bono de Despensa	396,500.00		67,200.00		63,000.00		67,200.00		593,900.00		593,900.00		593,900.00	
15416	Apoyo para útiles escolares	0.00		0.00		0.00		28,000.00		28,000.00		28,000.00		28,000.00	
15901	Otras Prestaciones	130,629.70		1,800.00		4,250.00		13,027.00		149,706.70		149,706.70		149,706.70	
17102	Estímulos al personal	47,784.36		3,150.00		3,150.00		0.00		54,084.36		54,084.36		54,084.36	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,257,631.44	0.00	152,407.58	0.00	475,782.34	0.00	495,734.64	0.00	3,381,556.00	0.00	3,381,556.00	0.00	3,381,556.00	0.00
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	5,012.83		771.87		980.02		546.69		7,311.41		7,311.41		7,311.41	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	600.00		0.00		0.00		0.00		600.00		600.00		600.00	
21501	Material para Información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21601	Material de Limpieza	36,282.32		336.40		7,798.87		20,486.05		64,903.64		64,903.64		64,903.64	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones	6,272.31		415.90		0.00		244.00		6,932.21		6,932.21		6,932.21	
24201	Cemento y productos de concreto	2,523.40		0.00		0.00		1,160.00		3,683.40		3,683.40		3,683.40	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		394.98		0.00		0.00		394.98		394.98		394.98	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	128,091.75		12,805.74		25,951.15		39,202.65		206,051.29		206,051.29		206,051.29	
24801	Materiales Complementarios	31,544.54		2,306.34		4,487.09		4,932.81		43,270.78		43,270.78		43,270.78	
24901	Otros materiales y art. De construcción y reparación	18,459.50		355.63		1,549.63		2,388.60		22,753.36		22,753.36		22,753.36	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,327.79		174.00		3,290.07		180.06		4,971.92		4,971.92		4,971.92	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustible	1,693,525.89		106,054.97		335,493.45		375,217.15		2,510,291.46		2,510,291.46		2,510,291.46	
26102	Lubricantes y Adivos	177,880.20		21,863.62		71,701.18		41,324.88		312,769.88		312,769.88		312,769.88	
27101	Vestuario y uniformes	101,490.00		0.00		3,850.00		0.00		105,340.00		105,340.00		105,340.00	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	19,525.17		458.51		4,923.00		2,380.86		27,287.54		27,287.54		27,287.54	
29101	Herramientas menores	35,095.74		6,469.62		15,757.88		7,670.89		64,994.13		64,994.13		64,994.13	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
	y tecnologías de la información														
3000	SERVICIOS GEENRALES	5,718,504.18	0.00	1,168,776.32	0.00	1,063,800.71	0.00	1,089,645.96	0.00	9,040,727.17	0.00	9,040,727.17	0.00	9,040,727.17	0.00
31101	Servicio de Energía Eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31104	Servicio de Alumbrado Público	2,548,564.49		515,968.00		518,166.00		545,642.04		4,128,340.53		4,128,340.53		4,128,340.53	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31201	Gas	200.03		0.00		0.00		0.00		200.03		200.03		200.03	
31401	Telefonía tradicional	6,657.38		0.00		2,237.56		600.00		9,494.94		9,494.94		9,494.94	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32901	Otros arrendamientos	2,017,903.08		336,317.18		336,317.18		336,317.18		3,026,854.62		3,026,854.62		3,026,854.62	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	62,585.73		12,150.97		609.64		26,684.71		102,031.05		102,031.05		102,031.05	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y maniobras	123,161.28		421.24		1,256.24		264.18		125,102.94		125,102.94		125,102.94	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	31,119.03		830.00		2,214.00		9,551.33		43,714.36		43,714.36		43,714.36	
35102	Mant. Y conservacio de areas deportivas	152.01		48,297.91		0.00		1,129.63		49,579.55		49,579.55		49,579.55	
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	1,791.56		1,024.87		399.28		1,256.25		4,471.96		4,471.96		4,471.96	
35106	Mant. Y Cons. De Parques y Jardines	13,657.42		4,640.92		3,903.83		0.00		22,202.17		22,202.17		22,202.17	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,028.86		7,772.00		6,283.33		5,220.00		26,304.19		26,304.19		26,304.19	
35302	Mant. Y cons. De bienes informaticos	2,615.26		421.82		843.64		421.82		4,302.54		4,302.54		4,302.54	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	574,314.95		68,121.52		171,165.20		53,007.00		866,608.67		866,608.67		866,608.67	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	299,362.90		166,175.09		11,772.84		99,086.82		576,397.65		576,397.65		576,397.65	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00		294.85		0.00		294.85		294.85		294.85	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00	
	sobre programas y actividades gubernamentales														
37201	Pasajes terrestres					0.00									
37501	Viaticos	9,360.00		2,200.00		3,066.72		5,100.00		19,726.72		19,726.72		19,726.72	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39201	Impuestos y Derechos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSFERENC. ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUD.	287,741.50	0.00	36,906.00	0.00	43,600.00	0.00	66,802.00	0.00	435,049.50	0.00	435,049.50	0.00	435,049.50	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	287,741.50		36,906.00		43,600.00		66,802.00		435,049.50		435,049.50		435,049.50	
45101	Pensiones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg.de retiro,censatia	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	366,083.33	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	13,800.00	0.00	393,933.33	0.00	393,933.33	0.00	393,933.33	0.00
5100	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM														
51901	Otros Mobiliario y Equipo de Administracion	48,893.33						0.00		48,893.33		48,893.33		48,893.33	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE														
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES														
54101	Automoviles y Camiones	0.00		0.00						0.00		0.00		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
54103	Vehiculos de Limpieza y Rec. De Basura	300,000.00		0.00						300,000.00		300,000.00		300,000.00	
54201	Carrocerías y remolques	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	
54901	Otros equipos de Transporte	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION														
56301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	
56701	Herramientas	17,190.00		0.00		14,050.00		13,800.00		45,040.00		45,040.00		45,040.00	
56702	Refacciones y accesorios mayores	0.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	1,847,234.38	0.00	233,954.16	0.00	235,609.33	0.00	235,217.90	0.00	2,552,015.77	0.00	2,552,015.77	0.00	2,552,015.77	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA														
91101	Amortización capital largo plazo	153,318.97		25,855.05		27,294.02		27,659.17		234,127.21		234,127.21		234,127.21	
91102	Amortización capital corto plazo	1,043,833.51		187,860.75		188,076.95		187,705.55		1,607,476.76		1,607,476.76		1,607,476.76	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	137,629.78		20,238.36		20,238.36		19,853.18		197,959.68		197,959.68		197,959.68	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adefas	512,452.12		0.00		0.00		0.00		512,452.12		512,452.12		512,452.12	
	SEGURIDAD PUBLICA	6,335,051.18	0.00	1,092,027.82	0.00	924,603.08	0.00	1,415,943.45	0.00	9,767,625.53	0.00	9,767,625.53	0.00	9,767,625.53	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,669,803.84	0.00	883,770.75	0.00	801,563.81	0.00	975,285.79	0.00	7,330,424.19	0.00	7,330,424.19	0.00	7,330,424.19	0.00
1100	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM.														
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	2,358,468.22		420,001.67		423,635.53		429,980.47		3,632,085.89		3,632,085.89		3,632,085.89	
11302	Sueldo diferencial por zona			0.00		0.00		0.00							
11303	Remuneraciones Diversas	35,200.00		7,200.00		0.00		14,400.00		56,800.00		56,800.00		56,800.00	
11305	Compensación por riesgos profesionales	508,026.08		72,375.25		117,833.20		67,700.00		765,934.53		765,934.53		765,934.53	
11308	Ayuda para Despensa	0.00		0.00						0.00		0.00		0.00	
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	429,250.00		69,240.00		56,860.00		86,010.00		641,360.00		641,360.00		641,360.00	
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.	68,306.99		0.00		3,272.59		740.44		72,320.02		72,320.02		72,320.02	
13201	Prima vacacional	51,064.67		11,288.79		6,046.12		2,472.94		70,872.52		70,872.52		70,872.52	
13202	Gratificación de Fin de Año	237,975.62		45,672.89		40,881.96		78,210.36		402,740.83		402,740.83		402,740.83	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13404	Bono de productividad	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13701	Honorarios especiales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Isssteson	113,642.02		26,737.56		18,084.36		24,431.40		182,895.34		182,895.34		182,895.34	
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	149,229.32		30,509.36		29,969.73		29,111.74		238,820.15		238,820.15		238,820.15	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	47,211.52		22,359.36		0.00		23,195.71		92,766.59		92,766.59		92,766.59	
14301	Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones	523,612.65		110,823.70		101,380.32		101,380.32		837,196.99		837,196.99		837,196.99	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatía y Vejez	59,863.24		28,061.06		0.00		29,050.47		116,974.77		116,974.77		116,974.77	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15409	Bono Despensa	85,993.51		39,501.11		0.00		39,501.94		164,996.56		164,996.56		164,996.56	
15416	Apoyo para útiles escolares	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15501	Apoyo a la capacitación	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
15901	Otras Prestaciones	1,960.00		0.00		3,600.00		49,100.00		54,660.00		54,660.00		54,660.00	
16101	Previsión para incremento de sueldos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	818,380.15	0.00	144,196.90	0.00	5,496.89	0.00	295,028.59	0.00	1,263,102.53	0.00	1,263,102.53	0.00	1,263,102.53	0.00
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	14,465.07		3,077.76		2,893.90		8,368.02		28,804.75		28,804.75		28,804.75	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,199.99		0.00		0.00		600.00		2,799.99		2,799.99		2,799.99	
21501	Material para Información	490.00		0.00		0.00		0.00		490.00		490.00		490.00	
21601	Material de Limpieza	4,133.80		1,014.91		32.80		1,067.40		6,248.91		6,248.91		6,248.91	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones	0.00		1,473.20		0.00		0.00		1,473.20		1,473.20		1,473.20	
22102	Alimentación de personas en proceso de readaptación soc.	2,643.62		1,217.54		1,072.79		0.00		4,933.95		4,933.95		4,933.95	
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	57.33		0.00		0.00		0.00		57.33		57.33		57.33	
24201	Cemento y productos de concreto	0.00		0.00		220.00		2,750.00		2,970.00		2,970.00		2,970.00	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	64.00		0.00		0.00		0.00		64.00		64.00		64.00	
24801	Materiales Complementarios	1,126.62		0.00		1,087.40		1,327.68		3,541.70		3,541.70		3,541.70	
24901	Otros materiales y art. De construcción y reparación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,500.00		0.00		0.00		0.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00	
26101	Combustibles	753,116.99		137,413.49		0.00		244,698.80		1,135,229.28		1,135,229.28		1,135,229.28	
26102	Lubricantes y Adivos	10,334.73		0.00		0.00		2,054.69		12,389.42		12,389.42		12,389.42	
27101	Vestuario y uniformes	21,550.00		0.00		190.00		34,162.00		55,902.00		55,902.00		55,902.00	
28201	Materiales de Seguridad Pública	4,698.00		0.00		0.00		0.00		4,698.00		4,698.00		4,698.00	
28301	Prendas de protección para Seg. Pública y nacio.														
3000	SERVICIOS GENERALES	240,714.67	0.00	9,128.65	0.00	27,912.80	0.00	100,029.49	0.00	377,785.61	0.00	377,785.61	0.00	377,785.61	0.00
31101	Servicio de Energía Eléctrica	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31201	Gas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31401	Telefonía tradicional	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,488.00		0.00		0.00		0.00		19,488.00		19,488.00		19,488.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33401	Servicios de capacitación	6,380.00		0.00		0.00		5,000.00		11,380.00		11,380.00		11,380.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	7,925.15		1,450.00		1,415.20		174.00		10,964.35		10,964.35		10,964.35	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		6,715.00		0.00		6,715.00		6,715.00		6,715.00	
34701	Fletes y maniobras	3,248.00		0.00		0.00		0.00		3,248.00		3,248.00		3,248.00	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	4,166.03		0.00		173.80		33,840.13		38,179.96		38,179.96		38,179.96	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	4,408.00		0.00		0.00		0.00		4,408.00		4,408.00		4,408.00	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	80,122.97		7,088.65		14,983.20		58,102.36		160,297.18		160,297.18		160,297.18	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	168.00		0.00		0.00		0.00		168.00		168.00		168.00	
37501	Viaticos	20,747.94		590.00		3,918.00		2,913.00		28,168.94		28,168.94		28,168.94	
38201	Gastos de orden social y cultural	94,060.58		0.00		707.60		0.00		94,768.18		94,768.18		94,768.18	
39201	Impuestos y Derechos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00		0.00		0.00							
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUDAS	35,300.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	35,300.00		6,000.00		4,000.00		4,000.00		49,300.00		49,300.00		49,300.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg.de retiro,censatia	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	9,999.94	0.00	46,698.00	0.00	2,668.00	0.00	59,365.94	0.00	59,365.94	0.00	59,365.94	0.00
51901	Otros Mobiliarios y equipos de Administración	0.00		9,999.94		10,900.00		2,668.00		23,567.94		23,567.94		23,567.94	
54102	Vehiculos de Seguridad Publica							0.00		0.00		0.00		0.00	
54901	Otros equipos de Transporte	0.00				35,798.00		0.00		35,798.00		35,798.00		35,798.00	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00	
56702	Refacciones y accesorios mayores	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	570,852.52	0.00	38,931.58	0.00	38,931.58	0.00	38,931.58	0.00	687,647.26	0.00	687,647.26	0.00	687,647.26	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	35,845.03		5,861.18		5,861.18		5,861.18		53,428.57		53,428.57		53,428.57	
91102	Amortización capital corto plazo	148,524.20		19,260.67		19,260.67		19,260.67		206,306.21		206,306.21		206,306.21	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	82,858.39		13,809.73		13,809.73		13,809.73		124,287.58		124,287.58		124,287.58	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
991	ADEFAS	0.00								0.00		0.00		0.00	
99101	Adefas	303,624.90		0.00		0.00		0.00		303,624.90		303,624.90		303,624.90	
	DIRECCION DE TURISMO	978,897.37	0.00	157,399.01	0.00	158,844.15	0.00	173,995.66	0.00	1,469,136.19	0.00	1,469,136.19	0.00	1,469,136.19	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	505,522.95	0.00	90,531.28	0.00	77,510.04	0.00	88,866.65	0.00	762,430.92	0.00	762,430.92	0.00	762,430.92	0.00
11301	Sueldos	379,999.38		60,515.15		62,622.31		66,786.46		569,923.30		569,923.30		569,923.30	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11305	Compensacion por riesgos profesionales	9,150.00		3,150.00		750.00		0.00		13,050.00		13,050.00		13,050.00	
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	13,771.05		0.00		0.00		0.00		13,771.05		13,771.05		13,771.05	
13101	Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13201	Prima vacacional	0.00		6,936.64		0.00				6,936.64		6,936.64		6,936.64	
13202	Gratificación de Fin de Año	44,185.88		7,500.56		8,067.51		8,482.46		68,236.41		68,236.41		68,236.41	
13301	Remuneracion por horas extras	102.50				0.00				102.50		102.50		102.50	
13403	Estimulo al Personal de Confianza	12,100.00		2,200.00		2,200.00		2,200.00		18,700.00		18,700.00		18,700.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Issteson			0.00		0.00		0.00							
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	17,763.06		2,640.62		3,870.22		3,403.52		27,677.42		27,677.42		27,677.42	
14203	fondo de Apoyo para Vivienda	7,785.00		3,365.10		0.00		3,653.20		14,803.30		14,803.30		14,803.30	
14301	Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones	9,795.90		0.00		0.00		0.00		9,795.90		9,795.90		9,795.90	
14303	Retiro, Censatía y Vejez	9,770.18		4,223.21		0.00		4,341.01		18,334.40		18,334.40		18,334.40	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15409	Bono de Despensa	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15901	Otras prestaciones	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
16101	Previsión para incremento de sueldos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17102	Estímulos al personal	1,100.00		0.00		0.00		0.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,163.64		12,339.58		13,634.92	0.00	10,581.88	0.00	94,720.02	0.00	94,720.02	0.00	94,720.02	0.00
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	6,873.24		1,806.87		980.02		1,296.69		10,956.82		10,956.82		10,956.82	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,290.00		0.00		0.00		0.00		1,290.00		1,290.00		1,290.00	
21501	Material para Información	2,204.00		3,480.00		0.00		0.00		5,684.00		5,684.00		5,684.00	
21601	Material de Limpieza	10,028.38		0.00		0.00		897.59		10,925.97		10,925.97		10,925.97	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones	1,734.54		0.00		598.00		275.00		2,607.54		2,607.54		2,607.54	
22301	Utensilios para el Serv. De Alimentacion	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	389.76		2,000.01		0.00		0.00		2,389.77		2,389.77		2,389.77	
26101	Combustibles	30,362.33		4,949.70		11,916.54		8,112.60		55,341.17		55,341.17		55,341.17	
27101	Vestuario y uniformes	2,830.40		0.00		0.00		0.00		2,830.40		2,830.40		2,830.40	
29101	Herramientas menores	0.00		103.00		140.36		0.00		243.36		243.36		243.36	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	2,450.99		0.00		0.00		0.00		2,450.99		2,450.99		2,450.99	
	y tecnologías de la información														
3000	SERVICIOS GENERALES	212,838.51		23,428.16		25,899.20	0.00	14,897.14	0.00	277,063.01	0.00	277,063.01	0.00	277,063.01	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31401	Telefonía tradicional	6,657.38		0.00		2,237.56		0.00		8,894.94		8,894.94		8,894.94	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,987.00		674.79		609.64		1,070.26		8,341.69		8,341.69		8,341.69	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y maniobras	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	6,931.70		4,196.00		10,484.78		5,127.11		26,739.59		26,739.59		26,739.59	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,817.21		41.71		595.08		0.00		8,454.00		8,454.00		8,454.00	
35302	Mant. Y Conserv. De Bienes Informaticos	3,813.93		421.82		1,713.64		1,349.82		7,299.21		7,299.21		7,299.21	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	0.00		109.04		0.00		944.95		1,053.99		1,053.99		1,053.99	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	98.60		0.00				0.00		98.60		98.60		98.60	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37501	Viaticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	161,502.49		13,550.00		4,988.10		1,040.00		181,080.59		181,080.59		181,080.59	
39201	Impuestos y Derechos	0.00								0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,907.00		2,650.00		13,350.00	0.00	19,600.00	0.00	56,507.00	0.00	56,507.00	0.00	56,507.00	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	20,907.00		2,650.00		13,350.00		19,600.00		56,507.00		56,507.00		56,507.00	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales							0.00				0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg.de retiro,censatia	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,200.00		0.00		0.00	0.00	11,600.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	3,200.00		0.00		0.00		11,600.00		14,800.00		14,800.00		14,800.00	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00								0.00					
9000	DEUDA PÚBLICA	178,265.27		28,449.99		28,449.99	0.00	28,449.99	0.00	263,615.24	0.00	263,615.24	0.00	263,615.24	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	13,772.43		2,489.99		2,489.99		2,489.99		21,242.40		21,242.40		21,242.40	
91102	Amortización capital corto plazo	129,813.20		25,960.00		25,960.00		25,960.00		207,693.20		207,693.20		207,693.20	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adefas	34,679.64		0.00				0.00		34,679.64		34,679.64		34,679.64	
DIF MUNICIPAL		2,033,681.24	0.00	338,408.55	0.00	364,007.34	0.00	358,341.71	0.00	3,094,438.84	0.00	3,094,438.84	0.00	3,094,438.84	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	724,729.87	0.00	143,709.44	0.00	142,522.04	0.00	139,024.37	0.00	1,149,985.72	0.00	1,149,985.72	0.00	1,149,985.72	0.00
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	563,568.31		99,665.56		108,402.20		104,201.00		875,837.07		875,837.07		875,837.07	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11305	Compensacion por riesgos profesionales	10,540.05		3,080.10		1,540.05		1,790.05		16,950.25		16,950.25		16,950.25	
11308	Ayudas para Despensa	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13201	Prima vacacional	0.00		12,071.26		1,064.37		0.00		13,135.63		13,135.63		13,135.63	
13202	Gratificación de Fin de Año	70,040.04		11,673.34		19,560.22		11,673.34		112,946.94		112,946.94		112,946.94	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13404	Bono de productividad	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13701	Honorarios especiales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Issteson	15,032.44		886.12		599.34		599.34		17,117.24		17,117.24		17,117.24	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	20,479.28		3,471.34		3,935.81		4,026.85		31,913.28		31,913.28		31,913.28	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	8,225.66		3,845.46		0.00		3,880.50		15,951.62		15,951.62		15,951.62	
14301	Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones	26,520.90		4,420.05		4,420.05		4,420.05		39,781.05		39,781.05		39,781.05	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatía y Vejez	10,323.19		4,596.21		0.00		4,833.24		19,752.64		19,752.64		19,752.64	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15901	Otras Prestaciones	0.00				3,000.00		3,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,790.28	0.00	13,054.26	0.00	16,268.07	0.00	30,393.88	0.00	157,506.49	0.00	157,506.49	0.00	157,506.49	0.00
2100	MAT.DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ART.OFIC.														
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC.														
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	7,273.18		967.86		729.39		2,739.95		11,710.38		11,710.38		11,710.38	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,763.99		1,044.00		1,044.00		1,044.00		9,895.99		9,895.99		9,895.99	
21501	Material para Información	1,679.68		0.00		1,218.00		0.00		2,897.68		2,897.68		2,897.68	
21601	Material de Limpieza	2,206.74		568.65		302.69		680.32		3,758.40		3,758.40		3,758.40	
21701	Materiales educativos	823.92		0.00		0.00		0.00		823.92		823.92		823.92	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones	3,793.58		1,269.27		1,534.58		1,652.90		8,250.33		8,250.33		8,250.33	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	337.66		0.00		46.40		0.00		384.06		384.06		384.06	
24801	Materiales complementarios	4,207.73		0.00		1,325.99		7,007.44		12,541.16		12,541.16		12,541.16	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustibles	70,703.80		9,204.48		10,067.02		16,844.30		106,819.60		106,819.60		106,819.60	
26102	Lubricantes y aditivos	0.00		0.00		0.00		424.97		424.97		424.97		424.97	
27101	Vestuario y uniformes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	y tecnologías de la información														

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3000	SERVICIOS GENERALES	153,830.95	0.00	17,496.30	0.00	34,396.68	0.00	24,774.91	0.00	230,498.84	0.00	230,498.84	0.00	230,498.84	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31401	Telefonía tradicional	6,657.38		0.00		2,237.56		0.00		8,894.94		8,894.94		8,894.94	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,986.99		674.78		609.64		1,070.27		8,341.68		8,341.68		8,341.68	
34701	Fletes y Maniobras	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	3,629.85		0.00		157.39		822.44		4,609.68		4,609.68		4,609.68	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	23,424.01		0.00		0.00		4,380.39		27,804.40		27,804.40		27,804.40	
35302	Mant y Conservación de Bienes Informaticos	3,813.93		421.82		1,713.64		421.82		6,371.21		6,371.21		6,371.21	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	18,154.90		1,406.90		845.00		11,311.99		31,718.79		31,718.79		31,718.79	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	448.00		0.00		0.00		0.00		448.00		448.00		448.00	
37501	Viaticos	6,208.00		0.00		1,868.25		1,403.00		9,479.25		9,479.25		9,479.25	
38201	Gastos de orden social y cultural	65,477.69		10,558.00		13,251.80		0.00		89,287.49		89,287.49		89,287.49	
39101	Servicios Funerarios y cementerios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39201	Impuestos y Derechos	0.00		0.00		8,443.00		0.00		8,443.00		8,443.00		8,443.00	
4000	TRANSF-. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	779,510.86	0.00	130,220.63	0.00	130,220.63	0.00	130,220.63	0.00	1,170,172.75	0.00	1,170,172.75	0.00	1,170,172.75	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	5,600.00		500.00		500.00		500.00		7,100.00		7,100.00		7,100.00	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00	
44103	Apoyo para Despensa	35,790.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		53,790.00		53,790.00		53,790.00	
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44302	Ayudas sociales básicas (desayunos escolares)	738,120.86		123,720.63		123,720.63		123,720.63		1,109,282.75		1,109,282.75		1,109,282.75	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg.de retiro,censatia	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	929.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION														
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	929.00		0.00		6,000.00		0.00		6,929.00		6,929.00		6,929.00	
52101	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00		0.00		0.00									
9000	DEUDA PÚBLICA	276,890.28	0.00	33,927.92	0.00	34,599.92	0.00	33,927.92	0.00	379,346.04	0.00	379,346.04	0.00	379,346.04	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA														
91101	Amortización capital largo plazo	19,668.29		3,216.05		3,216.05		3,216.05		29,316.44		29,316.44		29,316.44	
91102	Amortización capital corto plazo	139,062.84		23,177.21		23,177.21		23,177.21		208,594.47		208,594.47		208,594.47	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	45,207.96		7,534.66		7,534.66		7,534.66		67,811.94		67,811.94		67,811.94	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adefas	72,951.19		0.00		672.00		0.00		73,623.19		73,623.19		73,623.19	
	CONTRALORIA	950,703.28	0.00	174,001.33	0.00	154,284.50	0.00	162,056.13	0.00	1,441,045.24	0.00	1,441,045.24	0.00	1,441,045.24	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	671,376.91	0.00	146,230.18	0.00	121,112.06	0.00	132,910.00	0.00	1,071,629.15	0.00	1,071,629.15	0.00	1,071,629.15	0.00
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER														
	PERMANENTE														
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	502,726.55		92,568.04		96,472.71		90,168.41		781,935.71		781,935.71		781,935.71	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11305	Compensación por riesgos profesionales	354.43		354.43		0.00		0.00		708.86		708.86		708.86	
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.	6,734.17		1,063.29		1,772.25		1,417.72		10,987.43		10,987.43		10,987.43	
13201	Prima vacacional	0.00		11,417.74		0.00		0.00		11,417.74		11,417.74		11,417.74	
13202	Gratificación de Fin de Año	63,990.81		10,320.02		10,961.90		10,320.02		95,592.75		95,592.75		95,592.75	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cota por Servicios medicos Isssteson	1,368.37		2,293.54		1,551.27		2,086.81		7,299.99		7,299.99		7,299.99	
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	31,006.33		7,266.24		6,138.54		5,879.43		50,290.54		50,290.54		50,290.54	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14202	Cuotas al Infonavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	13,979.53		7,601.42		0.00		7,726.04		29,306.99		29,306.99		29,306.99	
14301	Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones	16,534.02		2,755.67		2,755.67		2,755.67		24,801.03		24,801.03		24,801.03	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatía y Vejez	17,544.31		9,539.79		0.00		9,696.18		36,780.28		36,780.28		36,780.28	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	1,024.30		0.00		409.72		409.72		1,843.74		1,843.74		1,843.74	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
15409	Bono para Despensa	6,100.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00		9,250.00		9,250.00		9,250.00	
15416	Apoyo para Utiles Escolares	0.00				0.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00	
15901	Otras Prestaciones	10,014.09		0.00		0.00		0.00		10,014.09		10,014.09		10,014.09	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17104	Bono por Puntualidad			0.00				0.00							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,829.40	0.00	3,543.82	0.00	8,423.88	0.00	8,942.11	0.00	74,739.21	0.00	74,739.21	0.00	74,739.21	0.00
2100	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ART.OFIC														
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC.														
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	5,233.63		893.87		845.29		546.69		7,519.48		7,519.48		7,519.48	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,239.01		1,044.00		1,044.00		1,740.00		15,067.01		15,067.01		15,067.01	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21501	Material para Información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21601	Material de Limpieza	2,062.33		207.35		302.69		680.32		3,252.69		3,252.69		3,252.69	
21701	Materiales educativos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones	2,694.78		0.00		0.00		91.00		2,785.78		2,785.78		2,785.78	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	58.00		0.00		0.00		0.00		58.00		58.00		58.00	
24801	Materiales Complementarios														
26101	Combustibles	30,941.65		1,398.60		6,231.90		5,884.10		44,456.25		44,456.25		44,456.25	
27101	Vestuario y uniformes	1,500.00		0.00		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	100.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00		100.00	
	y tecnologías de la información			0.00											
3000	SERVICIOS GENERALES	55,422.44	0.00	10,880.39	0.00	11,401.62	0.00	6,857.08	0.00	84,561.53	0.00	84,561.53	0.00	84,561.53	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31104	Servicio de Alumbrado Publico	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31401	Telefonía tradicional	6,657.38		0.00		2,237.56		0.00		8,894.94		8,894.94		8,894.94	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,987.00		674.78		609.64		1,070.26		8,341.68		8,341.68		8,341.68	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y maniobras	102.00		0.00		0.00		0.00		102.00		102.00		102.00	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,124.03		0.00		157.39		0.00		3,281.42		3,281.42		3,281.42	
35302	Mant. Y Cons. De Bienes Informaticos	3,813.93		421.82		1,713.64		421.82		6,371.21		6,371.21		6,371.21	
35501	Mant. Y Cons. De Equipo de Transporte	1,513.00		0.00		0.00		0.00		1,513.00		1,513.00		1,513.00	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37501	Viaticos	4,363.90		5,348.99		1,412.99		0.00		11,125.88		11,125.88		11,125.88	
38201	Gastos de orden social y cultural	9,831.00		0.00		0.00		0.00		9,831.00		9,831.00		9,831.00	
38301	Congresos y convenciones			0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg.de retiro,censatia					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	170,074.53	0.00	13,346.94	0.00	13,346.94	0.00	13,346.94	0.00	210,115.35	0.00	210,115.35	0.00	210,115.35	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	7,320.70		1,197.04		1,197.04		1,197.04		10,911.82		10,911.82		10,911.82	
91102	Amortización capital corto plazo	72,235.04		9,345.44		9,345.44		9,345.44		100,271.36		100,271.36		100,271.36	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
92101	Pago de Intereses de largo plazo	16,826.76		2,804.46		2,804.46		2,804.46		25,240.14		25,240.14		25,240.14	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adefas	73,692.03		0.00		0.00		0.00		73,692.03		73,692.03		73,692.03	
	INSTITUTO DEL DEPORTE	1,181,804.85	0.00	177,427.79	0.00	186,606.38	0.00	152,300.14	0.00	1,698,139.16	0.00	1,698,139.16	0.00	1,698,139.16	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	714,521.95	0.00	110,974.28	0.00	108,654.95	0.00	106,767.61	0.00	1,040,918.79	0.00	1,040,918.79	0.00	1,040,918.79	0.00
1100	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCT. PERMANENTE														
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	375,304.49		60,918.73		67,805.00		59,171.27		563,199.49		563,199.49		563,199.49	
11302	Sueldo diferencial por zona	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11305	Compensacion por riesgos profesionales	32,520.00		3,210.00		7,220.00		7,220.00		50,170.00		50,170.00		50,170.00	
12101	Honorarios	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	177,000.38		10,093.55		12,800.38		11,200.10		211,094.41		211,094.41		211,094.41	
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13201	Prima vacacional	3,352.45		3,902.72		1,058.47		0.00		8,313.64		8,313.64		8,313.64	
13202	Gratificación de Fin de Año	49,714.98		11,979.54		8,837.77		7,685.54		78,217.83		78,217.83		78,217.83	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Isssteson	2,931.40		0.00		0.00		0.00		2,931.40		2,931.40		2,931.40	
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	23,463.45		5,331.20		5,593.38		5,784.95		40,172.98		40,172.98		40,172.98	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	8,350.44		4,522.66		0.00		4,596.82		17,469.92		17,469.92		17,469.92	
14301	Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones	32,039.70		5,339.95		5,339.95		5,339.95		48,059.55		48,059.55		48,059.55	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatía y Vejez	9,844.66		5,675.93		0.00		5,768.98		21,289.57		21,289.57		21,289.57	
15901	Otras Prestaciones	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,373.80	0.00	14,951.84	0.00	21,260.09	0.00	12,394.01	0.00	120,979.74	0.00	120,979.74	0.00	120,979.74	0.00
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	12,673.79		1,705.44		729.39		546.69		15,655.31		15,655.31		15,655.31	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21501	Material para Información	0.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00	
21601	Material de Limpieza	5,938.04		190.00		1,334.15		580.00		8,042.19		8,042.19		8,042.19	
21701	Materiales educativos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones	1,317.15		0.00		0.00		104.00		1,421.15		1,421.15		1,421.15	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	504.60		1,206.40		2,156.77		1,914.00		5,781.77		5,781.77		5,781.77	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	633.99		0.00		700.22		0.00		1,334.21		1,334.21		1,334.21	
26101	Combustibles	32,617.59		0.00		1,601.60		6,949.32		41,168.51		41,168.51		41,168.51	
27101	Vestuario y uniformes	10,830.00		0.00		3,000.00		2,300.00		16,130.00		16,130.00		16,130.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27301	Artículos deportivos	6,567.00		11,850.00		9,127.97		0.00		27,544.97		27,544.97		27,544.97	
29101	Herramientas menores	1,291.64		0.00		809.99		0.00		2,101.63		2,101.63		2,101.63	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	y tecnologías de la información														
3000	SERVICIOS GENERALES	120,104.36	0.00	17,030.17	0.00	25,394.84	0.00	4,937.02	0.00	167,466.39	0.00	167,466.39	0.00	167,466.39	0.00
31101	Energía eléctrica	43,661.42		7,334.57		7,354.00		0.00		58,349.99		58,349.99		58,349.99	
31401	Telefonía tradicional	6,657.38		0.00		2,237.56		0.00		8,894.94		8,894.94		8,894.94	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,987.00		674.78		609.64		1,070.27		8,341.69		8,341.69		8,341.69	
35101	Mant. Y conservacion de inmuebles y muebles	12,521.03		1,987.00		1,880.00		812.93		17,200.96		17,200.96		17,200.96	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,107.27		0.00		0.00		0.00		1,107.27		1,107.27		1,107.27	
35302	Mantenimiento, y conservación de bienes informáticos	2,151.26		421.82		1,713.64		421.82		4,708.54		4,708.54		4,708.54	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	13,060.00		0.00		0.00		232.00		13,292.00		13,292.00		13,292.00	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37501	Viaticos	2,179.00		0.00		0.00		0.00		2,179.00		2,179.00		2,179.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	32,780.00		6,612.00		11,600.00		2,400.00		53,392.00		53,392.00		53,392.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,123.44	0.00	18,000.00	0.00	14,825.00	0.00	11,730.00	0.00	134,678.44	0.00	134,678.44	0.00	134,678.44	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	65,055.04		18,000.00		14,825.00		11,730.00		109,610.04		109,610.04		109,610.04	
44102	Trasferencias para Apoyos en programas Sociales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44204	Fomento deportivo	25,068.40		0.00		0.00		0.00		25,068.40		25,068.40		25,068.40	
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg.de retiro,censatia	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	Otros mobiliarios y Equipos de administracion	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	184,681.30	0.00	16,471.50	0.00	16,471.50	0.00	16,471.50	0.00	234,095.80	0.00	234,095.80	0.00	234,095.80	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	9,548.64		1,561.34		1,561.34		1,561.34		14,232.66		14,232.66		14,232.66	
91102	Amortización capital corto plazo	90,199.44		11,252.20		11,252.20		11,252.20		123,956.04		123,956.04		123,956.04	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	21,947.76		3,657.96		3,657.96		3,657.96		32,921.64		32,921.64		32,921.64	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adefas	62,985.46		0.00		0.00		0.00		62,985.46		62,985.46		62,985.46	
	DESARROLLO SOCIAL	873,314.65	0.00	156,820.55	0.00	133,652.98	0.00	148,148.75	0.00	1,311,936.93	0.00	1,311,936.93	0.00	1,311,936.93	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	578,580.73	0.00	119,119.08	0.00	94,867.81	0.00	112,185.85	0.00	904,753.47	0.00	904,753.47	0.00	904,753.47	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1100	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	363,273.22		60,830.43		60,830.98		58,417.83		543,352.46		543,352.46		543,352.46	
11302	Sueldo diferencial por zona	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11304	Remuneracion por sustitución de personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11305	Compensacion por riesgos profecionales	24,330.00		4,745.00		5,090.00		5,090.00		39,255.00		39,255.00		39,255.00	
12201	Sueldo base Personal Eventual	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acred. Por años de serv. Efect. Pres. al person.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13201	Prima vacacional	776.25		6,582.29		0.00		0.00		7,358.54		7,358.54		7,358.54	
13202	Gratificación de Fin de Año	42,179.04		6,324.60		5,619.36		5,619.36		59,742.36		59,742.36		59,742.36	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	17,600.00		2,200.00		4,400.00		4,400.00		28,600.00		28,600.00		28,600.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Isssteson	35,047.68		11,322.08		7,657.86		10,301.71		64,329.33		64,329.33		64,329.33	
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	29,076.16		6,678.08		4,234.67		6,900.67		46,889.58		46,889.58		46,889.58	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14202	Cuotas al Infonavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	10,683.35		5,943.08		0.00		6,040.51		22,666.94		22,666.94		22,666.94	
14301	Pago de defuncion, pensiones y jubilaciones	42,207.43		7,034.94		7,034.94		7,034.94		63,312.25		63,312.25		63,312.25	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatía y Vejez	13,407.60		7,458.58		0.00		7,580.83		28,447.01		28,447.01		28,447.01	
15901	Otras Prestaciones	0.00						800.00		800.00		800.00		800.00	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,188.82	0.00	4,437.19	0.00	7,375.67	0.00	6,395.96	0.00	52,397.64	0.00	52,397.64	0.00	52,397.64	0.00
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	7,508.71		1,205.88		729.39		546.69		9,990.67		9,990.67		9,990.67	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	600.00		0.00		999.99		0.00		1,599.99		1,599.99		1,599.99	
21501	Material para Información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21601	Material de Limpieza	2,346.08		575.40		377.80		897.57		4,196.85		4,196.85		4,196.85	
21701	Materiales educativos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las Instalaciones	4,819.54		1,057.51		959.99		283.00		7,120.04		7,120.04		7,120.04	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	887.70		0.00		270.00		0.00		1,157.70		1,157.70		1,157.70	
24801	Materiales Complementarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustibles	18,026.79		1,598.40		4,038.50		4,668.70		28,332.39		28,332.39		28,332.39	
27101	Vestuario y uniformes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	y tecnologías de la información														
3000	SERVICIOS GENERALES	50,485.18	0.00	11,421.39	0.00	9,566.61	0.00	7,624.05	0.00	79,097.23	0.00	79,097.23	0.00	79,097.23	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31104	Servicio de Alumbrado Publico	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31401	Telefonía tradicional	6,657.38		0.00		2,237.56		0.00		8,894.94		8,894.94		8,894.94	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33401	Servicios de capacitación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,987.01		674.78		609.63		1,070.27		8,341.69		8,341.69		8,341.69	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y maniobras	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,039.00		0.00		367.38		0.00		1,406.38		1,406.38		1,406.38	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	4,606.52		421.82		843.64		421.82		6,293.80		6,293.80		6,293.80	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	11,419.07		5,889.99		0.00		766.96		18,076.02		18,076.02		18,076.02	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	sobre programas y actividades gubernamentales														
37201	Pasajes terrestres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37501	Viaticos	746.00		0.00		238.00		0.00		984.00		984.00		984.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
38301	Congresos y convenciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,277.50	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,100.00	0.00	13,377.50	0.00	13,377.50	0.00	13,377.50	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES														
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS														
44101	Ayudas sociales a personas	10,277.50		1,000.00		1,000.00		1,100.00		13,377.50		13,377.50		13,377.50	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	0.00				0.00						0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	199,782.42	0.00	20,842.89	0.00	20,842.89	0.00	20,842.89	0.00	262,311.09	0.00	262,311.09	0.00	262,311.09	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA														
91101	Amortización capital largo plazo	9,201.27		1,558.21		1,558.21		1,558.21		13,875.90		13,875.90		13,875.90	
91102	Amortización capital corto plazo	107,681.96		15,634.05		15,634.05		15,634.05		154,584.11		154,584.11		154,584.11	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	21,903.78		3,650.63		3,650.63		3,650.63		32,855.67		32,855.67		32,855.67	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00							
99101	Adefas	60,995.41		0.00		0.00		0.00		60,995.41		60,995.41		60,995.41	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE		45,829,801.27	104,425.02	0.00	131,531.62	0.00	87,953.09	0.00	0.00	45,505,891.54	0.00	0.00	2,020,610.76	0.00
7.1	VALORES														
7.1.1	Valores en Custodia														
7.1.1.1	Imp.Predial Rez. 1983		806.89					0.00			806.89			0.00	
7.1.1.2	Imp.Predial Rez. 1984		174.26					0.00			174.26			0.00	
7.1.1.3	Imp. Predial Rez. 1985		182.15					0.00			182.15			0.00	
7.1.1.4	Imp. Predial Rez. 1986		395.02					0.00			395.02			0.00	
7.1.1.5	Imp. Predial Rez. 1987		702.73					0.00			702.73			0.00	
7.1.1.6	Imp. Predial Rez. 1988		2,501.98	0.00				0.00			2,501.98			0.00	
7.1.1.7	Imp. Predial Rez. 1989		4,574.58	0.00				0.00			4,574.58			0.00	
7.1.1.8	Imp. Predial Rez. 1990		9,255.25	0.00		0.00		0.00			9,255.25			0.00	
7.1.1.9	Imp. Predial Rez. 1991		12,053.91	0.00		0.00		0.00			12,053.91			0.00	
7.1.1.10	Imp. Predial Rez. 1992		34,658.37	0.00		0.00		0.00			34,658.37			0.00	
7.1.1.11	Imp. Predial Rez. 1993		101,018.73	0.00		0.00		0.00			101,018.73			0.00	
7.1.1.12	Imp. Predial Rez. 1994		128,171.22	0.00		0.00		0.00			128,171.22			0.00	
7.1.1.13	Imp. Predial Rez. 1995		164,523.84	0.00		0.00		0.00			164,523.84			0.00	
7.1.1.14	Imp. Predial Rez. 1996		401,311.22	0.00		-0.29		0.00			401,311.51			-0.29	
7.1.1.15	Imp. Predial Rez. 1997		436,849.01	0.00		0.00		0.00			436,849.01			0.00	
7.1.1.16	Imp. Predial Rez. 1998		545,359.26	0.00		0.00		0.00			545,359.26			0.00	
7.1.1.17	Imp. Predial Rez. 1999		684,681.87	0.00		123.27		0.00			684,558.60			123.27	
7.1.1.18	Imp. Predial Rez. 2000		808,584.82	0.00		105.66		0.00			808,479.16			167.75	
7.1.1.19	Imp. Predial Rez. 2001		1,144,382.95	0.00		135.16		0.00			1,144,247.79			215.82	
7.1.1.20	Imp. Predial Rez. 2002		973,764.21	0.19		206.21		0.00			973,557.81			272.55	
7.1.1.21	Imp. Predial Rez. 2003		1,009,113.75	0.56		167.34		0.00			1,008,945.85			236.94	
7.1.1.22	Imp. Predial Rez. 2004		1,021,909.99	0.10		168.65		0.00			1,021,741.24			298.26	
7.1.1.23	Imp. Predial Rez. 2005		1,064,785.57	0.04		178.88		0.00			1,064,606.65			1,631.40	
7.1.1.24	Imp. Predial Rez. 2006		1,094,600.74	0.22		234.80		0.00			1,094,365.72			2,280.06	
7.1.1.25	Imp. Predial Rez. 2007		1,233,155.90	0.10		234.80		0.00			1,232,921.00			2,796.97	
7.1.1.26	Imp. Predial Rez. 2008		1,376,969.50	0.14		316.83		0.00			1,376,652.53			3,471.45	
7.1.1.27	Imp. Predial Rez. 2009		1,501,492.40	0.03		331.94		0.00			1,501,160.43			4,139.99	
7.1.1.28	Imp. Predial Rez. 2010		1,718,743.68	0.49		406.13		80.28			1,718,256.78			5,874.68	
7.1.1.29	Imp. Predial Rez. 2011		1,940,913.89	245.55		438.52		314.65			1,939,915.17			7,996.10	
7.1.1.30	Imp. Predial Rez. 2012		1,974,835.61	269.40		886.29		341.30			1,973,338.62			10,090.52	
7.1.1.31	Imp. Predial Rez. 2013		3,201,264.97	1,523.62		1,240.64		641.98			3,197,858.73			21,377.18	
7.1.1.32	Imp. Predial Rez. 2014		3,587,097.29	9,769.10		10,896.91		9,205.79			3,557,225.49			144,690.45	
7.1.1.33	Imp. Predial Rez. 2015		3,776,128.38	11,444.91		15,513.70		10,248.51			3,738,921.26			179,149.65	
7.1.1.34	Imp. Predial Rez. 2016		4,024,554.89	13,117.39		19,044.88		14,054.72			3,978,337.90			237,274.90	
7.1.1.35	Imp. Predial Rez. 2017		5,436,777.11	27,233.61		31,002.03		21,426.13			5,357,115.34			464,778.45	
7.1.1.36	Imp. Predial Rez. 2018		6,413,505.33	40,819.57		49,899.27		31,639.73			6,291,146.76			933,744.66	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	45,829,801.27		0.00	104,425.02	0.00	131,531.62	0.00	87,953.09	45,505,891.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,610.76

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7.10	VALORES														
7.10.1	Valores en Custodia														
7.10.1.1	Imp. Predial Rez. 1983	806.89						0.00		806.89					0.00
7.10.1.2	Imp. Predial Rez. 1984	174.26						0.00		174.26					0.00
7.10.1.3	Imp. Predial Rez. 1985	182.15						0.00		182.15					0.00
7.10.1.4	Imp. Predial Rez. 1986	395.02						0.00		395.02					0.00
7.10.1.5	Imp. Predial Rez. 1987	702.73						0.00		702.73					0.00
7.10.1.6	Imp. Predial Rez. 1988	2,501.98			0.00			0.00		2,501.98					0.00
7.10.1.7	Imp. Predial Rez. 1989	4,574.58			0.00			0.00		4,574.58					0.00
7.10.1.8	Imp. Predial Rez. 1990	9,255.25			0.00	0.00		0.00		9,255.25					0.00
7.10.1.9	Imp. Predial Rez. 1991	12,053.91			0.00	0.00		0.00		12,053.91					0.00
7.10.1.10	Imp. Predial Rez. 1992	34,658.37			0.00	0.00		0.00		34,658.37					0.00
7.10.1.11	Imp. Predial Rez. 1993	101,018.73			0.00	0.00		0.00		101,018.73					0.00
7.10.1.12	Imp. Predial Rez. 1994	128,171.22			0.00	0.00		0.00		128,171.22					0.00
7.10.1.13	Imp. Predial Rez. 1995	164,523.84			0.00	0.00		0.00		164,523.84					0.00
7.10.1.14	Imp. Predial Rez. 1996	401,311.22			0.00	-0.29		0.00		401,311.51					-0.29
7.10.1.15	Imp. Predial Rez. 1997	436,849.01			0.00	0.00		0.00		436,849.01					0.00
7.10.1.16	Imp. Predial Rez. 1998	545,359.26			0.00	0.00		0.00		545,359.26					0.00
7.10.1.17	Imp. Predial Rez. 1999	684,681.87			0.00	123.27		0.00		684,558.60					123.27
7.10.1.18	Imp. Predial Rez. 2000	808,584.82			0.00	105.66		0.00		808,479.16					167.75
7.10.1.19	Imp. Predial Rez. 2001	1,144,382.95			0.00	135.16		0.00		1,144,247.79					215.82
7.10.1.20	Imp. Predial Rez. 2002	973,764.21			0.19	206.21		0.00		973,557.81					272.55
7.10.1.21	Imp. Predial Rez. 2003	1,009,113.75			0.56	167.34		0.00		1,008,945.85					236.94
7.10.1.22	Imp. Predial rez. 2004	1,021,909.99			0.10	168.65		0.00		1,021,741.24					298.26
7.10.1.23	Imp. Predial rez. 2005	1,064,785.57			0.04	178.88		0.00		1,064,606.65					1,631.40
7.10.1.24	Imp. Predial rez. 2006	1,094,600.74			0.22	234.80		0.00		1,094,365.72					2,280.06
7.10.1.25	Imp. Predial Rez. 2007	1,233,155.90			0.10	234.80		0.00		1,232,921.00					2,796.97
7.10.1.26	Imp. Predial Rez. 2008	1,376,969.50			0.14	316.83		0.00		1,376,652.53					3,471.45
7.10.1.27	Imp. Predial Rez. 2009	1,501,492.40			0.03	331.94		0.00		1,501,160.43					4,139.99
7.10.1.28	Imp. Predial Rez. 2010	1,718,743.68			0.49	406.13		80.28		1,718,256.78					5,874.68
7.10.1.29	Imp. Predial Rez. 2011	1,940,913.89			245.55	438.52		314.65		1,939,915.17					7,996.10
7.10.1.30	Imp. Predial Rez. 2012	1,974,835.61			269.40	886.29		341.30		1,973,338.62					10,090.52
7.10.1.31	Imp. Predial Rez. 2013	3,201,264.97			1,523.62	1,240.64		641.98		3,197,858.73					21,377.18
7.10.1.32	Imp. Predial Rez. 2014	3,587,097.29	0.00		9,769.10	10,896.91		9,205.79		3,557,225.49					144,690.45
7.10.1.33	Imp. Predial Rez. 2015	3,776,128.38			11,444.91	15,513.70		10,248.51		3,738,921.26					179,149.65
7.10.1.34	Imp. Predial Rez. 2016	4,024,554.89			13,117.39	19,044.88	0.00	14,054.72		3,978,337.90					237,274.90
7.10.1.35	Imp. Predial Rez. 2017	5,436,777.11			27,233.61	31,002.03		21,426.13		5,357,115.34					464,778.45
7.10.1.36	Imp. Predial Rez. 2018	6,413,505.33			40,819.57	49,899.27		31,639.73		6,291,146.76				0.00	933,744.66
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	373,200.00	373,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,200.00	373,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y valores														

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	de la Deuda Pública Interna														
7.2.1.1	Martín Trelles	313,200.00								313,200.00				0.00	
7.2.1.1	Ejido Magdalena	60,000.00								60,000.00				0.00	
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y valores														
	de la Deuda Pública Externa														
7.2.2.1	Martín Trelles		313,200.00								313,200.00				0.00
7.2.2.2	Ejido Magdalena		60,000.00								60,000.00				0.00
	ACTIVOS EN COMODATO	2,282,011.00				0.00		0.00		2,282,011.00				1.00	
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG0GG215404	1.00								1.00				0.00	
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG0GG217430	1.00								1.00				0.00	
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG7GG215402	1.00								1.00				0.00	
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG2GG215405	1.00								1.00				0.00	
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG3GG215400	1.00								1.00				0.00	
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S. 3C6JRAAG4GG215406	1.00								1.00				0.00	
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG5GG215401	1.00								1.00				0.00	
	Patrulla Reg cab ST/V6 S. 3C6JRAAG9GG215403	1.00								1.00				0.00	
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S. 3C6JRAAG9GG241477	1.00								1.00				0.00	
	Patrulla Reg 2016 Reg cab ST/V6 S3C6JRBAG6GG241478	1.00								1.00				0.00	
	Camion Toyota 2016 918ks.3H	2,282,000.00						0.00		2,282,000.00				0.00	
	Vehic Pick up Nissan 2017 Rojo	1.00								1.00				1.00	
	COMODATO DE ACTIVOS		2,282,011.00				0.00		0.00		2,282,011.00				1.00
	Patrulla reg 2016 cab ST/V6 S.3C6JRAAG0GG215404		1.00								1.00				0.00
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S. 3C6JRAAG0GG217430		1.00								1.00				0.00
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S. 3C6JRAAG7GG215402		1.00								1.00				0.00
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S. 3C6JRAAG2GG215405		1.00								1.00				0.00
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S. 3C6JRAAG3GG215400		1.00								1.00				0.00
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S 3C6JRAAG4GG215406		1.00								1.00				0.00
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S. 3C6JRAAG5GG215401		1.00								1.00				0.00
	Patrulla Reg 2016 caB ST/V6 S. 3C6JRAAG5GG215403		1.00								1.00				0.00
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S. 3C6JRBAG6GG241477		1.00								1.00				0.00
	Patrulla Reg 2016 cab ST/V6 S. 3C6JRBAG8GG241478		1.00								1.00				0.00
	Camion Toyota 2016 918ks.3H		2,282,000.00					0.00			2,282,000.00				0.00
	Vehic Pick up Nissan 2017 Rojo		1.00								1.00				1.00
	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	16,479,541.82		336,317.18		336,317.18		336,317.18		17,488,493.36		0.00		3,026,854.62	
	Amortizacion Junio 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Julio 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Agosto 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Septiembre 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Octubre 2015	336,317.18								336,317.18					

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Amortizacion Noviembre 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Diciembre 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Enero 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Febrero 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Marzo 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Abril 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Mayol 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Junio 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Julio 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Agosto 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Septiembre 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Octubre 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Noviembre 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Diciembre 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Enero 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Febrero 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Marzo 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Abril 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Mayo 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Junio 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Julio 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Agosto 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Septiembre 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Octubre 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Noviembre 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Diciembre 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Enero 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Febrero 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Marzo 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Abril 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Mayo 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Junio 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Julio 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Agosto 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Septiembre 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Octubre 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Noviembre 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Diciembre 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Enero 2019	336,317.18								336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Febrero 2019	336,317.18								336,317.18				336,317.18	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Amortizacion Marzo 2019	336,317.18								336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Abril 2019	336,317.18								336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Mayo 2019	336,317.18								336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Junio 2019	336,317.18								336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Julio 2019			336,317.18						336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Agosto 2019					336,317.18				336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Septiembre 2019							336,317.18		336,317.18				336,317.18	
	LUMINARIAS CONTRARO DE ARRENDAMIENTO		16,479,541.82		336,317.18		336,317.18		336,317.18		17,488,493.36		0.00		3,026,854.62
	Amortizacion Junio 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Julio 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Agosto 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Septiembre 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Octubre 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Noviembre 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Diciembre 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Enero 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Febrero 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Marzo 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Abril 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Mayol 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Junio 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Julio 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Agosto 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Septiembre 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Octubre 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Noviembre 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Diciembre 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Enero 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Febrero 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Marzo 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Abril 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Mayol 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Junio 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Julio 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Agosto 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Septiembre 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Octubre 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Noviembre 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Diciembre 2017		336,317.18								336,317.18				

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Amortizacion Enero 2018		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Febrero 2018		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Marzo 2018		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Abril 2018		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Mayol 2018		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Junio 2018		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Julio 2018		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Agosto 2018		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Septiembre 2018		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Octubre 2018		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Noviembre 2018		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Diciembre 2018		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Enero 2019		336,317.18								336,317.18				336,317.18
	Amortizacion Febrero 2019		336,317.18								336,317.18				336,317.18
	Amortizacion Marzo 2019		336,317.18								336,317.18				336,317.18
	Amortizacion Abril 2019		336,317.18								336,317.18				336,317.18
	Amortizacion Mayo 2019		336,317.18								336,317.18				336,317.18
	Amortizacion Junio 2019		336,317.18								336,317.18				336,317.18
	Amortizacion Julio 2019				336,317.18						336,317.18				336,317.18
	Amortizacion Agosto 2019						336,317.18				336,317.18				336,317.18
	Amortizacion Septiembre 2019								336,317.18		336,317.18				336,317.18
	DEMANDAS	0		0						-				237,257.75	
	Sara Rodriguez Tapia (demanda)	0.00		0.00						0.00				237257.75	
	DEMANDAS (JUICIOS)		0.00		0.00						0.00				237,257.75
	Demanda Laboral Sara Rodriguez		0.00		0.00						0.00				237,257.75
	TOTALES	184,262,051.71	184,262,051.71	22,582,024.49	22,582,024.49	24,939,289.27	24,939,289.27	29,738,908.40	29,738,908.40	215,807,658.06	215,807,658.06	86,186,137.86	86,186,137.86	233,389,525.48	233,389,525.48

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