

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

Anexo 14

Municipio de Magdalena, Sonora

Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

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

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE FORTAMUN

Saldo Conciliado en Bancos al 1° de Enero de 2019

Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019

Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.

Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 31 de Diciembre 2019

Mas: Nuestros Creditos No Correspondidos

Importe a Justificar

\$	-
\$	22,224,288.00
\$	752,653.89
\$	22,976,941.89
\$	-
\$	126,884.56
\$	2,801.89
-\$	129,686.45

Clave	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Importe Devengado	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
1-11-1112-0001-0032	Santander cta. 22000565780			
1-11-1112-0001-0033	Santander cta. 65506328669			
1-11-1111-0001-0002	Fondo Fijo Seguridad Publica		3,000.00	
5-08-1000-1100-113-11301	Sueldos		10,646,697.13	
5-08-1000-1100-113-11303	Remuneraciones Diversas		78,400.00	
5-08-1000-1100-113-11305	Compensacion por riesgos profesionales		8,550.54	
5-08-1000-1200-122-12201	Sueldo base al personal eventual		845,630.00	
5-08-1000-1300-131-13101	Primas y acret.por años de serv. Eec. Pres.al persona		59,667.59	
5-08-1000-1300-132-13201	Prima Vacacional		674.75	
5-08-1000-1300-132-13202	Gratificacion de fin de año		25,342.28	
5-08-1000-1500-154-15409	Bono Para Despensa		246,500.34	
5-08-2000-2100-211-21101	Materiales,Utiles y Eq.menores de oficina		37,190.28	
5-08-2000-2100-212-21201	Mat. Y Utiles de impresión y reproduccion		2,799.99	
5-08-2000-2100-215-21501	Material para Informacion		490.00	
5-08-2000-2100-216-21601	Materiales de Limpieza		8,394.91	
5-08-2000-2200-221-22101	Prod.Aliementicios para el personal en las Inst.		28,080.32	
5-08-2000-2200-221-22102	Alimentacion de Personas proceso de readaptacion		8,539.58	
5-08-2000-2400-242-24201	Cemento y Productos de Concreto		2,970.00	
5-08-2000-2400-246-24601	Material Electrico y Electronico		679.77	
5-08-2000-2400-248-24801	Materiales complementarios		5,979.94	
5-08-2000-2500-253-25301	Medicinas y productos Farmaceuticos		3,500.00	
5-08-2000-2600-261-26101	Combustibles		1,766,819.15	
5-08-2000-2600-261-26102	Lubricantes y Aditivos		31,447.05	
5-08-2000-2700-271-27101	Vestuarios y Uniformes		60,402.00	
5-08-2000-2800-282-28201	Materiales de Seguridad Publica		4,698.00	
5-08-3000-3200-323-32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos		53,592.00	
5-08-3000-3300-334-33401	Servicio de Capacitacion		16,380.00	
5-08-3000-3400-341-34101	Servicios Financieros y Bancarios		7,226.84	
5-08-3000-3400-344-34401	Seguros de Responsabilidad Patrim. Y Finanzas		6,715.00	
5-08-3000-3400-347-34701	Fletes y maniobras		27,840.00	
5-08-3000-3500-351-35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles		65,539.06	
5-08-3000-3500-352-35201	Mant.yConserv.Mobiliario y Equipo		51,312.60	
5-08-3000-3500-355-35501	Mant. Y Conserv. De Eq.Transporte		347,475.94	
5-08-3000-3700-375-37501	Viaticos		535.00	
5-08-3000-3800-380-38101	Gastos de Orden Social y Cultural		99,884.10	
5-08-3000-3900-392-39201	Impuestos y Derechos		3,060.00	
5-08-4000-4400-441-44101	Ayudas Sociales a Personas		66,685.00	
5-08-5000-5100-519-51901	Otros Mob. Y Equipo de Administracion		12,667.94	
5-08-5000-5400-541-54102	Vehiculos de Seguridad Publica		1,392,000.00	
5-08-5000-5400-549-54901	Otros Equipos de Transporte		35,798.00	
5-08-9000-9900-0991-99101	Adefas		17,929.24	

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

Anexo 14

Municipio de Magdalena, Sonora

Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

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

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE FORTAMUN

Saldo Conciliado en Bancos al 1° de Enero de 2019

Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019

Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.

Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 31 de Diciembre 2019

Mas: Nuestros Creditos No Correspondidos

Importe a Justificar

	\$ -
	\$ 22,224,288.00
	\$ 752,653.89
	\$ 22,976,941.89
	\$ -
	\$ 126,884.56
	\$ 2,801.89
	-\$ 129,686.45

Clave	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Importe Devengado	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
	DEUDORES DIVERSOS			
1-11-1123-0022	Alma Amelia Valencia Olea		3,758.40	
1-11-1123-0034	Roberto Peralta Pacheco		9,000.00	
1-11-1123-0040	Albel Lopez Navarro		15,000.00	
1-11-1123-0067	Alejandro Estrada Lira		7,500.00	
1-11-1123-0071	Sonia Legglew Ruvalcaba		17,500.00	
1-11-1123-0117	Juan Carlos Leon gomez		10,000.00	
1-11-1123-0290	Ramon Angel Mendez Vazquez		4,000.00	
1-11-1123-0311	Glenda Yesenia Noriega Romero		3,400.00	
1-11-1123-0351	Sergio Tapia Bermudez		1,000.00	
1-11-1123-0361	Luis Armando Moreno Castillo		2,500.00	
1-11-1123-0457	Alfonso Omar Espinoza Flores		11,000.00	
1-11-1123-0473	jose Jesus Flores Ruiz		3,000.00	
1-11-1123-0480	Orlando Gabriel Gil Cano		5,000.00	
1-11-1123-0490	Ramon Angel Mendez Santamaria		1,000.00	
1-11-1123-0500	Mario Jesus Revilla Lopez		13,000.00	
1-11-1123-0514	Alvaro Reyes Pasilla		500.00	
1-11-1123-0570	Pedro Enrique Nieto Perez		12,500.00	
1-11-1123-0573	Jesus Reyes Martinez		800.00	
1-11-1123-0587	Adrian Ernesto Valenzuela Aguirre		6,500.00	
1-11-1123-0609	Patricia Valenzuela		19,100.00	
1-11-1123-0633	Sergio Castro Quintero		3,000.00	
1-11-1123-0617	Adelaida Medina Rosas		2,000.00	
1-11-1123-0674	Oscar Portillo apodaca		1,000.00	
1-11-1123-0679	Luis Carlos Martinez Morales		29,174.00	
1-11-1123-0686	Santos Pasillas Contreras		1,000.00	
1-11-1123-0700	Oscar David Portillo Apodaca		500.00	
1-11-1123-0720	Sergio Mendoza Cazarez		18,662.20	
1-11-1123-0752	Christian Isaac Arellano Garcia		2,000.00	
1-11-1123-0754	Margarita Alvarez Vazquez		2,000.00	
1-11-1123-0779	Araceli Nevarez Gutierrez		2,800.00	
1-11-1123-0799	Jose Francisco Durazo Olivares		2,000.00	
1-11-1123-0800	Daisy Valdez Rodriguez		4,100.00	
1-11-1123-0813	Jesus Valencia Salcido		3,000.00	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2-21-2111-0060	Nomina Presidencia		227,739.60	
2-21-2111	Nomina (semanal)		1,188,697.80	
2-21-2111	Nomina (Administrativa)		1,286,793.40	
2-21-2111-0072	Nomina Dieta Regidores		5,871.00	
2-21-2111-0086	Antonio Portillo Vargas		24,000.00	
2-21-2111-0087	Guadalupe Flores Cuella		62,000.00	

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

Anexo 14

Municipio de Magdalena, Sonora

Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

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

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE FORTAMUN

Saldo Conciliado en Bancos al 1° de Enero de 2019	\$ -
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019	\$ 22,224,288.00
Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.	\$ 752,653.89
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019	\$ 22,976,941.89
Ingresos por Ejercer	\$ -
Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 31 de Diciembre 2019	\$ 126,884.56
Mas: Nuestros Creditos No Correspondidos	\$ 2,801.89
Importe a Justificar	-\$ 129,686.45

Clave	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Importe Devengado	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
2-21-2111-0088	Demanda Dulce Karina Mendez Cconvenio)		110,000.00	
2-21-2111-0093	Luis Carlos Martinez Morales		1,254.80	
2-21-2111-0094	Seguridad Publica		499,211.60	
2-21-2111-0095	Emeterio Molina		15,000.00	
2-21-2111-0096	Angel Alberto Mijares Contreras		12,000.00	
2-21-2111-0097	Octavio Beltran Cota		24,000.00	
2-21-2111-0105	Angela Jesus Garcia Torres		4,343.00	
2-21-2111-0098	Maria de los Angeles Espinoza		2,400.00	
2-21-2111-0099	Maria del Carmen Fimbres Figueroa		8,300.00	
2-21-2111-0100	Trinidad Ramirez Arvizu		6,106.00	
2-21-2111-0101	Maria Yanez Noriega		11,654.00	
2-21-2111-0102	Maria Gpe. Baray Rodriguez		1,274.40	
2-21-2111-0106	Jose Alejandro Estrada Figueroa		1,215.00	
2-21-2111-0107	Ricardo Ramiro Guzman Figueroa		1,508.40	
2-21-2111-0108	David Lopez Robles		993.20	
2-21-2111-0109	Omar Fernando Mendivil Vera		1,341.60	
2-21-2111-0049	Adalberto Peralta Valle		1,762.80	
2-21-2111-0110	Sergio Alejandro Ramos Jaime		1,580.60	
2-21-2111-0112	Jesus Maria Valenzuela Maldonado		4,289.20	
2-21-2111-0113	Hector Javier Fimbres Galvez		20,000.00	
2-21-2111-0114	Oscar Manuel Islava Oroz		7,066.00	
2-21-2111-0115	Armando Quevedo Enriquez		1,200.00	
2-21-2111-0116	Jacinto Manuel Vega siqueiros		3,005.60	
2-21-2111-0117	Pablo aguilar Garcia		868.20	
2-21-2111-0118	silvestre Bolaños Salgado		748.40	
2-21-2111-0119	Jesus Manuel Traslaviña Celaya		4,907.20	
2-21-2111-0120	Oscar Lopez Gastelum		6,920.40	
2-21-2111-0121	Violeta Gpe. Mendoza Burrue		9,248.40	
2-21-2111-0122	Juan Pedro Cornejo Ballesteros		3,966.80	
2-21-2111-0123	Cruz Lorenzo Ramirez		1,593.20	
2-21-2111-0124	Raul Celaya Traslaviña		3,726.20	
2-21-2111-0125	Gustavo Grijalva Cruz		4,048.40	
2-21-2111-0126	Manuel Julian Montiel Aguilar		2,641.00	
2-21-2111-0127	Wenceslao monroy Leon		5,004.00	
2-21-2111-0129	Francisco Sanchez Moreno		2,850.20	
2-21-2111-0133	Raul Higuera Grijalva		6,000.00	
2-21-2111-0136	Eloy Moore Barragan		7,856.80	
2-21-2123-0225	Centro de Evaluacion y control de Confianza		16,147.30	
2-21-2112-0429	Ruben alejandro Yanez Valle		31,800.00	
2-21-2112-0595	Cesar Armando Gutierrez Carrillo		116,888.44	
2-21-2111-0084	Andres Navarro Acuña			

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

Anexo 14

Municipio de Magdalena, Sonora

Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

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

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE FORTAMUN

Saldo Conciliado en Bancos al 1° de Enero de 2019

Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019

Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.

Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 31 de Diciembre 2019

Mas: Nuestros Creditos No Correspondidos

Importe a Justificar

\$	-
\$	22,224,288.00
\$	752,653.89
\$	22,976,941.89
\$	-
\$	126,884.56
\$	2,801.89
-\$	129,686.45

Clave	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Importe Devengado	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
2-21-2119-0009	Comision Nacional de Agua (conagua)		2,544,639.00	
2-21-2165-0015	Apoyo compañeros gastos medicos		5,400.00	
2-21-2165-0032	Descuento por pension alimenticia		12,207.32	
2-21-2165-0092	Tesoreria Municipal		350,000.00	
2-21-2165-0097	Virginia Leonor Robles Acuña		5,230.14	
2-21-2165-0098	Pension Alim.Karina Gacel Estrada		1,253.55	
Totales		\$	22,976,941.89	-

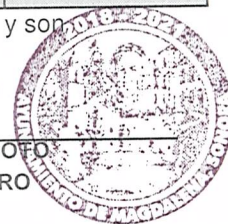
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

ING FRANCISCO ARTURO DUARTE VALDEZ
SECRETARIO



SECRETARIA

C.P. MAXIMINO LEYVA SOFO
TESORERO



TESORERIA