

**CUENTA PUBLICA 2015
MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

C.P.2

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
FONDO FIJO	-	-		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR C. PLA	4,760,815.81	19,277,241.58	ESF-13
BANCOS /TESORERIA	4,580,722.44	1,969,320.62	ESF-01	PROVEEDORES POR PAGAR C. PLAZO	3,532,192.21	8,406,273.23	ESF-12
DEUDORES DIVERSOS	7,435,970.55	11,449,159.21	ESF-02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	13,576,623.88	3,398,534.22	ESF-12
POR COBRAR A CORTO PLAZO				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,300,000.00		ESF-13
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,016,692.99	13,418,479.83		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	3,608,280.69	31,082,049.03	ESF-14
				TOTAL PASIVO CIRCULANTE	28,777,912.59		
FIJO							
TERRENOS	3,503,198.42	1,127,723.42	ESF-08	PASIVO DIFERIDO			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	149,829.56	149,829.56	ESF-08	DOCTOS PORPAGAR A C.P.	15,412,363.81	7,356,658.01	ESF-13
MOBILIARIA Y EQPO DE OFNA	2,091,225.38	2,034,791.10	ESF-08				
MAQ Y EQUIPO	1,418,106.40	1,356,748.00	ESF-08				
EQPO DE TRANSPORTE	3,245,022.93	3,702,729.61	ESF-08				
TOTAL ACTIVO FIJO	10,407,382.69	8,371,821.69					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,742,363.81	7,356,658.01	ESF-11	TOTAL PASIVO	44,190,276.40	38,438,707.04	
				PATRIMONIO			
				PATRIMONIO MPAL	16,181,189.77	14,145,628.77	VHP-02
				RESULTADO DE EJERCICIO ANT	-23,651,708.87	-17,831,049.92	
				RESULTADO DE EJERCICIO(Ahorro/Desahorro)	4,446,682.19	-5,606,326.36	
				TOTAL PATRIMONIO	-3,023,836.91	-9,291,747.51	
TOTAL ACTIVO	41,166,439.49	29,146,959.53		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,166,439.49	29,146,959.53	

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	34,645,980.67	INGRESOS POR RECUPERAR DEL IMPUESTO PREDIAL	34,645,980.67
DEUDORES DIVERSOS POR RECUPERAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	373,200.00 2,354,220.26	RECUPERACION DE DEUDORES LUMINARIAS CONTRATO	373,200.00 2,354,220.26

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

ING. LUIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS
PRESIDENTE

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

C.P.6

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	REF
		ACTUAL	ANTERIOR	NOTA
	INGRESOS			ERA-01
1000	IMPUESTOS	10,327,596.09	8,105,913.41	
1100	Impuesto sobre los Ingresos			
1102	Impuesto Sobre diversiones y espectáculos públicos	25,335.00	24,331.00	
1200	Impuestos sobre el Patrimonio			
1201	Impuesto Predial	4,103,676.14	3,677,657.57	
1202	Impuesto s/tras. de Dominio de Bienes Inmuebles	4,210,000.00	2,962,167.64	
1203	Impuesto municipal s/tenencia y uso de vehículos	691,843.00	712,305.50	
1300	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones			
1301	Impuesto Predial Ejidal	43,561.00	47,119.20	
1700	Accesorios			
1701	Recargos	197,871.10	0.00	
1800	Otros Impuestos			
1801	Impuestos Adicionales			
1802	Para Obras y Acciones de interes social	316,872.25	204,068.60	
1803	Para asistencia social	210,442.17	137,071.65	
1804	Fomento Deportivo	527,995.43	341,192.25	
4000	DERECHOS	\$ 2,582,898.94	\$ 2,675,666.58	
4300	Derechos por prestación de servicios			
4301	Alumbrado Publico	1,466,101.00	1,657,516.58	
4304	Panteones	21,661.00	41,800.00	
4305	Rastros	163,232.01	125,176.00	
4307	Seguridad Pública	198,408.66	320,533.00	
4308	Transito	77,176.00	78,859.00	
4310	Desarrollo Urbano	312,152.36	203,926.00	
4312	Licencias para la colocación de anuncios o Publicidad	48,385.91	48,560.00	
4313	Eped. de anuencia p/tramitar lic.	26,667.00	0.00	
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales por un	27,252.00	18,823.00	
4316	Por la expedición de anuencias por cambio de domici	0.00	0.00	
4318	Otros servicios	190,744.00	180,473.00	
4320	Ecologia	51,119.00	0.00	
5000	PRODUCTOS	360,149.82	\$ 183,500.94	
5100	Productos de Tipo Corriente			
5101	Enajenacion Onerosa de Bienes Muebles sujetos a régimen de dominio Público	0.00	0.00	
5102	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles sujetos a régimen de dominio Público	254,659.00	158,925.00	
5103	Utilidades, dividendos e intereses	85,303.82	10,133.94	
5200	Otros Productos de Tipo Corriente			
5210	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	12,187.00	14,442.00	
5300	Productos de Capital			
5301	Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a dominio Público	8,000.00	0.00	
6000	APROVECHAMIENTOS	3,460,318.10	\$ 3,246,572.78	
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente			
6101	Multas	659,690.00	957,433.00	
6102	Recargos	42,374.00	188,199.06	
6105	Donativos	469,092.50	963,216.00	
6114	Aprovechamientos Diversos	2,289,161.60	1,137,724.72	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,223,139.66	\$ 59,950,765.16	
8100	Participaciones		\$ 41,551,274.16	
8101	Fondo general de participaciones	26,576,052.25	25,992,653.45	
8102	Fondo de fomento municipal	4,731,520.57	4,647,584.17	
8103	Participaciones estatales	477,680.93	626,196.77	
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos	4,801.55	10,394.18	
8105	Fondo de impuesto especial	795,021.95	717,784.56	
8106	Fondo de Impuestos de Autos Nuevos	340,794.49	276,724.57	
8107	Participacion de Premios y Loterias	189,576.54	0.00	
8108	Fondo de compensación para resarcimiento por dismir	107,943.06	104,011.77	

CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

C.P.6

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	REF NOTA
		ACTUAL	ANTERIOR	
	impuesto sobre automóviles nuevos			
8109	Fondo de Fiscalización	7,284,229.83	7,366,230.35	
8110	IEPS a las gasolinas y diesel	2,043,234.33	1,809,694.34	
8200	APORTACIONES		18,399,491.00	
8201	Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento Municipal	15,830,700.00	15,637,459.00	
8202	Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Mpa	2,841,584.16	2,762,032.00	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	16,860,000.00	\$ 5,536,488.73	ERA-02
0200	Otros Ingresos Varios			
0205	Otros Ingresos Varios	16,860,000.00	5,536,488.73	
	TOTAL DE INGRESOS	94,814,102.61	\$ 79,698,907.60	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 43,068,329.09	\$ 51,361,152.57	ERA-03
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE			
	CARÁCTER PERMANENTE			
111	DIETAS			
11101	Dietas	781,985.25	790,581.00	
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
11301	Sueldos	28,529,136.86	28,962,130.03	
11302	Sueldo diferencial por zona	2,000.00	-	
11303	Remuneraciones diversas	1,493,787.27	3,185,016.61	
11304	Remuneración por sustitución de personal	-	-	
11305	Compensación por riesgos profesionales	1,395,056.36	924,899.53	
11306	Riesgo laboral	-	-	
11307	Ayuda para Habitación	-	-	
11308	Ayuda para despensa	-	3,505.00	
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	
1200	REMUNER.AL PERS. DE CARAC.TRANS			
121	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS			
12101	Honorarios	7,832.82	84,744.36	
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
12201	Sueldo base al personal eventual	1,271,814.81	946,585.73	
123	RETRIBUCIONES POR SERV. DE CARÁCTER SOCIAL			
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	-	-	
1300	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFE.PRES			
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFEC. PRESTA			
13101	Primas y acredit.Por años de ser.Efec.Pres al per	1,088,925.45	1,100,819.02	
132	PRIMAS DE VACA.DOMINICAL Y GRATIF D AÑO			
13201	Prima vacacional	595,261.26	600,024.15	
13202	Gratificación de fin de año	3,968,746.31	3,979,009.83	
133	HORAS EXTRAORDINARIAS			
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	206,238.63	411,560.74	
134	COMPENSACIONES			
13403	Estimulos al Personal de confianza	1,404,361.26	1,251,329.13	
13404	Bonos de productividad	-	-	
137	HONORARIOS ESPECIALES			
13701	Honorarios especiales	-	-	
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
14101	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	514,336.22	840,207.63	
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	-	-	

**CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

C.P.6

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	REF NOTA
		ACTUAL	ANTERIOR	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	-	-	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	2,367,819.99	
14107	Cuotas por servicio médico del IMSS	-	-	
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	-	-	
14202	Cuotas al Infonavit	-	-	
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	-	4,477,278.89	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	-	-	
14303	Retiro, Censatia y vejez	-	-	
144	APORTACIONES PARA SEGUROS			
14401	Seguros por Defuncion Familiar	1,386.18	-	
14404	Otros Seguros de carácter laboral o económicos	177,786.24	184,959.68	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECONOM			
152	INDEMNIZACIONES			
15201	Indemnizaciones al Personal	103,335.30	35,744.40	
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES			
15406	Apoyo para útiles escolares	-	2,800.00	
15409	Bono para despensa	871,500.00	878,800.00	
15416	Apoyo para utiles escolares	27,300.00	-	
155	APOYOS A LA CAPACIT. DE LOS SERVID.PUBLICOS			
15501	Apoyo a la capacitación	-	-	
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
15901	Otras Prestaciones	-	-	
1600	PREVISIONES			
161	PREVIS.DE CARÁCTER LABORAL, ECON.Y SEG.SO			
16101	Previsión para incremento de sueldos	-	-	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS			
171	ESTIMULOS			
17102	Estímulos al Personal	627,538.87	333,336.85	
17104	Bono por Puntualidad	-	-	
172	RECOMPENSAS			
17201	Recompensas	-	-	
1800	IMPUESTO SOBRE NOM. Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			
181	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			
18101	Impuesto sobre nóminas	-	-	
182	OTROS IMP. DERIVADOS DE UNA RELAC, LABORAL			
18201	Otros impuestos derivados de un arelación laboral	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,300,472.34	\$ 7,391,575.75	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			
211	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	336,082.75	341,386.23	
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRES. Y REPRODUC.			
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	110,253.09	72,468.05	
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			

**CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

C.P.6

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	REF NOTA
		ACTUAL	ANTERIOR	
21501	Material para Información	198,095.44	157,392.20	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA			
21601	Material de Limpieza	173,719.65	202,045.11	
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			
21701	Material Educativo	-	-	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalacion.	145,958.63	302,259.42	
22102	Alimentación de pers. en proces. de readaptación soc.	-	-	
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	10,307.21	15,032.65	
2400	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REP.			
242	CEMENTON Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
24201	Cemento y productos de concreto	38,630.14	52,859.21	
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	1,508.35	
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
24601	Material Eléctrico y Electrónico	167,621.11	135,115.49	
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
24801	Materiales complementarios	123,948.74	106,846.55	
249	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPAR.			
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	73,127.79	81,369.49	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			
25101	Productos químicos básicos	-	-	
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.			
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,090.91	5,890.78	
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	13,817.40	1,254.41	
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	370.00	
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
26101	Combustibles	5,464,081.58	5,429,265.93	
26102	Lubricantes y Aditivos	224,755.68	252,847.68	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES			
27101	Vestuario y uniformes	151,281.44	126,311.42	
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
27201	Prendas de seguridad y protección personal	15,996.27	11,884.42	
273	ARTICULOS DEPORTIVOS			
27301	Artículos Deportivos	3,153.76	6,125.72	

**CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

C.P.6

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	REF
		ACTUAL	ANTERIOR	NOTA
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD			
282	MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA			
28201	Materiales de Seguridad Pública	-	-	
283	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG. PUBLICA Y NAC.			
28301	Prendas de protecc. Para Seg. Pública y nacional	870.00	-	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES. MENORES			
291	HERRAMIENTAS MENORES			
29101	Herramientas menores	29,594.91	66,653.14	
294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQU. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	16,085.84	22,689.50	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 18,548,758.98	\$ 13,473,155.57	
3100	SERVICIOS BASICOS			
311	ENERGIA ELECTRICA			
31101	Energía eléctrica	492,715.12	561,442.94	
31104	Servicio de Alumbrado Público	7,641,601.25	7,486,348.40	
312	GAS			
31201	Gas	-	-	
314	TELEFONIA TRADICIONAL			
31401	Telefonía tradicional	539,974.42	582,543.45	
315	TELEFONIA CELULAR			
31501	Telefonía celular	18,807.68	28,653.00	
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS			
31801	Servicio Postal	2,337.40	2,458.50	
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	5,800.00	
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	177,529.08	170,608.34	
329	OTROS ARRENDAMIENTOS			
32901	Otros arrendamientos	2,537,853.76	-	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIA D LA INFOR.			
33301	Servicios de Informática	-	5,800.00	
33302	Servicios de Consultorías	-	5,800.00	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION			
33401	Servicios de capacitación	4,060.00	34,570.00	
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DES.			
33501	Estudio e Investigacion	1,682,000.00	-	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANACARIOS Y COMERC.			
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
34101	Servicios Financieros y Bancarios	1,423,992.35	126,835.22	

**CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

C.P.6

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	REF NOTA
		ACTUAL	ANTERIOR	
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			
34301	Servicios de Recaudación, traslado custodia y valores	-	-	
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	25,595.78	3,947.09	
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	
347	FLETES Y MANIOBRAS			
34701	Fletes y maniobras	56,160.33	44,789.98	
3500	SERV. DE INST. REPARAC. MANTEN. Y CONS.			
351	CONSERVACION Y MANTENIM. MENOR DE INMUEBLES			
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	151,533.94	353,650.60	
35102	Mantenimiento y conservación de areas deportivas	-		
35104	Mantenimiento y Conservación de Panteones	9,233.18	38,604.90	
35106	Mant. Y conservacion parques y jardines	4,677.46	-	
35111	Mant. Y conservacion de calles y avenidas	86,377.68	-	
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIM. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	120,053.69	157,013.34	
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIM. DE EQUIP. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			
35302	Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos	72,033.29	61,244.76	
355	REPARACION Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE			
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	1,630,780.82	2,088,505.83	
357	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	251,550.71	233,020.19	
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			
35901	Servicios de jardinería y fumigación	3,405.54	4,566.28	
3600	SERV. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID.			
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVIISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG. Y ACTIV. GUBERNAMEN			
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	232,000.00	209,380.00	
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVIISION Y OTROS MEDIOS DE MENS.COMERC. PARA PROMO. LA VENTA DE PROD.S			
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc. Para promover la venta de productos o servicios	-	-	
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION			
36901	Otros servicios de información	-	58,000.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			
372	PASAJES TERRESTRES			
37201	Pasajes terrestres	11,359.99	80,874.75	
375	VIATICOS			
37501	Viaticos	258,697.18	347,542.20	
3800	SERVICIOS OFICIALES			

**CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

C.P.6

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	REF NOTA
		ACTUAL	ANTERIOR	
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
38201	Gastos de orden social y cultural	752,368.73	384,863.30	
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES			
38301	Congresos y convenciones	-	-	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS			
39101	Servicios Funerarios y de cementerios	-	-	
392	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
39201	Impuestos y Derechos	-	79,922.16	
393	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION			
39301	Impuestos y derechos de Importación	-	-	
395	PENAS, MULTAS, ACCESOR. Y ACTUALIZACIONES			
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-		
399	OTROS SERVICIOS GENERALES			
39902	Servicios de Administración del Impuesto Predial	362,059.60	316,370.34	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$ 10,684,546.76	\$ 3,911,727.31	
4400	AYUDAS SOCIALES			
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
44101	Ayudas sociales a personas	1,068,091.35	1,392,848.17	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	198,340.07	286,722.94	
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION			
44201	Becas educativas	14,400.00	28,800.00	
44203	Becas de educación media y superior	-		
44204	Fomento deportivo	1,625.16	51,078.41	
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	-	-	
44302	Acciones Sociales Basicas (Desayunos Escolares)	1,235,299.00	915,365.37	
444	AYUDAS SOCIALES A INST. DE ENSEÑANZA			
44401	Ayudas Culturales y Sociales	-	-	
451	PENSIONES			
45101	Pensiones	1,334,715.65	1,236,912.42	
452	JUBILACIONES			
45201	Pensiones	-	-	
459	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES			
45901	Pago de Pensiones y Jubilaciones	-	-	
4700	TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL			
471	TRANSFERENCIA POR OBLIGACIONES DE LEY			
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seguridad social	2,554,490.67	-	
47102	Transferencia para cuotas y aportaciones a los seguros de cesantia en edad avanzada	4,277,584.86	-	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 63,284.28	\$ 645,725.43	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS			
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	\$ -	

**CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

C.P.6

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	REF NOTA
		ACTUAL	ANTERIOR	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF..			
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,138.56	79,092.80	
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP. DE ADMINISTRACION			
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	55,145.72	156,132.63	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-		
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
521	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES			
52101	Equipo y Aparatos audiovisuales	-	-	
5400	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE			
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
54101	Automóviles y camiones	-	48,000.00	
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES			
54201	Carrocerías y remolques	-	-	
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
54901	Otros equipos de transporte	-	331,760.00	
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
55101	Equipo de defensa y seguridad	-	-	
5600	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	-	
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
56301	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION			
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			
56701	Herramientas	-	-	
56702	Refacciones y accesorios mayores	-	30,740.00	
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
578	ARBOLES Y PLANTAS			
57801	Arboles y plantas	-	-	
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 3,889,612.36	\$ 2,839,005.18	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			
611	EDIFICACION HABITACIONAL			
61101	Remodelación y mejoramiento	226,453.33		
61102	Construcción y Ampliación	477,095.25	-	
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL			
61201	Construcción	-		
61202	Ampliación	-		
61203	Remodelación y rehabilitación	-		
61205	Equipamiento	-	-	
61211	Infraestruc. Y equipo en materia de cultura, deporte y recrea	-		
61213	Infraestruc. Y equipamien. En materia de educación preesc.	-	-	
61214	Infraestruc. Y equipamien. En materia de educ. primaria	-	-	
61215	Infraestruc. Y equipamien. En materia. De educac. Secunda.	-	-	
61219	Empleo Temporal	-		
613	CONSTRUC. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE			

**CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

C.P.6

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	REF NOTA
		ACTUAL	ANTERIOR	
	AGUA, PETROLEO, GAS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNIC.			
61301	Rehabilitación de Sistemas de Abastec. De Agua Potable	-	157,899.92	
61302	Amp. De Sistemas de Abastecimiento de agua potable	-	-	
61303	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Pota	746,399.93	415,379.62	
61308	Construcción de Abastecimiento de agua Potable	-	-	
61309	Estudios y Proy. p/ Sistemas de agua Potable	-	-	
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONS. DE OBRAS D URBANIZ.			
61408	Infra. Y Equip. En Materia de Agua Potable	189,508.40	1,613.55	
61409	Infraest. y equipamiento en materia de Agua Potable (FAISM	457,463.27	340,027.23	
61410	Electrificación Urbana (FAISM)	-	-	
61411	Electrificación Rural (FAISM)	-	-	
61413	APAZU (Agua Potable, alcantarillado y saneamiento)	-	-	
61416	CECOP	-	133,967.50	
61417	Empleo Temporal	-	-	
61418	Construcción y Rehabilitación de calles	684,485.27	451,861.29	
61420	Vialidades Urbanas	-	-	
61421	Equipamiento Urbano	-	-	
61422	Pavimentación de calles y avenidas (FAISM)	-	-	
61425	Aportacion Conade	-	37,100.00	
61426	Aportacion Fopedep	13,000.00	7,750.00	
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
61508	Caminos Rurales	-	41,064.00	
617	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION			
61701	Instalaciones Electricas	1,095,206.91	1,252,342.07	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			
632	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT. DE ESTE CAPITULO			
63201	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	-	
7000	INVERSIONES FINANC. Y OTRAS PROVISIONES	-	-	
7100	INVERS. PARA EL FOMENTO DE ACTIV.PRODUC.			
712	CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTID.FEDERATIVAS A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIV.PRODUCTIV.			
71201	Créditos otorgados por las entidades federativas a municip. para el fomento de actividades productivas	-	-	
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 6,812,416.61	\$ 5,682,892.15	
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA			
911	Amortización de la Deuda Interna con Instituc. De crédito			
91101	Amortización capital a largo plazo	-	4,772,894.10	
91102	Amortizacion capital a corto plazo	5,235,261.69	-	
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA			
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			
92101	Pago de intereses de largo plazo	1,016,274.20	-	
92102	Pago de intereses de corto plazo	-	-	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIOR (ADEFAS)			
991	ADEFAS			
99101	Adefas	560,880.72	909,998.05	
99102	Adefas por Servicios Personales			
	TOTALGASTOS	90,367,420.42	85,305,233.96	
		4,446,682.19	-5,606,326.36	

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

**ING. LUIS ALFONSO ROBLES
CONTRERAS**

PRESIDENTE

**C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA
PORTILLO**

TESORERO

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

C.P.9

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES O EXCEDENTES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
1000	IMPUESTOS	9,146,349.00	-	12,996,349		10,327,596.09	- 2,668,753	-20.53	365,120.00
1100	Impuestos sobre los Ingresos	27,599.00		27,599		25,335.00	- 2,264	-8.20	
1101	Impuesto por la prestación del servicio de Hospedaje			-		-	-	0.00	
1102	Impuestos sobre diver y espec publicos	27,599.00		27,599		25,335.00	- 2,264	-8.20	
1103	Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos			-		-	-	0.00	
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	7,700,804.00	-	11,550,804		9,005,519.14	- 2,545,285	-22.04	330,755.00
1201	Impuesto Predial	3,850,000.00		3,850,000		4,103,676.14	253,676	6.59	
	Recaudacion Anual	2,500,000.00		2,500,000		2,484,467.25			
	Recuperacion de Rezagados	1,350,000.00		1,350,000		1,619,208.89			83,077.00
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	2,930,266.00		2,930,266		4,210,000.00	1,279,734	43.67	247,678.00
1203	Impuesto Municipal Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	920,538.00		920,538		691,843.00	- 228,695	-24.84	
1300	Impuesto sobre Producción, el consumo y las T	43,741.00		43,741		43,561.00	- 180	-0.41	
1301	Impuesto Predial Ejidal	43,741.00		43,741		43,561.00	- 180	-0.41	
1700	Accesorios	230,000.00	-	230,000		197,871.10	- 32,129	-13.97	34,365.00
1701	Recargos	230,000.00		230,000		197,871.10	- 32,129	-13.97	
	Por Impuesto Predial del Ejercicio	80,000.00		80,000		5,145.91	- 74,854	-93.57	
	Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	150,000.00		150,000		192,725.19	42,725	28.48	34,365.00
1800	Otros Impuestos	1,144,205.00		1,144,205		1,055,309.85	- 88,895	-7.77	
1801	Impuestos adicionales	1,144,205.00		1,144,205		1,055,309.85	- 88,895	-7.77	
4000	DERECHOS	4,664,487.00	-	5,280,673		2,582,898.94	- 2,697,774	-51.09	57,997.00
4100	Derechos por el uso, goce, aprov. o explotacion de bien	-		-		-	-	0.00	
4102	Arrendamiento de Bienes Inmuebles			-		-	-	0.00	
4300	Derechos por Prestación de Servicios	4,664,487.00	-	5,280,673		2,582,898.94	- 2,697,774	-51.09	57,997.00
4301	Alumbrado Público	3,100,000.00		3,100,000		1,466,101.00	- 1,633,899	-52.71	
4304	Panteones	45,459.00		45,459		21,661.00	- 23,798	-52.35	
4305	Rastros	134,662.00		134,662		163,232.01	28,570	21.22	
4307	Seguridad Pública	297,565.00		297,565		198,408.66	- 99,156	-33.32	
4308	Tránsito	88,573.00		88,573		77,176.00	- 11,397	0.00	
4310	Desarrollo Urbano	506,170.00		506,170		312,152.36	- 194,018	-38.33	
	Expedicion de licencias de construccion, modif. O reconstruc	166,330.00		166,330		236,384.36	70,054	42.12	13,515.00
	Fraccionamientos	140.00		140		-	- 140	-100.00	
	Por la autorizacion para obras de urbanizacion de fracc.	120.00		120		-	- 120	-100.00	
	Por la autorizacion para ña instalaacion, tendido o permaner	120.00		120		-	- 120	-100.00	
	Por la exp. De Lic. De uso de suelo, uso industrial minero co	266,666.00		266,666		-	- 266,666	-100.00	
	Por la exp de permiso de demolicion	120.00		120		-	- 120	-100.00	
	Por la exp. De inmuebles que realizan los Ayto.	120.00		120		-	- 120	-100.00	
	Por el procedimiento de regularizaciones de fracc.ilegales	120.00		120		-	- 120	-100.00	
	Por la expedicion de constancias de zonificacion	4,000.00		4,000		-	- 4,000	-100.00	
	Por los servicios que preste Proteccion Civil	120.00		120		-	- 120	-100.00	
	Por los servicios que presten los Cuerpos de Bomberos	120.00		120		-	- 120	-100.00	
	Por la expedicion del dictamen para uso de sustancias exp.	120.00		120		-	- 120	-100.00	
	Por los servicios de certif. de num. Oficial	7,786.00		7,786		4,438.00	- 3,348	-43.00	
	Expedicion de Certificados de Seguridad	120.00		120		-	- 120	-100.00	
	Autorizacion para la fusion, subdivision o relotificacion de ter	8,782.00		8,782		6,327.00	- 2,455	-27.95	

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

C.P.9

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES O EXCEDENTES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
	Por servicios catastrales	51,386.00		51,386		65,003.00	13,617	26.50	
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	23,648.00		23,648		48,385.91	24,738	104.61	15,101.00
4313	Expedición de anuencias para trámitar licencias c bebida	88,676.00		88,676		26,667.00	- 62,009	0.00	
	Tienda de Autoservicio	86,176.00		86,176			- 86,176		
	Expendio	500.00		500			- 500		
	Restaurante	500.00		500		26,667.00	26,167		26,167.00
	Cantina, billar o boliche	500.00		500			- 500		
	Hotel, Motel	500.00		500			- 500		
	Tienda de Abarrotes	500.00		500			- 500		
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales por dia	21,340.00	-	21,340		27,252.00	5,912	27.70	
	Fiestas Sociales o Familiares	20,620.00		20,620		23,918.00			
	Kermesse	120.00		120					
	Bailes, Graduaciones, Bailes tradicionales	120.00		120					
	Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos pub, similares	120.00		120					
	Ferías o exposiciones ganaderas	120.00		120					
	Palenques	120.00		120		3,334.00			3,214.00
	Presentaciones Artísticas	120.00		120					
4315	Por la expedición de guías para transp de bebidas alc	-		-			-	0.00	
4316	Por la expedición de anuencias por cambio domicilio	25,958.00	-	25,958			- 25,958	-100.00	
4317	Servicio de Limpia	20,000.00		20,000			- 20,000	-100.00	
4318	Otros Servicios	205,436.00		205,436		190,744.00	- 14,692	-7.15	
4320	Por los servicios de Ecología y Protección del Medio Ambien	107,000.00		107,000		51,119.00	- 55,881	-52.23	
4500	Accesorios								
4501	Recargos			-			-	0.00	
4502	Multas			-			-		
								0.00	
5000	PRODUCTOS	266,316.00	-	266,316		360,149.82	93,834	35.23	56,571.00
5100	Productos de Tipo Corriente	188,797.00	-	188,797		339,962.82	151,166	80.07	49,771.00
5101	Enajenación onerosa de bienes muebles	-	-	-		-	-	0.00	
5102	Arrendamiento de bienes mueb. E inmueb.	174,995.00		174,995		254,659.00	79,664	45.52	28,351.00
5103	Utilidades dividendos e intereses	13,802.00		13,802		85,303.82	71,502	518.05	21,420.00
5200	Otros Poductos de Tipo Corriente	16,319.00	-	16,319		12,187.00	- 4,132	-25.32	
5210	Mensura, Remensura, deslinde o localizacióm de lotes	15,119.00	-	15,119		12,187.00	- 2,932	-19.39	
5211	Otros no Especificados	1,200.00		1,200			- 1,200	-100.00	
5300	PRODUCTOS DE CAPITAL	61,200.00	-	61,200		8,000.00	- 53,200	-86.93	6,800.00
5301	Enajenación onerosa de bienes´ inmuebles	1,200.00		1,200		8,000.00	6,800	566.67	6,800.00
5302	Enajenacion Onerosa de bienes Muebles no sujetos a regimen	60,000.00		60,000			- 60,000	-100.00	
	de domicilio publico						-	0.00	
				-			-	0.00	
6000	APROVECHAMIENTOS	2,844,497.00	-	2,844,497		3,460,318.10	615,821	21.65	169,769.00
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,844,497.00		2,844,497		3,460,318.10	615,821	21.65	
6101	Multas	914,497.00		914,497		659,690.00	- 254,807	-27.86	
6102	Recargos	30,000.00		30,000		42,374.00	12,374	0.00	
6105	Donativos	200,000.00		200,000		469,092.50	269,093	0.00	169,769.00

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C.P. 10

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	46,629,904	1,916,000	1,916,000	46,629,904	0.00	4,725.79	43,068,329.09	43,068,329.09	3,561,575	1,344
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
111	DIETAS										
11101	Dietas	822,600	0	0	822,600			781,985.25	781,985.25	40,615	5
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
11301	Sueldos	28,952,760	79,000	284,000	28,747,760		4,725.79	28,529,136.86	28,529,136.86	218,623	1
11302	Sueldo diferencial por zona	2,040	0	0	2,040			2,000.00	2,000.00	40	2
11303	Remuneraciones diversas	266,568	551,000	60,000	757,568			1,493,787.27	1,493,787.27	-736,219	-97
11304	Remuneración por sustitución de personal	2,040	68,000	0	70,040			0.00	0.00	70,040	100
11305	Compensación por riesgos profesionales	1,861,800	40,000	0	1,901,800			1,395,056.36	1,395,056.36	506,744	27
11306	Riesgo laboral	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
11307	Ayuda para Habitación	19,920	0	18,000	1,920			0.00	0.00	1,920	100
11308	Ayuda para despensa	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
11309	Prima por riesgo laboral	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
11310	Ayuda Para Energia Electrica	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
1200	REMUNER.AL PERS. DE CARAC.TRANS										
121	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS										
12101	Honorarios	2,040	10,000	0	12,040			7,832.82	7,832.82	4,207	35
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL										
12201	Sueldo base al personal eventual	307,080	104,000	268,000	143,080			1,271,814.81	1,271,814.81	-1,128,735	-789
123	RETRIBUCIONES POR SERV. DE CARÁCTER SOCIAL										
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
124	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADOPRES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION YU										
12401	Retribucion a los representantes de los trabajadores y patrones en la junta de conciliacion y arbitraje	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
1300	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFE.PRES										
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFEC. PRESTA										
13101	Primas y acredit.Por años de ser.Efec.Pres al per	1,017,912	13,000	0	1,030,912			1,088,925.45	1,088,925.45	-58,013	-6
132	PRIMAS DE VACA.DOMINICAL Y GRATIF D AÑO										
13201	Prima vacacional	645,852	70,000	0	715,852			595,261.26	595,261.26	120,591	17
13202	Gratificación de fin de año	4,274,489	489,000	0	4,763,489			3,968,746.31	3,968,746.31	794,743	17
133	HORAS EXTRAORDINARIAS										
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	121,920	0	0	121,920			206,238.63	206,238.63	-84,319	-69

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C.P. 10

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
134	COMPENSACIONES										
13403	Estimulos al Personal de confianza	1,722,480	20,000	73,000	1,669,480			1,404,361.26	1,404,361.26	265,119	16
13404	Bonos de productividad	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
137	HONORARIOS ESPECIALES										
13701	Honorarios especiales	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
14101	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	2,118,177	12,000	773,000	1,357,177			514,336.22	514,336.22	842,841	62
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	6,132	0	0	6,132			0.00	0.00	6,132	100
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	5,448	0	0	5,448			0.00	0.00	5,448	100
14104	Asignacion para Prestamo a corto plazo	1,776	0	0	1,776			0.00	0.00	1,776	100
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
14107	Cuotas por servicio médico del IMSS	531,133	0	248,000	283,133			0.00	0.00	283,133	100
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA										
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
14202	Cuotas al Infonavit	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO										
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,247,773	366,000	132,000	2,481,773			0.00	0.00	2,481,773	100
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
14303	Retiro, Censatía y vejez	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
144	APORTACIONES PARA SEGUROS										
14401	Seguros por Defuncion Familiar	2,040	0	0	2,040			1,386.18	1,386.18	654	32
14404	Otros Seguros de carácter laboral o económicos	176,112	40,000	0	216,112			177,786.24	177,786.24	38,326	18
1500	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECONOM										
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO										
15101	Aportaciones al fondo de Ahorro de los Trabajadore	1,920	0	0	1,920			0.00	0.00	1,920	100
152	INDEMNIZACIONES										
15201	Indemnizaciones al Personal	2,040	10,000	0	12,040			103,335.30	103,335.30	-91,295	-758
15202	Pago de Liquidaciones	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
										0	
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES									0	
15409	Bono para despensa	894,960	0	40,000	854,960			871,500.00	871,500.00	-16,540	-2
15416	Apoyo para útiles escolares	51,884	0	0	51,884			27,300.00	27,300.00	24,584	47
15420	Compensacion en Apoyo a la Discapacidad	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C.P. 10

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
15421	Bono del día de las Madres	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
15424	Bono del Día del Padre	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
155	APOYOS A LA CAPACIT. DE LOS SERVID.PUBLICOS										
15501	Apoyo a la capacitación	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
15901	Otras Prestaciones	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
1600	PREVISIONES										
161	PREVIS.DE CARÁCTER LABORAL, ECON.Y SEG.SO										
16101	Previsión para incremento de sueldos	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS										
171	ESTIMULOS										
17102	Estímulos al Personal	530,208	44,000	20,000	554,208			627,538.87	627,538.87	-73,331	-13
17104	Bono por Puntualidad	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
172	RECOMPENSAS										
17201	Recompensas	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
1800	IMPUESTO SOBRE NOM. Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL										
181	IMPUESTO SOBRE NOMINAS										
18101	Impuesto sobre nóminas	0	0	0				0.00	0.00	0	0
182	OTROS IMP. DERIVADOS DE UNA RELAC. LABORAL										
18201	Otros impuestos derivados de un arelación laboral	0	0	0				0.00	0.00	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,324,708.00	424,300	576,000	5,173,008	0.00	9,140.00	7,300,472.34	7,300,472.34	-2,127,464	646
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES										
211	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	317,900	23,000	5,000	335,900			336,082.75	336,082.75	-183	0
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRES. Y REPRODUC.										
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	53,900	25,000	0	78,900			110,253.09	110,253.09	-31,353	-40
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										
21501	Material para Información	258,500	20,000	82,000	196,500		9,140.00	198,095.44	198,095.44	-1,595	-1
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										
21601	Material de Limpieza	218,700	1,000	48,000	171,700			173,719.65	173,719.65	-2,020	-1

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C.P. 10

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA										
21701	Material Educativo	7,200	0	0	7,200			0.00	0.00	7,200	100
21702	Material y suministros para planteles educativos	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										
22101	Productos alimenticios para el personal de las insta	283,000	0	135,000	148,000			145,958.63	145,958.63	2,041	1
22102	Alimentación de pers. en proces. de readaptación s	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	100
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION										
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	8,600	0	0	8,600			10,307.21	10,307.21	-1,707	-20
2400	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REP.										
242	CEMENTON Y PRODUCTOS DE CONCRETO										
24201	Cemento y productos de concreto	54800.00	0.00	13000.00	41800.00			38,630.14	38,630.14	3169.86	7.58
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO										
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6700.00	0.00	1000.00	5700.00			0.00	0.00	5700.00	100.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO										
24601	Material Eléctrico y Electrónico	84,700	14,200	18,000	80,900			167,621.11	167,621.11	-86,721	-107
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS										
24801	Materiales complementarios	133,000	0	50,000	83,000			123,948.74	123,948.74	-40,949	-49
249	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPAR.										
24901	Otros materiales y artículos de construcción y repar	88,200	0	21,000	67,200			73,127.79	73,127.79	-5,928	-9
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO										
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS										
25101	Productos químicos básicos	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	100
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.										
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	20,600	0	12,000	8,600			3,090.91	3,090.91	5,509	64
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS										
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	9,200	20,000	0	29,200			13,817.40	13,817.40	15,383	53
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS										
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,000	0	0	6,000			0.00	0.00	6,000	100
			0	0	0					0	0

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C.P. 10

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS										
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
26101	Combustibles	3,297,008	236,100	100,000	3,433,108			5,464,081.58	5,464,081.58	-2,030,974	-59
26102	Lubricantes y Aditivos	172,800	5,000	5,000	172,800			224,755.68	224,755.68	-51,956	-30
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS										
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES										
27101	Vestuario y uniformes	162,100	70,000	39,000	193,100			151,281.44	151,281.44	41,819	22
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL										
27201	Prendas de seguridad y protección personal	8,200	10,000	0	18,200			15,996.27	15,996.27	2,204	12
273	ARTICULOS DEPORTIVOS										
27301	Artículos Deportivos	24,000	0	17,000	7,000			3,153.76	3,153.76	3,846	55
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD										
282	MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA										
28201	Materiales de Seguridad Pública	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	100
283	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG. PUBLICA Y NAC.										
28301	Prendas de protecc. Para Seg. Pública y nacional	3,000	0	0	3,000			870.00	870.00	2,130	71
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES. MENORES										
291	HERRAMIENTAS MENORES										
29101	Herramientas menores	69,000	0	25,000	44,000			29,594.91	29,594.91	14,405	33
294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQU. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	34,000	0	5,000	29,000			16,085.84	16,085.84	12,914	45
3000	SERVICIOS GENERALES	8,504,355.00	1,168,000	1,429,300	8,243,055	0	552,848	18,548,758.98	18,548,758.98	-10,305,704	-14,697
3100	SERVICIOS BASICOS										
311	ENERGIA ELECTRICA										
31101	Energía eléctrica	531,364	40,000	64,000	507,364		15,380.00	492,715.12	492,715.12	14,649	3
31104	Servicio de Alumbrado Público	2,648,416	200,000	0	2,848,416		513,320.00	7,641,601.25	7,641,601.25	-4,793,185	-168
312	GAS										
31201	Gas	3,400	0	0	3,400			0.00	0.00	3,400	100
314	TELEFONIA TRADICIONAL										
31401	Telefonía tradicional	452,000	78,000	25,751	504,249			539,974.42	539,974.42	-35,725	-7

**CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

C.P. 10

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
315	TELEFONIA CELULAR										
31501	Telefonía celular	31,200	0	0	31,200			18,807.68	18,807.68	12,392	40
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS										
31801	Servicio Postal	21,100	0	6,300	14,800			2,337.40	2,337.40	12,463	84
31811	Servicio Postal	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO										
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	35,200	0	5,000	30,200			0.00	0.00	30,200	100
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	208,400	0	194,000	14,400			177,529.08	177,529.08	-163,129	-1,133
329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0	0	0						
32901	Otros arrendamientos		150,000	0	150,000			2,537,853.76	2,537,853.76	-2,387,854	-1,592
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS										
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIA D LA INFOR.										
33301	Servicios de Informática	33,900	0	16,000	17,900			0.00	0.00	17,900	100
33302	Servicios de Consultorías	7,700	0	0	7,700			0.00	0.00	7,700	100
334	SERVICIOS DE CAPACITACION										
33401	Servicios de capacitación	68,600	0	51,300	17,300			4,060.00	4,060.00	13,240	77
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DES.										
33501	Estudio e Investigacion	3,000	10,000	0	13,000			1,682,000.00	1,682,000.00	-1,669,000	-12,838
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANACARIOS Y COMERC.										
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS										
34101	Servicios Financieros y Bancarios	149,100	246,000	5,600	389,500			1,423,992.35	1,423,992.35	-1,034,492	-266
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES										
34301	Servicios de Recaudación, traslado custodia y valo	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	100
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS										
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	57,400	20,000	30,300	47,100			25,595.78	25,595.78	21,504	46

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C.P. 10

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE										
34601	Almacenaje, envase y embalaje	15,100	0	874	14,226			0.00	0.00	14,226	100
347	FLETES Y MANIOBRAS										
34701	Fletes y maniobras	33,836	12,000	11,250	34,586			56,160.33	56,160.33	-21,574	-62
			0	0	0						
3500	SERV. DE INST. REPARAC. MANTEN. Y CONS.										
351	CONSERVACION Y MANTENIM. MENOR DE INMUEBLES										
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	430,600	47,000	112,500	365,100			151,533.94	151,533.94	213,566	58
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	100
35104	Mantenimiento y Conservación de Panteones	32,939	0	0	32,939			9,233.18	9,233.18	23,706	72
35106	Mant.y conservacion parques y jardines	1,200	0	0	1,200			4,677.46	4,677.46	-3,477	-290
35111	Mant.y conservacion de calles y avenidas	1,200	20,000	0	21,200			86,377.68	86,377.68	-65,178	-307
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIM. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	211,100	0	47,000	164,100			120,053.69	120,053.69	44,046	27
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIM. DE EQUIP. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION										
35302	Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos	117,300	5,000	1,950	120,350			72,033.29	72,033.29	48,317	40
355	REPARACION Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE										
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	1,547,000	22,000	368,750	1,200,250			1,630,780.82	1,630,780.82	-430,531	-36
357	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y eq	236,400	0	61,300	175,100			251,550.71	251,550.71	-76,451	-44
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION										
35901	Servicios de jardinería y fumigación	37,100	0	15,375	21,725			3,405.54	3,405.54	18,319	84
3600	SERV. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID.										
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG. Y ACTIV. GUBERNAMEN										
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de me sobre programas y actividades gubernamentales	240,200	130,000	121,500	248,700			232,000.00	232,000.00	16,700	7
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENS.COMERC. PARA PROMO. LA VENTA DE PROD.S										
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de me comerc. Para promover la venta de productos o servicios	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	100

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C.P. 10

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION										
36901	Otros servicios de información	2,400	0	0	2,400			0.00	0.00	2,400	100
			0	0	0					0	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0	0	0					0	
372	PASAJES TERRESTRES		0	0	0					0	
37201	Pasajes terrestres	132,250	0	32,750	99,500			11,359.99	11,359.99	88,140	89
375	VIATICOS										
37501	Viaticos	353,000	46,000	98,000	301,000		600.00	258,697.18	258,697.18	42,303	14
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOPEDAJE										
37902	Gtos. para Operativos y de Trabajo en Campo en A	5,000	0	4,000	1,000			0.00	0.00	1,000	100
37903	Gastos de Orden Social Y Cultural	10,000	0	0	10,000			0.00	0.00	10,000	100
3800	SERVICIOS OFICIALES										
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										
38201	Gastos de orden social y cultural	364,750	137,000	100,500	401,250		23,548.00	752,368.73	752,368.73	-351,119	-88
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES										
38301	Congresos y convenciones	12,400	0	9,000	3,400			0.00	0.00	3,400	100
			0	0							
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES										
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS									0	
39101	Servicios Funerarios y de cementerios	16,600	0	0	16,600			0.00	0.00	16,600	100
392	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS										
39201	Impuestos y Derechos	109,800	0	46,300	63,500			0.00	0.00	63,500	100
393	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION										
39301	Impuestos y derechos de Importación	3,600	0	0	3,600			0.00	0.00	3,600	100
395	PENAS, MULTAS, ACCESOR. Y ACTUALIZACIONES										
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	0
399	OTROS SERVICIOS GENERALES										
39902	Servicios de Administración del Impuesto Predial	335,000	5,000	0	340,000			362,059.60	362,059.60	-22,060	-6
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,125,502	431,000	431,000	6,125,502	0.00	0.00	10,684,546.76	10,684,546.76	-4,559,045	-74
4400	AYUDAS SOCIALES										
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS										
44101	Ayudas sociales a personas	1,052,200	195,000	24,000	1,223,200			1,068,091.35	1,068,091.35	155,109	13

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C.P. 10

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	264,950	0	60,000	204,950			198,340.07	198,340.07	6,610	3
44103	Bono de despensa	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	100
44104	Gstos.p.Prog.Acciones Preventivos vx Adicc.d	10,000	0	0	10,000			0.00	0.00	10,000	100
44105	Gstos.por servicio de traslado de Persona	5,000	0	0	5,000			0.00	0.00	5,000	100
44106	Premios,Recompensa,Pensiones de gracia y P.rec	3,000	0	0	3,000			0.00	0.00	3,000	100
44107	Premios,Estimulos,Recompensa,Becas y Seg.Dept	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION										
44201	Becas educativas	36,200	0	0	36,200			14,400.00	14,400.00	21,800	60
44203	Becas de educación media y superior	2,400	0	0	2,400			0.00	0.00	2,400	100
44204	Fomento deportivo	23,600	0	7,000	16,600			1,625.16	1,625.16	14,975	90
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	6,200	0	0	6,200			0.00	0.00	6,200	100
44302	Acciones sociales básicas (desayunos escolares)	503,500	60,000	0	563,500			1,235,299.00	1,235,299.00	-671,799	-119
444	AYUDAS SOCIALES A INST.DE ENSEÑANZA										
44401	Ayudas Culturales y Sociales	3,000	0	0	3,000			0.00	0.00	3,000	100
451	PENSIONES										
45101	Pensiones	1,312,704	44,000	0	1,356,704			1,334,715.65	1,334,715.65	21,988	2
452	JUBILACIONES										
45201	Pensiones	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
459	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES										
45901	Pago de Pensiones y jubilaciones	2,040	0	0	2,040			0.00	0.00	2,040	100
4700	TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL										
471	TRANSFERENCIA POR OBLIGACIONES DE LEY										
47101	Transferencia para cuotas y aportaciones de segur	1,545,348	62,000	283,000	1,324,348			2,554,490.67	2,554,490.67	-1,230,143	-93
47102	Transferencia para cuotas y aportaciones a los seg	1,352,120	70,000	57,000	1,365,120			4,277,584.86	4,277,584.86	-2,912,465	-213
					0					0	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	582,661	30,000	353,000	259,661	0.00	0.00	63,284.28	63,284.28	196,377	1,344
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION										
513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS										
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	100
515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF..										
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	117,400	10,000	80,000	47,400			8,138.56	8,138.56	39,261	83
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP. DE ADMINISTRACION										

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C.P. 10

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	192,200	20,000	70,000	142,200			55,145.72	55,145.72	87,054	61
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y tal	900	0	0	900			0.00	0.00	900	100
51903	Equipo de señales de transito	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	100
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
521	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES										
52101	Equipo y Aparatos audiovisuales	1,500	0	0	1,500			0.00	0.00	1,500	100
5400	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE										
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES										
54101	Automóviles y camiones	27,200	0	9,000	18,200			0.00	0.00	18,200	100
54102	Vehiculos de seguridad publica	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	100
54103	Vehiculos de limpieza y recoleccion de basura	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	100
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES										
54201	Carrocerías y remolques	8,400	0	5,000	3,400			0.00	0.00	3,400	100
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE										
54901	Otros equipos de transporte	179,061	0	169,000	10,061			0.00	0.00	10,061	100
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD										
551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD										
55101	Equipo de defensa y seguridad	5,000	0	4,000	1,000			0.00	0.00	1,000	100
5600	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO										
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	2,400	0	4,000	-1,600			0.00	0.00	-1,600	0
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL										
56201	Maquinaria y equipo industrial	22,000	0	4,000	18,000			0.00	0.00	18,000	0
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION										
56301	Maquinaria y equipo de construcción	2,400	0	0	2,400			0.00	0.00	2,400	100
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION										
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,000	0	4,000	1,000			0.00	0.00	1,000	0
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA										
56701	Herramientas	5,800	0	0	5,800			0.00	0.00	5,800	0
56702	Refacciones y accesorios mayores	7,400	0	4,000	3,400			0.00	0.00	3,400	100
			0	0							
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS										

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C.P. 10

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
578	ARBOLES Y PLANTAS										
57801	Arboles y plantas	1,200	0	0	1,200			0.00	0.00	1,200	0
6000	INVERSION PUBLICA	5,106,620.00	0	0	5,106,620	0.00	0.00	3,889,612.36	3,889,612.36	1,217,008	483
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
611	EDIFICACION HABITACIONAL										
61101	Remodelación y mejoramiento	375,000	0	0	375,000			226,453.33	226,453.33	148,547	40
61102	Construccion y Ampliacion							477,095.25	477,095.25	-477,095	0
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL										
61201	Construcción	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
61205	Equipamento	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
61211	Infraestruc. Y equipo en materia de cultura,deporte	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
61213	Infraestruc. Y equipamien. En materia de educació	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
61214	Infraestruc. Y equipamien. En materia de educ. pri	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
61215	Infraestruc. Y equipamien. En materia.De educac. \$	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
613	CONSTRUC. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE										
	AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNIC.										
61301	Rehabilitación de sistemas de Abastecim. De agua	124,460	0	0	124,460			0.00	0.00	124,460	0
61302	Amp. De Sistemas de Abastecimiento de agua pota	1,054,469	0	0	1,054,469			0.00	0.00	1,054,469	100
61303	Construccion de Sistem.para Abastecimiento de A	0	0	0	0			712,404.89	712,404.89	-712,405	0
61309	Estudios y Proy.p/Sistemas de agua Potable		0	0	0					0	0
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONS. DE OBRAS D URBANIZ.										
61408	Infra.y Equip.en Materia de Agua Potable		0	0	0			223,503.44	223,503.44	-223,503	0
61409	Infraest. y equipamiento en materia de Agua Potab	0	0	0	0			457,463.27	457,463.27	-457,463	0
61410	Electrificación Urbana	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
61411	Electrificación Rural	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
61416	CECOP	880,000	0	0	880,000			0.00	0.00	880,000	100
61417	Empleo Temporal		0	0	0			0.00	0.00	0	0
61418	Construcción y Rehabilitación de calles	1,200,000	0	0	1,200,000			684,485.27	684,485.27	515,515	43
61420	Vialidades Urbanas	320,000	0	0	320,000			0.00	0.00	320,000	100
61421	Equipamiento Urbano	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
61422	Pavimentación de calles y avenidas	852,691	0	0	852,691			0.00	0.00	852,691	0
61424	Indirectos para Obra de Div Terrenos y construccion	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
61425	Aportacion Conade		0	0	0			0.00	0.00	0	0
61426	Aportacion Fopedep		0	0	0			13,000.00	13,000.00	-13,000	0
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN										
61508	Caminos Rurales	300,000	0	0	300,000			0.00	0.00	300,000	100
617	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION		0	0	0					0	0
61701	Instalaciones Electricas	0	0	0	0			1,095,206.91	1,095,206.91	-1,095,207	0
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO										
632	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		0	0	0					0	0
63201	Ejecución de proyectos productivos		0	0	0			0.00	0.00	0	0

CUENTA PUBLICA 2015
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C.P. 10

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
7000	INVERSIONES FINANC. Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7100	INVERS. PARA EL FOMENTO DE ACTIV.PRODUC.										
712	CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTID.FEDERATIVAS										
	A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIV.PRODUCTIV.										
71201	Créditos otorgados por las entidades federativas a	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
	para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0			0.00	0.00	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	5,488,500	2,886,000	2,150,000	6,224,500	0.00	0.00	6,812,416.61	6,812,416.61	-587,917	189
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA										
911	Amortización de la Deuda Interna con Instituc. De crédito		0	0	0					0	0
91101	Amortización capital a largo plazo	557,200	116,000	400,000	273,200			0.00	0.00	273,200	100
91102	Amortizacion capital a corto plazo	4,367,200	970,000	1,680,000	3,657,200			5,235,261.69	5,235,261.69	-1,578,062	-43
			0								
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA										
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito										
92101	Pago de intereses de Largo plazo	19,500	1,446,000	0	1,465,500			1,016,274.20	1,016,274.20	449,226	31
92102	Pago de intereses de corto plazo	18,600	240,000	0	258,600			0.00	0.00	258,600	100
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIOR										
	(ADEFAS)										
991	ADEFAS									0	
99101	Adefas	526,000	114,000	70,000	570,000			560,880.72	560,880.72	9,119	1.60
	TOTAL	77,762,250	6,855,300	6,855,300	77,762,250	0.00	566,713.79	90,367,420.42	90,367,420.42	-12,605,170.42	-16.21

CUENTA PUBLICA 2015
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 CUENTA No DEL BANCO BBVA BANCOMER

C.P 15

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO AL BANCOS AL 01/01/2015	\$ 2,393.07
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,841,584.16
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$ 45.65
MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1,283,141.00
MENOS: COMISIONES PAGADAS	\$ 3,173.45
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,263,360.21
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,859,012.99
MENOS PRESTAMO A TESORERIA	\$ -
INGRESOS POR EJERCER	\$ 1,617.23
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 157,442.75
IMPORTE A JUSTIFICAR	-\$ 155,825.52

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION				
61102-01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA EL CERRO(Calle Sonora en Colonia Cerro) (Construccion de Muros para vivienda de 3x3.5 a base de cimentacion con safata de concreto,barilla corrugada ,muros de block punteados con mortero,castillos de concreto ahogados en muro de block,techumbre a base de polineria metalica y lamina galvanizada,plafones a base de perfiles metalicos y tablaroca		\$ 34,653.49	-\$ 34,653.49	
61102-02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA EL MEZQUITE(Calle Choya,Cibiri,Ocotiyo)(Construccion de Muros para vivienda de 3x3.5 a base de cimentacion con safata de concreto,barilla corrugada ,muros de block punteados con mortero,castillos de concreto ahogados en muro de block,techumbre a base de polineria metalica y lamina galvanizada,plafones a base de perfiles metalicos y tablaroca)		\$ 138,612.88	-\$ 138,612.88	

CUENTA PUBLICA 2015
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 CUENTA No DEL BANCO BBVA BANCOMER

C.P 15

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO AL BANCOS AL 01/01/2015	\$ 2,393.07
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,841,584.16
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$ 45.65
MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1,283,141.00
MENOS: COMISIONES PAGADAS	\$ 3,173.45
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,263,360.21
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,859,012.99
MENOS PRESTAMO A TESORERIA	\$ -
INGRESOS POR EJERCER	\$ 1,617.23
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 157,442.75
IMPORTE A JUSTIFICAR	-\$ 155,825.52

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
61102-03	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA SAN ISIDRO(Calle Chihuahua, Durango, Michoacan Colonia San Isidro)(Construccion de Muros para vivienda de 3x3.5 a base de cimentacion con safata de concreto, barilla corrugada ,muros de block punteados con mortero, castillos de concreto ahogados en muro de block, techumbre a base de polineria metalica y lamina galvanizada, plafones a base de perfiles metalicos y tablaroca)		\$ 138,612.88	-\$ 138,612.88	
61102-04	CONSTRUCCION DE BAÑO EN COLONIA EL CERRO(Calle Sonora en Colonia Cerro) (Construccion de Muros para vivienda de 1.65x2.55 a base de cimentacion con safata de concreto, barilla corrugada ,muros de block punteados con mortero, castillos de concreto ahogados en muro de block, techumbre a base de polineria metalica y lamina galvanizada, plafones a base de perfiles metalicos y tablaroca construccion de instalaciones hidrosanitarias y suministro de colocacion de muebles sanitarios)		\$ 18,366.00	-\$ 18,366.00	

CUENTA PUBLICA 2015
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 CUENTA No DEL BANCO BBVA BANCOMER

C.P 15

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO AL BANCOS AL 01/01/2015	\$	2,393.07
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$	2,841,584.16
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$	45.65
MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$	1,283,141.00
MENOS: COMISIONES PAGADAS	\$	3,173.45
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1,263,360.21
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$	2,859,012.99
MENOS PRESTAMO A TESORERIA	\$	-
INGRESOS POR EJERCER	\$	1,617.23
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2015	\$	157,442.75
IMPORTE A JUSTIFICAR	-\$	155,825.52

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
61102-05	CONSTRUCCION DE BAÑO EN COLONIA MEZQUITE(Calle Choya,Cibiri,Ocotiyo) (Construccion de Muros para vivienda de 1.65x2.55 a base de cimentacion con safata de concreto,barilla corrugada ,muros de block punteados con mortero,castillos de concreto ahogados en muro de block,techumbre a base de polineria metalica y lamina galvanizada,plafones a base de perfiles metalicos y tablaroca construccion de instalaciones hidrosanitarias y suministro de colocacion de muebles sanitarios		\$ 73,425.00	-\$ 73,425.00	
61102-6	CONSTRUCCION DE BAÑO EN COLONIA SAN ISIDRO((Calle Chihuahua,Durango, Michoacan Colonia San Isidro)Construccion de Muros para vivienda de 1.65x2.55 a base de cimentacion con safata de concreto,barilla corrugada ,muros de block punteados con mortero,castillos de concreto ahogados en muro de block,techumbre a base de polineria metalica y lamina galvanizada,plafones a base de perfiles metalicos y tablaroca construccion de instalaciones hidrosanitarias y suministro de colocacion de muebles sanitarios		\$ 73,425.00	-\$ 73,425.00	
	SUBTOTAL		\$ 477,095.25	-\$ 477,095.25	16.69%

CUENTA PUBLICA 2015
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 CUENTA No DEL BANCO BBVA BANCOMER

C.P 15

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO AL BANCOS AL 01/01/2015	\$	2,393.07
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$	2,841,584.16
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$	45.65
MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$	1,283,141.00
MENOS: COMISIONES PAGADAS	\$	3,173.45
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1,263,360.21
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$	2,859,012.99
MENOS PRESTAMO A TESORERIA	\$	-
INGRESOS POR EJERCER	\$	1,617.23
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2015	\$	157,442.75
IMPORTE A JUSTIFICAR	-\$	155,825.52

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
61303-01	RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVO MAGDALENA 2 ETAPA (Carretera a Cucurpe)(construccion de 920 mts de linea de agua potable tuberia pvc de rd-26 de 3 pulgadas de diametro y construccion de tomas domiciliarias con tuberia kitec de 1/2 pulgada y construccion de cajas de valvulas)		\$ 152,930.72	-\$ 152,930.72	
61303-02	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ MATEOS NORTE(Co.l.el Aterrizaje)(construccion de 36 mts de linea de agua potable tuberia pvc de rd-26 de 3 pulgadas de diametro y construccion de tomas domiciliarias con tuberia kitec de 1/2 pulgada y construccion de cajas de valvulas)		\$ 11,461.89	-\$ 11,461.89	
61303-03	RED DE AGUA PORTABLE EN CALLE GABINO BARRERA(Ejido la Cebolla)(construccion de 150 mts de linea de agua potable tuberia pvc de rd-26 de 3 pulgadas de diametro y construccion de tomas domiciliarias con tuberia kitec de 1/2 pulgada y construccion de cajas de valvulas)		\$ 45,201.49	-\$ 45,201.49	
61303-04	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALEJANDRO SOTOComunidad Tacicury)(construccion de 360 mts de linea de agua potable tuberia pvc de rd-26 de 3 pulgadas de diametro y construccion de tomas domiciliarias con tuberia kitec de 1/2 pulgada y construccion de cajas de valvulas)		\$ 36,547.44	-\$ 36,547.44	

CUENTA PUBLICA 2015
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 CUENTA No DEL BANCO BBVA BANCOMER

C.P 15

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO AL BANCOS AL 01/01/2015	\$ 2,393.07
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,841,584.16
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$ 45.65
MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1,283,141.00
MENOS: COMISIONES PAGADAS	\$ 3,173.45
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,263,360.21
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,859,012.99
MENOS PRESTAMO A TESORERIA	\$ -
INGRESOS POR EJERCER	\$ 1,617.23
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 157,442.75
IMPORTE A JUSTIFICAR	-\$ 155,825.52

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
61303-05	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FIDEL PERALTA E/ALEJANDRO GRIJALVA Y CARR.4 CARRILES COL.SASABE(Magdalena de kino))(construccion de 140 mts de linea de agua potable tuberia pvc de rd-26 de 3 pulgadas de diametro y construccion de tomas domiciliarias con tuberia kitec de 1/2 pulgada y construccion de cajas de valvulas)		\$ 20,958.15	-\$ 20,958.15	
61303-06	RED DE AGUA POTABLE JOSE TENORIO E/CALLES COCEP. DE CABORCA Y DOLORES(cominidad San Ignacio)(construccion de 580 mts de linea de agua potable tuberia pvc de rd-26 de 3 pulgadas de diametro y construccion de tomas domiciliarias con tuberia kitec de 1/2 pulgada y construccion de cajas de valvulas)		\$ 147,554.20	-\$ 147,554.20	
61408	SUBTOTAL		\$ 414,653.89	-\$ 414,653.89	14.50%
	INFRA.Y EQUIPAMENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE				
61408-01	EQUIPAMENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN COLONIA LA VICTORIA(suministro de motor electrico sumergible de 20 hp y bomba sumergible de 8 pulgadas)		\$ 54,508.40	-\$ 54,508.40	

CUENTA PUBLICA 2015
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 CUENTA No DEL BANCO BBVA BANCOMER

C.P 15

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO AL BANCOS AL 01/01/2015	\$ 2,393.07
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,841,584.16
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$ 45.65
MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1,283,141.00
MENOS: COMISIONES PAGADAS	\$ 3,173.45
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,263,360.21
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,859,012.99
MENOS PRESTAMO A TESORERIA	\$ -
INGRESOS POR EJERCER	\$ 1,617.23
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 157,442.75
IMPORTE A JUSTIFICAR	-\$ 155,825.52

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
61408-02	REHABILITACION DE TAQUE DE ALMACEN DE AGUA POTABLE EN LA CEBOLLA(rehabilitacion de tanque elevado de 75000 lts lijado de metal oxidado, suministro y aplicación de pintura interior y exterior, cerco perimetral guarnición y equipo de clorinación)		\$ 135,000.00	-\$ 135,000.00	
	SUBTOTAL		\$ 189,508.40	-\$ 189,508.40	6.63%
61409	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO				
61409-01	2 ETAPA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE FIDEL PERALTA COL. SASABE(Magdalena de Kino)(Construcción de 150 mts de línea de alcantarillado con tubería pvc serie de 20 de 8 pulgadas de diámetro y descargas domiciliarias con tubería pvc de 6 pulgadas y construcción de pozos)		\$ 34,901.42	-\$ 34,901.42	
61409-02	AMPLIACION DE RED DE ATARJEA EN CALLE CHIHUAHUA (Col San Isidro Magdalena de Kino)(Construcción de 85 mts de línea de alcantarillado con tubería pvc serie de 20 de 8 pulgadas de diámetro y descargas domiciliarias con tubería pvc de 6 pulgadas y construcción de pozos)		\$ 46,485.62	-\$ 46,485.62	

CUENTA PUBLICA 2015
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 CUENTA No DEL BANCO BBVA BANCOMER

C.P 15

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO AL BANCOS AL 01/01/2015	\$ 2,393.07
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,841,584.16
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$ 45.65
MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1,283,141.00
MENOS: COMISIONES PAGADAS	\$ 3,173.45
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,263,360.21
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,859,012.99
MENOS PRESTAMO A TESORERIA	\$ -
INGRESOS POR EJERCER	\$ 1,617.23
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 157,442.75
IMPORTE A JUSTIFICAR	-\$ 155,825.52

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
61409-03	AMPLIACION DE RED DE ATARJEIA EN CALLE JOSE TENORIO(Comunidad san Ignacio)(Construccion de 85 mts de linea de alcantarillado con tuberia pvc serie de 20 de 8 pulgadas de diametro y descargas domiciliarias con tuberia pvc de 6 pulgadas y construccion de pozos)		\$ 195,326.23	-\$ 195,326.23	
	SUBTOTAL		\$ 276,713.27	-\$ 276,713.27	9.68%
61418	CONTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES				
61418-01	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS BACHEO DE CONCRETO Y ASFALTO (Calles manuela ordoñez,callejon llamaradas,aviacion,guadalupe ozoroi ward,abigail andrews,paso gudalajara,cuathemoc,hidalgo)(corte de pavimento perfilado,corte de cajon ,relleno y compactacion,fabricacion y colocacion de concreto y/o asfalto curado, limpieza y retiro de escombros)	\$ 400,000.00	\$ 303,790.05	\$ 96,209.95	
61418-03	BACHEO (calles woolfolk,calle pesqueira,Lopez Mateos,Benito Juarez,Ruisz Cortinez,Guerrero,Morelos) (corte de pavimento perfilado,corte de cajon ,relleno y compactacion,fabricacion y colocacion de concreto y/o asfalto curado, limpieza y retiro de escombros)		\$ 102,045.22	-\$ 102,045.22	
	SUBTOTAL	\$ 400,000.00	\$ 405,835.27	-\$ 5,835.27	14.19%

CUENTA PUBLICA 2015
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 CUENTA No DEL BANCO BBVA BANCOMER

C.P 15

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO AL BANCOS AL 01/01/2015	\$	2,393.07
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$	2,841,584.16
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$	45.65
MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$	1,283,141.00
MENOS: COMISIONES PAGADAS	\$	3,173.45
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1,263,360.21
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$	2,859,012.99
MENOS PRESTAMO A TESORERIA	\$	-
INGRESOS POR EJERCER	\$	1,617.23
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2015	\$	157,442.75
IMPORTE A JUSTIFICAR	-\$	155,825.52

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
61701-05	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CARRETERA CUCURPE COL.NUEVO MAGDALENA(Magdalena de Kino Sonora)(colocacion de 1 poste de 14-700 de concreto y 1 transformador de 25 kv y 1 apartarrayo		\$ 87,780.00	-\$ 87,780.00	
61701-06	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE NISSAN(colocacion de poste de 9-400 de concreto, instalacion de una retenida e instalacion de 60 ml de linea secundaria)		\$ 37,800.82	-\$ 37,800.82	
61701-07	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE JOSE TENORIO(Comunidad San Ignacio)(colocacion de 4 postes de concreto 13-600, 1 poste de 9-400 de concreto, 100 mts de linea primaria y 150 linea secundaria y 1 tranformador de 25 kv)		\$ 215,395.00	-\$ 215,395.00	
61701-08	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE MISION DEL COSARI(Comunidad San Ignacio)(colocacion de 2 postes de 13+600 de concreto ,50 mts de linea primaria ,70 mts de linea secundaria)		\$ 71,360.36	-\$ 71,360.36	

CUENTA PUBLICA 2015
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 CUENTA No DEL BANCO BBVA BANCOMER

C.P 15

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO AL BANCOS AL 01/01/2015	\$ 2,393.07
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,841,584.16
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$ 45.65
MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1,283,141.00
MENOS: COMISIONES PAGADAS	\$ 3,173.45
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,263,360.21
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,859,012.99
MENOS PRESTAMO A TESORERIA	\$ -
INGRESOS POR EJERCER	\$ 1,617.23
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 157,442.75
IMPORTE A JUSTIFICAR	-\$ 155,825.52

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
61701-09	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE BELLAVISTA(Comunidad La Cebolla)(colocacion de 4 postes de 13-600 de concreto ,4 postes de 9-600 de concreto,125 mts de linea primaria,239 mts linea secundaria y 1 transformador de 25 kv)		\$ 299,033.81	-\$ 299,033.81	
61701-10	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE BOGOTA(col.Polvorin Magdalena de kino)(colocacion de 2 postes de 13*600 de concreto,2 postes de 9+400 de concreto,60 mts de linea secundaria y 1 transformador de 25 kv)		\$ 197,616.91	-\$ 197,616.91	
61701-12	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE HIDALDO(Col.San Isidro)(colocacionde 4 postes 9+400 de concreto,110 mts de linea secundaria y 1 tranformador de 25 kv)		\$ 186,220.01	-\$ 186,220.01	
	SUBTOTAL		\$ 1,095,206.91	-\$ 1,095,206.91	38.31%
	TOTALES	\$ 400,000.00	\$ 2,859,012.99	-\$ 2,459,012.99	100.00%

CUENTA PUBLICA 2015
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 CUENTA No DEL BANCO BBVA BANCOMER

C.P 15

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO AL BANCOS AL 01/01/2015	\$	2,393.07
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$	2,841,584.16
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$	45.65
MAS: DEVOLUCION INGRESOS RECIBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$	1,283,141.00
MENOS: COMISIONES PAGADAS	\$	3,173.45
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1,263,360.21
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015	\$	2,859,012.99
MENOS PRESTAMO A TESORERIA	\$	-
INGRESOS POR EJERCER	\$	1,617.23
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2015	\$	157,442.75
IMPORTE A JUSTIFICAR	-\$	155,825.52

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
-----------------	----------------------	--------------------------	------------------	-----------	----------------

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

 Ing. Luis Alfonso Robles Contreras
 Presidente Municipal

 C.P Ruben Francisco Ochoa Portillo
 Tesorero Municipal

 C. omar ortez Guerrero
 Secretario Municipal

CUENTA PUBLICA 2015
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

C.P. 16

Municipio de Magdalena, Sonora

Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

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

Saldo Conciliado en Bancos al 1º de Enero de 2015	\$ 27,821.55
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2015	\$ 15,637,459.00
Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.	\$ 2,480,200.00
Menos: Gastos efectuados al 31 de Diciembre 2015	\$ 17,987,985.70
Mas: Depositos en transito	\$ 1,083.44
Ingresos por Ejercer	\$ 158,578.29
Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 31 de Diciembre 2015	\$ 180,008.71
Menos Creditos no Correspondidos	\$ -
Importe a Justificar	-\$ 22,513.86

Clave	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado	Importe Ejercido	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
1-11-1111-0001-002	Fondo Fijo Seguridad Publica		3,000.00	
5-08-1000-1100-113-11301	Sueldos		10,244,922.63	
5-08-1000-1100-113-11303	Remuneraciones Diversas		50,957.62	
5-08-1000-1100-113-11305	Compensacion por riesgos profesionales		897,540.95	
5-08-1000-1200-121-12101	Honorarios		1,500.00	
5-08-1000-1200-122-12201	Sueldo base al personal eventual		21,700.00	
5-08-1000-1300-132-13201	Prima Vacacional		7,895.66	
5-08-1000-1300-132-13202	Gratificacion de fin de año		569,097.36	
5-08-1000-1300-134-13403	Estimulo al Personal de Confianza		87,811.33	
5-08-1000-1400-144-14404	Otros Seguros de Carácter Laboral economico		19,872.00	
5-08-1000-1500-154-15409	Bono Para Despensa		320,000.00	
5-08-1000-1700-171-17102	Estimulo al Personal		28,483.53	
5-08-2000-2100-211-21101	Materiales,Utiles y Eq.menores de oficina		27,471.37	
5-08-2000-2100-212-21201	Mat. Y Utiles de impresión y reproduccion		8,985.13	
5-08-2000-2100-215-21501	Material de Informacion		5,484.68	
5-08-2000-2100-216-21601	Materiales de Limpieza		5,646.88	
5-08-2000-2200-221-22101	Prod.Aliementicios para el personal en las Inst.		7,804.08	
5-08-2000-2400-246-24601	Material Electrico Electronico		1,275.35	
5-08-2000-2400-248-24801	Materiales complementarios		1,081.04	
5-08-2000-2400-249-24901	Otros mat. Y Art. de construccion y reparacion		107.88	
5-08-2000-2600-261-26101	Combustibles		1,533,358.98	
5-08-2000-2600-261-26102	Lubricantes y Aditivos		27,975.62	
5-08-3000-3100-318-31811	Servicio Postal		18.00	
5-08-3000-3300-334-33401	Servicio de Capacitacion		3,250.00	
5-08-3000-3400-347-34701	Fletes y maniobras		149.00	
5-08-3000-3500-351-35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles		5,269.93	
5-08-3000-3500-352-35201	Mant. Y Conserv. Mob. Y Equipo		1,809.60	
5-08-3000-3500-355-35501	Mant. Y Conserv. De Eq.Transporte		374,320.34	
5-08-3000-3500-357-35701	Mant. Y Conserv. De Maquinaria y Equipo		934.00	
5-08-3000-3500-359-35901	Servicio de Jardineria y Fumigacion		928.00	
5-08-3000-3700-372-37201	Pasajes Terrestres		6,270.00	
5-08-3000-3700-375-37501	Viaticos		3,127.60	
5-08-3000-3800-382-38201	Gastos de Orden Social y Cultural		12,573.45	
5-08-4000-4400-441-44101	Ayudas Sociales a Personas		99,700.00	
5-08-5000-5100-519-51901	Otros Mob. Y Equipo de Administracion		10,770.00	
5-08-9000-9900-991-99101	Adefas		51,944.82	
	DEUDORES DIVERSOS			
1-11-1112-0001	Santander cta. 65501973300		3,710.00	
1-11-1123-0007	Tesoreria Municipal		140,000.00	
1-11-1123-0117	Juan Carlos Leon Gomez		37,521.17	
1-11-1123-0219	Horacion Viera Armenta		6,443.70	
1-11-1123-0224	Jose Alvaro Bernal Moreno		11,555.08	

CUENTA PUBLICA 2015
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

C.P. 16

Municipio de Magdalena, Sonora

Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

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

Saldo Conciliado en Bancos al 1º de Enero de 2015	\$ 27,821.55
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2015	\$ 15,637,459.00
Mas: otros Ingresos por depositos, intereses generados, etc.	\$ 2,480,200.00
Menos: Gastos efectuados al 31 de Diciembre 2015	\$ 17,987,985.70
Mas: Depositos en transito	\$ 1,083.44
Ingresos por Ejercer	\$ 158,578.29
Menos: Saldo en Bancos(Santander) al 31 de Diciembre 2015	\$ 180,008.71
Menos Creditos no Correspondidos	\$ -
Importe a Justificar	-\$ 22,513.86

Clave	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado	Importe Ejercido	Variación
	SEGURIDAD PUBLICA			
1-11-1123-0294	Ascencion Flores Fierros		13,776.76	
1-11-1123-0334	Elizandro Nogales Molina		15,889.69	
1-11-1123-0348	Lucia Mendoza Iriqui		1,500.00	
1-11-1123-0381	Agustin Cota Espinoza		13,816.89	
1-11-1123-0405	Oscar Nuñez Barcelo		16,153.03	
1-11-1123-0497	Oscar Garcia Villa		1,989.47	
1-11-1123-0500	Mario Jesus Revilla Lopez		16,102.38	
1-11-1123-0501	Ruben Ernesto Miranda Ibarra		10,331.56	
1-11-1123-0504	Victor Manuel Villa Robles		8,468.59	
1-11-1123-0507	Isaul Quevedo Garcia		46,364.97	
1-11-1123-0512	Jorge Alberto Robles Mendoza		19,229.18	
1-11-1123-0513	Fco. Javier Alvarez Lopez		15,532.85	
1-11-1123-0514	Alvaro Reyes Pasillas		23,490.26	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2-21-2111-0026	Tesoreria Municipal		2,460,000.00	
2-21-2112-0011	Maderas la Popular, S.A.		1,769.54	
2-21-2112-0033	Nomina Presidencia		139,639.00	
2-21-2112-0037	Nomina Servicios Publicos		10,661.50	
2-21-2112-046	Mario Felix Robelo		63,572.76	
2-21-2112-0094	Maria Amparo Velarde Pacheco		8,004.00	
2-21-2112-0214	Karla Patricia Hernandez Rivera		1,403.01	
2-21-2112-0266	Fca. Alicia Ramirez G.		10,000.00	
2-21-2112-0289	Jesus Leonardo Quintana P.		9,950.00	
2-21-2112-0302	Jesus Martinez Peña		1,200.00	
2-21-2112-0310	Roberto Peralta Pacheco		8,391.19	
2-21-2112-0321	Maria del Carmen Escoto Devora		8,843.92	
2-21-2112-0324	Juan Manuel Serna Denton		35,733.37	
	FONDO AJENO			
2-21-2130-0022	Caja de Ahorro		383,905.00	
Totales		\$	17,987,985.70	-

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

ING. LUIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS
PRESIDENTE

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO

CUENTA PUBLICA 2015
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P 17

MUNICIPIO DE : MAGDALENA SONORA.
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE				
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO 2015	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						12,142,842.73	8,406,273.23	12,142,842.73	17,016,923.75	3,532,192.21
Mercantil de Magdalena S.	abr-08	30 DIAS	Articulos Ferreteria		0.00	6,850.30	0.00	0.00	6,850.30	
Telefonos de Mexico SA de CV	oct-15	30 DIAS	Telefono		469,122.44	120,092.29	469,122.44	477,488.37	111,726.36	
Casa Electrica Leyva	dic-12	30 DIAS	Alumbrado Publico		0.00	5,669.79	0.00	0.00	5,669.79	
Refaccionaria Talamte Hnos	sep-09	30 DIAS	Refacciones		0.00	356.50	0.00	0.00	356.50	
Papeleria y Regalos Bets	ene-15	30 DIAS	Papeleria		46,243.51	24,557.81	46,243.51	70,801.32	0.00	
Ismael Caudillo Medrano	jul-15	30 DIAS	Servicio automotriz		60,426.61	19,326.60	60,426.61	79508.21	245.00	
Graysi Suzuki Verdugo	ago-09	30 DIAS	Papeleria		0.00	40,211.08	0.00	0.00	40,211.08	
Gilberto Montes Renteria	abr-15	30 DIAS	Mat.Electrico		129,491.84	275,437.45	129,491.84	360,177.18	44,752.11	
Maderas La Popular, S.A.	abr-15	30 DIAS	Articulos de Ferreteria y Construccion		21,129.23	988.64	21,129.23	21,129.23	988.64	
Guillermo Pineda Carrillo	ene-12	30 DIAS	Refacciones		0.00	1,038.20	0.00	0.00	1,038.20	
Provedora de lubricantes	jul-15	30 DIAS	Lubricantes		50,322.05	55,821.30	50,322.05	96504.34	9,639.01	
Grupo Acir SA CV	ago-09	30 DIAS	Difusion		0.00	26,943.35	0.00	0.00	26,943.35	
Ferreteria Hermanos Urrea	may-15	30 DIAS	Articulos de Ferreteria y Construccion		1,906.00	6,559.00	1,906.00	7,629.00	836.00	
Rodolfo Santamaria	sep-09	30 DIAS	Mant.inmueble		0.00	1,599.97	0.00	0.00	1,599.97	
Arturo Leon Ramirez	ago-09	30 DIAS	Servicio y Refaciones Autom.		0.00	8,633.37	0.00	0.00	8,633.37	
Maria Josefina Felix Robelo	oct-15	30 DIAS	Refacciones		27,562.85	36,461.96	27,562.85	48,761.53	15,263.28	
Comercializadora Sanitaria SA de CV	mar-15	30 DIAS	mat.limpieza		0.00	5,483.54	0.00	5,483.54	0.00	
El Toro de Magdalena SA de CV	ene-15	30 DIAS	Alimentacion		24,162.91	30,474.86	24,162.91	54,637.77	0.00	
Editorial Imagenes de Sonora SA de CV	dic-13	30 DIAS	Publicaciones		0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
Editorial Diario la Frontera SA de CV	dic-13	30 DIAS	Publicaciones		0.00	40,612.00	0.00	0.00	40,612.00	
Ruben Coronado Ochoa	sep-15	30 DIAS	evento		2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	
Maderas Preciado SA de CV	abr-15	30 DIAS	Articulos de Ferreteria y Construccion		12,321.93	165.00	12,321.93	12,321.93	165.00	
Maribel Machado Moreno	ago-09	30 DIAS	pintura		0.00	2,145.93	0.00	0.00	2,145.93	
Ana Maria Nuñez Tapia	jul-15	30 DIAS	Alimentacion		13,944.97	39,869.50	13,944.97	27,476.97	26,337.50	
Hermanos felix Sa Cv	may-12	30 DIAS	gasolina		0.00	955.20	0.00	0.00	955.20	
Sucursal Hnos Felix Sa Cv	may-12	30 DIAS	gasolina		0.00	8,389.11	0.00	0.00	8,389.11	
Caminosa del Noroeste SA de CV	ene-15	30 DIAS	Refacciones		308,057.94	101,358.92	308,057.94	409,416.86	0.00	
Nomina Sindicatura	jul-15	30 DIAS	Servicios Personales		300,140.04	0.00	300,140.04	300140.04	0.00	
Nomina Presidencia	jul-15	30 DIAS	Servicios Personales		451,986.83	0.00	451,986.83	451986.83	0.00	
Nomina Secretaria	jul-15	30 DIAS	Servicios Personales		318,919.06	0.00	318,919.06	318919.06	0.00	
Nomina Tesoreria	jul-15	30 DIAS	Servicios Personales		881,250.12	0.00	881,250.12	876524.33	4,725.79	
Nomina Obras Publicas	jul-15	30 DIAS	Servicios Personales		451,884.54	430,163.13	451,884.54	874969.33	7,078.34	
Nomina Servicios Publicos	jul-15	30 DIAS	Servicios Personales		2,263,737.16	0.00	2,263,737.16	2263737.16	0.00	
Nomina Desarrollo Economico	jul-15	30 DIAS	Servicios Personales		58,867.62	0.00	58,867.62	58867.62	0.00	

CUENTA PUBLICA 2015
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P 17

MUNICIPIO DE : MAGDALENA SONORA.

PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO 2015	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Nomina Dif Municipal	ago-15	30 DIAS	Servicios Personales		345,998.50	0.00	345,998.50	345998.5	0.00
Nomina Oceg	jul-15	30 DIAS	Servicios Personales		254,480.99	0.00	254,480.99	254480.99	0.00
Nomina Inst.del Deporte	jul-15	30 DIAS	Servicios Personales		252,167.31	0.00	252,167.31	252167.31	0.00
Nomina Dir.Desarrollo Soc	jul-15	30 DIAS	Servicios Personales		217,591.01	0.00	217,591.01	217591.01	0.00
Jorge Armando Favela	dic-08	30 DIAS	Imprenta		0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
Yoshie Rebeca Hino Lopez	jun-08	30 DIAS	Informatica		0.00	41,141.05	0.00	0.00	41,141.05
Coheteria el Cachanilla S de RL de CV	jul-15	30 DIAS	Fiestas Patrias		116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
Reydesel Cabrera Bojorquez	ago-09	30 DIAS	Articulos de Ferreteria y Construccion		0.00	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00
Cesar Manuel Ruiz Osorio	sep-09	30 DIAS	Mant.Eq.Transporte		0.00	437.00	0.00	0.00	437.00
Super MC del Noroeste SA de CV	ene-15	30 DIAS	Alimentacion		93,693.77	85,845.45	93,693.77	179,539.22	0.00
Son.Aut.Nog	dic-10	30 DIAS	Refacciones		0.00	529.00	0.00	0.00	529.00
Infonavit	jul-15	30 DIAS	Servicios Personales		140,175.56	1,099,729.64	140,175.56	91,844.81	1,148,060.39
Ochoa Desarrollo e Ingenieria	dic-08	30 DIAS	Material de Construccion		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Ana Maria Huarahui Ruiz	dic-11	30 DIAS	Papeleria		0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
Super Ramos S de R.L de CV	ago-09	30 DIAS	Combustible		0.00	736.99	0.00	0.00	736.99
Multidicon Sa de CV	abr-12	30 DIAS	Art.Limpieza		0.00	35,015.69	0.00	0.00	35,015.69
Lic.Javier Ramiro Parra	ago-09	30 DIAS	Honorarios		0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
Andrea Monteverde Senday	ago-09	30 DIAS	Uniformes		0.00	8,982.71	0.00	0.00	8,982.71
Editorial Expresiones Reg.	ago-09	30 DIAS	Publicaciones		0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
Uniformes de Todo Mexico	sep-09	30 DIAS	Uniformes		0.00	3,852.50	0.00	0.00	3,852.50
Jorge Silva Esquer	sep-09	30 DIAS	Honorarios		0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Enrique Beyles Gallego	sep-09	30 DIAS	Material para Construccion		0.00	1,476.50	0.00	0.00	1,476.50
Universidad Autonoma de Chimpancingo	sep-09	30 DIAS	Capacitacion		0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
Arte y Cultura	abr-15	30 DIAS	Servicios Personales		214,285.09	0.00	214,285.09	214285.09	0.00
Luis Alberto Millan Molina	feb-11	30 DIAS	Mante.de Transporte		0.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
Manuel Dominguez Ramos	sep-12	30 DIAS	Alimentacion		0.00	1,104.50	0.00	0.00	1,104.50
Parques y Jardines Sa Cv	jul-15	30 DIAS	Nomina		510,591.42	0.00	510,591.42	510591.42	0.00
Sergio Robles Garcia	feb-15	30 DIAS	Refacciones		3,607.60	9,929.60	3,607.60	13537.2	0.00
Comunicaciones Larsa Sa Cv	jul-15	30 DIAS	Publicidad		139,200.00	58,000.00	139,200.00	174000	23,200.00
Inmobiliaria Millan S.a	ago-12	30 DIAS	mant.transporte		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
Maria Rebeca Carranza Corral	jul-15	30 DIAS	mat.limpieza		20,644.98	7,959.80	20,644.98	28,604.78	0.00
Representantes de Marcas de Norte	dic-11	30 DIAS	Materiales para Construccion		0.00	1,492.92	0.00	0.00	1,492.92
Maria Dolores Flores Monroy	feb-11	30 DIAS	Honorarios		0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Martin Ismael Gastelum Gonzalez	jun-15	30 DIAS	Alimentacion		43,026.11	0.00	43,026.11	43,026.11	0.00
Fabricas Unidas Navideñas	ago-11	30 DIAS	Art.de Decoracion		0.00	4,309.40	0.00	0.00	4,309.40
Carlos Ivan Portillo Morales	sep-11	30 DIAS	Refacciones		0.00	928.00	0.00	0.00	928.00
Maria Gpe.Durazo Figueroa	ene-12	30 DIAS	Alimentacion		0.00	4,193.40	0.00	0.00	4,193.40
Mariela Lizeth Alcaraz Machado	jul-15	30 DIAS	mant.transporte		3,582.16	0.00	3,582.16	3,582.16	0.00
Carlos Hernandez Lopez	dic-11	30 DIAS	Papeleria		0.00	861.72	0.00	0.00	861.72
Periodico Nuevo Dia Sa Cv	may-15	30 DIAS	Publicidad		0.00	22,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00

CUENTA PUBLICA 2015
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P 17

MUNICIPIO DE : MAGDALENA SONORA.

PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO 2015	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Maclovio Osorio Gonzalez (editoraMakis)	ene-15	30 DIAS	Publicidad		30,160.00	6,960.00	30,160.00	37,120.00	0.00
Inocente Bañuelos Morales	ene-15	30 DIAS	Ataudes		7,516.80	15,033.60	7,516.80	22,550.40	0.00
Jose Manuel Alcaraz Yeme	mar-15	30 DIAS	gastos cereminiales		130,899.04	0.00	130,899.04	130,899.04	0.00
Luis Rene Amezcuita Lopez Deportes Zico	ene-15	30 DIAS	Uniformes		0.00	962.80	0.00	962.80	0.00
Bebidas Refrescantes de Nogales	abr-15	30 DIAS	Alimentacion		4,623.00	0.00	4,623.00	4,623.00	0.00
Rosa Maria Leon Estrada	ene-12	30 DIAS	Alimentacion		0.00	593.45	0.00	0.00	593.45
Carlos Miguel Romero Sanchez	sep-12	30 DIAS	Alumbrado Publico		0.00	2,028.49	0.00	0.00	2,028.49
Enrique Alfonso Lopez Villela	dic-11	30 DIAS	Mat.para contrucion		0.00	1,560.01	0.00	0.00	1,560.01
Copy Digital Nogales	may-15	30 DIAS	Papeleria		0.00	9,325.52	0.00	3,480.00	5,845.52
Maria Laura Albelais P.floreria Ana's	abr-15	30 DIAS	Art.de Decoracion		36,656.00	2,494.00	36,656.00	39,150.00	0.00
Jesus Ramon Astrain Lucero	dic-11	30 DIAS	Difusion		0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
Anabolena Escamilla Ruvalcaba	03-jul-12	30 DIAS	Refacciones		0.00	23,923.92	0.00	0.00	23,923.92
Flexomex del Noroeste S.A.	25-ago-15	30 DIAS	evento		6,482.08	0.00	6,482.08	6,482.08	0.00
Pinturas Pisos y Servicios de Nogales	12-sep-12	30 DIAS	pintura		0.00	18,277.63	0.00	16,317.66	1,959.97
Guillermo Omar Gim Burruel	02-feb-15	30 DIAS	Ferreteria		10,049.08	7,252.90	10,049.08	17,301.98	0.00
Assi Impresos	30-dic-15	30 DIAS	Imprenta		1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
Impulsora de Transportes Mexicanos sa cv	11-jul-15	30 DIAS	mat.limpieza		3,657.65	0.00	3,657.65	3,657.65	0.00
Jorge Luis Nuñez Tapia	15-sep-12	30 DIAS	Refacciones		0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
Karla Patricia Hernandez Rivera	11-jul-15	30 DIAS	Papeleria		47,935.38	41,314.57	47,935.38	89,129.01	120.94
Pinturas y Servicios del Rio Sa Cv	05-may-15	30 DIAS	Ferreteria		0.00	995.00	0.00	0.00	995.00
Ferreteria y Materiales Ezpinoza	12-sep-12	30 DIAS	Ferreteria		0.00	219.75	0.00	0.00	219.75
Construcciones y Premezclados Magson	12-sep-12	30 DIAS	Obra		0.00	10,405.20	0.00	0.00	10,405.20
Reydesel Cabrera Bojorquez	06-jul-15	30 DIAS	Ferreteria		94,276.68	28,879.20	94,276.68	123,010.88	145.00
Maderas la Popular Sa Cv	11-ago-15	30 DIAS	Ferreteria		16,767.38	24,304.73	16,767.38	40,844.24	227.87
Alba Cecilia Romero	15-sep-12	30 DIAS	Servicio Funeraria		0.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
Cruz Roja Mexicana I.A.P.	27-ene-15	30 DIAS	Donativo		33,600.00	25,200.00	33,600.00	58,800.00	0.00
Asilo de Ancianos San Antonio A.C.	27-ene-15	30 DIAS	Donativo		36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00
Loreley Nava	06-sep-12	30 DIAS	Sueldo		0.00	818.66	0.00	0.00	818.66
Masmedia Digital Sa Cv	15-sep-12	30 DIAS	Imprenta		0.00	13,374.80	0.00	0.00	13,374.80
Centro de Evaluacion y Control	15-sep-12	30 DIAS	Capacitacion		0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Nomina Seguridad Publica	jul-15	30 DIAS	Nomina		67,592.82	0.00	67,592.82	67,592.82	0.00
3G Estructuras y Montajes Sa Cv	31-dic-12	30 DIAS	Obra		0.00	95,464.81	0.00	0.00	95,464.81
Servicio Alcatraz Sa de Cv	05-feb-15	30 DIAS	gasolina		1,177,412.05	172,550.16	1,177,412.05	1,349,962.21	0.00
Constructora Miramar Sa Cv	31-dic-12	30 DIAS	Obra		0.00	315,654.54	0.00	0.00	315,654.54
Jose Alfredo Contreras Vidal Imprenta Delia	31-jul-15	30 DIAS	Imprenta		32,558.88	7,400.80	32,558.88	39,959.68	0.00

CUENTA PUBLICA 2015
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P 17

MUNICIPIO DE : MAGDALENA SONORA.
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO 2015	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Teresita Lilian Gallego Rendon TG	14-jul-15	30 DIAS	Alimentacion		52,680.99	21,151.92	52,680.99	73,832.91	0.00
Iec Industrial SA de CV	22-jun-15	30 DIAS	Alumbrado Publico		23,791.54	0.00	23,791.54	23,791.54	0.00
Adan Tapia Burruel	15-jun-15	30 DIAS	Mant.equipo de transporte		3,596.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
Mario Felix Robelo	04-feb-15	30 DIAS	gasolina		9,629.25	178,634.20	9,629.25	188,263.45	0.00
Maria de Jesus Delgado	31-dic-12	30 DIAS	Obra		0.00	1,741.16	0.00	0.00	1,741.16
Pablo Nuñez Zamora	31-dic-12	30 DIAS	Obra		0.00	182,092.78	0.00	0.00	182,092.78
Obras Y proyectos de Infraestructura	31-dic-12	30 DIAS	Obra		0.00	18,318.47	0.00	0.00	18,318.47
Jesus Enrique Valenzuela	04-feb-15	30 DIAS	Mante.de Transporte		5,452.00	18,676.00	5,452.00	24,128.00	0.00
Jesus Garcia Fierros	05-feb-15	30 DIAS	Refacciones		0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
Rodolfo Evans Araujo const. y remodelacion	08-abr-15	30 DIAS	mat.construccion		15,863.00	0.00	15,863.00	15,863.00	0.00
Luis Ernesto Durazo	15-abr-15	30 DIAS	Sueldo		23,742.65	1,000.00	23,742.65	23,742.65	1,000.00
Fca. Alicia Ramirez G.	29-ene-15	30 DIAS	serv.personales		19,773.90	0.00	19,773.90	19,773.90	0.00
Marcos Isidro Garcia Gonzalez	30-sep-13	30 DIAS	Finiquito		0.00	18,576.69	0.00	0.00	18,576.69
Jose Luis Sedano Taller Soldadura	27-ene-15	30 DIAS	soldadura		176,204.00	55,316.00	176,204.00	231,520.00	0.00
Ricardo Martinez Carpintero Comex	09-sep-15	30 DIAS	pintura		7,119.91	0.00	7,119.91	7,119.91	0.00
Agroquimicos Jam, S.A.	27-may-15	30 DIAS	fertilizantes		1,166.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00
Francisco A. Duarte Valdez	24-feb-15	30 DIAS	Informatica		6,600.00	11,600.00	6,600.00	18,200.00	0.00
Isabel Vasquez Tapia	31-jul-15	30 DIAS	asfalto		17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
Luis Antonio Leon Ruiz	19-may-15	30 DIAS	Refacciones		0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
Jose Gutierrez Ortega BJ Soluciones	27-ene-15	30 DIAS	Informatica		73,320.12	33,358.40	73,320.12	106,678.52	0.00
Juan Martin Nidez MS multiservicios	02-sep-15	30 DIAS	mant.inmobiliario		1,102.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
Elma Monreal Velasquez Albercas y Mas	02-feb-15	30 DIAS	Art.Limpieza		12,916.60	14,093.00	12,916.60	27,009.60	0.00
Ricardo Alonso Valenzuela Galvez	15-jun-15	30 DIAS	pintura		5,177.96	0.00	5,177.96	5,177.96	0.00
Petrotransmodal S.C DE R.L DE C.V	06-may-15	30 DIAS	Obra		0.00	610,715.16	0.00	610,715.16	0.00
Carlos Alonso Figueroa serv.deRefrigeracion	27-ene-15	30 DIAS	mante. Bien mueble		23,664.00	12,415.99	23,664.00	36,079.99	0.00
Jesus Leonardo Quintana P. refacc.quin	21-ene-15	30 DIAS	Refacciones		0.00	12,597.60	0.00	12,597.60	0.00
Jesus Lorena Dorame C. Cajeme	24-feb-15	30 DIAS	Alimentacion		15,009.00	12,306.00	15,009.00	27,315.00	0.00
Indsortek S.A.	14-jul-15	30 DIAS	Mant.limpieza		21,168.84	6,099.28	21,168.84	27,268.12	0.00
Jose Alfonso Navarro Gomez Ultra Hotel	31-mar-15	30 DIAS	hospedaje		18,550.00	4,900.00	18,550.00	23,450.00	0.00
Jose Lazaro Carreon	31-dic-13	30 DIAS	Alimentacion		0.00	144.00	0.00	0.00	144.00
Enrique Tamayo Padres Econollantas	29-ene-15	30 DIAS	mante.equipo de trasporte		8,133.00	20,736.00	8,133.00	28,869.00	0.00
Mauro Dominguez Paulino	10-jun-15	30 DIAS	Mant.equipo transporte		5,365.00	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00
Araceli Vivero Monge	30-abr-15	30 DIAS	Refacciones		10,434.20	2,228.20	10,434.20	10,434.20	2,228.20
Herminia Lucinda Gutierrez	31-dic-13	30 DIAS	Mat.Impresion		0.00	464.00	0.00	0.00	464.00
Jesus Martinez Peña venta y Rep.Radiadores	17-ago-15	30 DIAS	Refacciones		3,828.00	1,160.00	3,828.00	3,828.00	1,160.00

CUENTA PUBLICA 2015
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P 17

MUNICIPIO DE : MAGDALENA SONORA.

PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO 2015	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Nomina Dir.de la Juventud	30-ene-15	30 DIAS	Sueldo		63,547.89	0.00	63,547.89	63,547.89	0.00
Nomina Dir. de la Mujer	10-jul-15	30 DIAS	serv.personales		51,902.06	0.00	51,902.06	51,902.06	0.00
Encinas Cajigas Y asociado Sa Cv	10-abr-14	30 DIAS	Honorarios		0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
Roberto Peralta Pacheco	30-sep-15	30 DIAS	serv.personales		8,657.90	0.00	8,657.90	8,657.90	0.00
Consultores Expertos en Viajes sa	08-sep-15	30 DIAS	viaticos		8,193.00	0.00	8,193.00	8,193.00	0.00
Casa del Maquillero Cam sa	31-ene-15	30 DIAS	Refacciones		53,634.92	0.00	53,634.92	53,634.92	0.00
Martha Dolores Navarro Degollado Aceros y Mad.	03-mar-15	30 DIAS	Mant.inmueble		19,886.69	10,069.84	19,886.69	29,956.53	0.00
Tepason Sa de cv	07-abr-15	30 DIAS	Obra		0.00	1,366,849.59	0.00	1,366,848.98	0.61
Sofia Siqueiros Vda. de Moreno	09-ene-15	30 DIAS	Finiquito		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
Victor Manuel Quintana Palomino	10-mar-15	30 DIAS	mant.transporte		12,760.00	15,142.00	12,760.00	27,902.00	0.00
Juan Manuel Serna Denton	09-ene-15	30 DIAS	Finiquito		0.00	5,146.67	0.00	5,146.67	0.00
Aida Gpe. Ortiz Castillon	02-feb-15	30 DIAS	Evento		0.00	12,377.00	0.00	12,377.00	0.00
Cobu Edificaciones Sa de Cv	05-may-15	30 DIAS	Obra		0.00	153,505.05	0.00	153,505.05	0.00
Emmanuel Luis Reyes Moreno	04-may-15	30 DIAS	Obra		40,890.00	150,046.00	40,890.00	190,936.00	0.00
Electrica y Compania Sa de Cv	05-mar-15	30 DIAS	Obra		0.00	391,203.48	0.00	391,203.48	0.00
Marco Antonio Ramirez Wong	05-mar-15	30 DIAS	Obra		0.00	142,126.68	0.00	142,126.68	0.00
Edna Gpe. Trujillo Alvarez	14-jul-15	30 DIAS	Mant.equipo computo		19,603.61	16,342.08	19,603.61	35,945.69	0.00
Jesus Rodolfo Martinez Leal	21-ene-15	30 DIAS	prestamo		270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
Francisco Rogelio Leal Aispuro	31-dic-14	30 DIAS	Indemizacion		0.00	24,780.94	0.00	24,780.90	0.04
Notaria Publica 101 Lic. Jesus E. Muñoz Q.	19-ene-15	30 DIAS	traslado de dominio		6,433.00	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
Juan Gabriel Contreras Noriega	21-ene-15	30 DIAS	Mant.equipo transporte		12,180.00	2,900.00	12,180.00	15,080.00	0.00
Francisco Esteban Andrade Velarde	28-ene-15	30 DIAS	Refacciones		155,753.20	58,290.00	155,753.20	214,043.20	0.00
Leticia Curiel Gonzalez (tapotete)	28-ene-15	30 DIAS	Refacciones		29,145.00	31,905.80	29,145.00	61,050.80	0.00
Hector Fernando Badillo Martinez	04-feb-15	30 DIAS	Mant.equipo transporte		8,155.90	42,659.25	8,155.90	50,815.15	0.00
Lizette Mejia Medina mi tierra	04-feb-15	30 DIAS	Alimentacion		0.00	1,945.00	0.00	1,945.00	0.00
Jose Saul Sanchez Robles	16-feb-15	30 DIAS	Alimentacion		15,471.50	4,289.10	15,471.50	19,760.60	0.00
Luis Alberto Zazueta Carrasco	06-may-15	30 DIAS	informe de gobierno		0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
Miguel Angel Romero Molina	27-may-15	30 DIAS	Ferreteria		0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
Mini motor S.A.	18-may-15	30 DIAS	Refacciones		0.00	9,605.96	0.00	9,605.96	0.00
Laminados de Barro, S.A.	31-dic-14	30 DIAS	Mant.inmueble		0.00	2,250.73	0.00	0.00	2,250.73
Comercial Karacol, S.A.	31-dic-14	30 DIAS	Mant.inmueble		0.00	2,406.00	0.00	0.00	2,406.00
Justo E. Parra Fuentes	26-mar-15	30 DIAS	Servicios Personales		7,585.72	0.00	7,585.72	7,585.72	0.00
Gloria P. Valencia Andrade	26-feb-15	30 DIAS	Servicios Personales		19,167.42	0.00	19,167.42	19,167.42	0.00
Martin Jesus Orci Dominguez	13-abr-15	30 DIAS	Uniformes		3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
Gradillas Motoimplementos S.A.	30-abr-15	30 DIAS	Refacciones		12,858.94	0.00	12,858.94	12,858.94	0.00

CUENTA PUBLICA 2015
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P 17

MUNICIPIO DE : MAGDALENA SONORA.
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO 2015	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Omar Mendivil Vera	05-may-15	30 DIAS	Servicios Personales		18,984.04	0.00	18,984.04	18,984.04	0.00
Guadalupe Esquer Rivera	13-may-15	30 DIAS	Mnat.Equipo de Transporte		71,069.16	0.00	71,069.16	71,069.16	0.00
Ideas Constructivas del Noroeste S.A.	04-may-15	30 DIAS	Obra		33,995.04	0.00	33,995.04	33,995.04	0.00
Manuel Arturo Felix Robelo	12-may-15	30 DIAS	evento		2,120.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
Isaura Isabel Jimenez Sanchez	12-may-15	30 DIAS	mant.equipo de transporte		3,174.00	0.00	3,174.00	3,174.00	0.00
Rafael Leon Cruz	15-jun-15	30 DIAS	Servicios Personales		2,536.90	0.00	2,536.90	2,536.90	0.00
Ferreteria y Madereria la Regional S.A.	10-jun-15	30 DIAS	Ferreteria		5,684.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
Dennise Mariana Navarro Garcia	10-jun-15	30 DIAS	mant.equipo de transporte		2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
Operadora Turistica M. Hotel San Javier	29-may-15	30 DIAS	hospedaje		23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
Ernesto Padilla Celaya Hotel los Cisnes	08-jun-15	30 DIAS	evento		17,150.00	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00
Luz Marina Ramos Jara	05-jun-15	30 DIAS	Servicios Personales		452.08	0.00	452.08	452.08	0.00
MIRAIKAI SA DE CV	09-jul-15	30 DIAS	traslado dominio		15,700.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00
Jesus Manuel Franco Vilches	11-jul-15	30 DIAS	Mant.Equipo de Transporte		1,484.80	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00
Ramiro Gonzalez	11-jul-15	30 DIAS	Mant.Equipo de Transporte		2,262.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
Manuel Amador Muraña	13-jul-15	30 DIAS	Lubricantes		33,292.00	0.00	33,292.00	33,292.00	0.00
Luis Alosno Pesqueira Tapia	31-jul-15	30 DIAS	Mant.Electrico		4,603.00	0.00	4,603.00	4,603.00	0.00
Jesus DArio Rodriguez Carrizoza	31-jul-15	30 DIAS	Mant.Equipo de Transporte		8,816.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
Luis Angel Romero Vazquez	21-ago-15	30 DIAS	evento cultural		33,640.00	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
Pedro Contreras Villa	17-ago-15	30 DIAS	Mant.Equipo de Transporte		17,226.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00
Mario Arturo Velez Espinoza	19-ago-15	30 DIAS	Flete		17,980.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
Missael Aguirre Obezo	17-ago-15	30 DIAS	3 Informe de gobierno		36,888.00	0.00	36,888.00	36,888.00	0.00
Marcos y Molduras Cesaretti, S.A.	28-feb-15	30 DIAS	evento social		1,555.56	0.00	1,555.56	1,555.56	0.00
Diana Maria Sinohui Cinco	31-ago-15	30 DIAS	evento de Inauguracion		1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
Janette Lucia Nogales Mexia	07-sep-15	30 DIAS	Alimentacion		6,080.00	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
Abelardo Romero Lopez	08-sep-15	30 DIAS	Maquinaria		4,674.80	0.00	4,674.80	4,674.80	0.00
Comerciantes Asociados en Hillo, Copicentro Xerox	14-sep-15	30 DIAS	3er informe		2,616.16	0.00	2,616.16	2,616.16	0.00
Servicio Modelo Hnos. Felix, s.a.	29-sep-15	30 DIAS	Gasolina		3,048.53	0.00	3,048.53	3,048.53	0.00
Francisco Arturo Contreras Arispuro	30-sep-15	30 DIAS	Evento Social		4,176.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
Larissa Maria Romero Romo	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		2,470.06	0.00	2,470.06	2,470.06	0.00
Fernando Valencia Guerrero	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		3,714.51	0.00	3,714.51	3,714.51	0.00
Marcela Ivette Gonzalez Castaño	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		14,961.45	0.00	14,961.45	14,361.45	600.00
Luis Alfonso Robles Contreras	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		22,090.29	0.00	22,090.29	22,090.29	0.00
Karina Arvizu Romero	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		10,762.13	0.00	10,762.13	10,762.13	0.00
Ruben Francisco Ochoa Portillo	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		14,983.85	0.00	14,983.85	14,983.85	0.00
Felipe Lopez Ortiz	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		4,878.75	0.00	4,878.75	4,878.75	0.00

CUENTA PUBLICA 2015
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P 17

MUNICIPIO DE : MAGDALENA SONORA.

PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO 2015	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Omar Ortez Guerrero	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		16,369.02	0.00	16,369.02	16,369.02	0.00
Jimena Grijalva Abreu	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		5,342.10	0.00	5,342.10	5,342.10	0.00
Mario Rochin Urias	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
Diana Marcela Gastelum Navarro	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
Carlos Rene Llanes Leon	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
Maria del Rosario Murrieta Morales	30-sep-15	30 DIAS	Nomina		6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
Energeticos de Magdalena SA de CV.	09-sep-15	30 DIAS	Combustible		68,312.64	0.00	68,312.64	68,312.64	0.00
Maria Karina Arreola Burruel	13-oct-15	30 DIAS	Finiquito		40,038.00	0.00	40,038.00	40,038.00	0.00
Denise Paola Contreras Valencia	13-nov-15	30 DIAS	Finiquito		49,900.16	0.00	49,900.16	49,900.16	0.00
Francisco Javier Bustamante Tapia	30-dic-15	30 DIAS	mat.Informacion		17,400.00	0.00	17,400.00	10,000.00	7,400.00
Mega Eder, S. A.	10-dic-15	30 DIAS	evento social		65,048.00	0.00	65,048.00	41,500.00	23,548.00
Ramses Sepulveda Celaya	09-dic-15	30 DIAS	Prediales		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					13,576,623.88	0.00	13,576,623.88	0.00	13,576,623.88
Impuestos retenidos	31-dic-15	30 DIAS	Servicios Personales		13,042,038.48	0.00	13,042,038.48	0.00	13,042,038.48
Retención 8% al Trabajador	31-dic-15	30 DIAS	Servicios Personales		408,558.38	0.00	408,558.38	0.00	408,558.38
Impuestos Retenidos 10% ISR	31-dic-15	30 DIAS	Retencion		39,690.88	0.00	39,690.88	0.00	39,690.88
Retención Inspección y Vigilancia	31-dic-15	30 DIAS	Retencion		55,306.83	0.00	55,306.83	0.00	55,306.83
Retención 2% CMIC	31-dic-15	30 DIAS	Retencion		16,358.77	0.00	16,358.77	0.00	16,358.77
I.C.I.C	31-dic-15	30 DIAS	Retencion		8,609.12	0.00	8,609.12	0.00	8,609.12
Unison	31-dic-15	30 DIAS	Retencion		5,756.14	0.00	5,756.14	0.00	5,756.14
Cecop	31-dic-15	30 DIAS	Retencion		305.28	0.00	305.28	0.00	305.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					-3,831,216.71	19,277,241.58	-3,831,216.71	10,685,209.06	4,760,815.81
Impuestos Retenidos	Ene-Dic 2015	30 DIAS	Servicios Personales		-10,159,735.02	10,455,239.02	-10159735.02	295504	0.00
Aportacion Voluntaria PRI	Ene-Dic 2015	30 DIAS	Servicios Personales		-1,150.36	5,685.17	-1,150.36	0.00	4,534.81
Isssteson Ret. 8% al Trab	Ene-Dic 2015	30 DIAS	Servicios Personales		1,627,607.10	432,372.19	1627607.1	2059979.29	0.00
Sindicato Unico De Trab.	Ene-Dic 2015	30 DIAS	Servicios Personales		437,817.97	76,485.06	437817.97	350189.51	164,113.52
Imptos. Retenidos 10% ISR	Ene-Dic 2015	30 DIAS	Retencion		-39,373.96	53,373.96	-39,373.96	14,000.00	0.00
Comision Federal de Electricidad	Ene-Dic 2015	30 DIAS	Alumbrado Publico		2,530,271.00	0.00	2530271	2001571	528,700.00
Dire.Tesoreria Municipal	Ene-Dic 2015	30 DIAS	Prestamo		-623.63	623.63	-623.63	0	0.00
Instituto Mex. del Seg. S	Ene-Dic 2015	30 DIAS	Servicios Personales		130,869.39	2,673,487.48	130869.39	124528.32	2,679,828.55
Infonavit	Ene-Dic 2015	30 DIAS	Servicios Personales		0.00	25,890.58	0.00	0.00	25,890.58
Cta.FortamunNo.197329-9	Ene-Dic 2015	30 DIAS	Prestamo		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Becas	Oct-Dic 2015	30 DIAS	Programa Becas		0.00	116,128.57	0.00	0.00	116,128.57
Seguros Comercial Americano	Oct-Dic 2015	30 DIAS	Servicios Personales		0.00	704.24	0.00	0.00	704.24
Dieta Regidores	sep-12	30 DIAS	Dietas		306,455.94	16,575.00	306455.94	306455.94	16,575.00

CUENTA PUBLICA 2015
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P 17

MUNICIPIO DE : MAGDALENA SONORA.

PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO 2015	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Ret. 2% Inspeccion y Vijilancia	sep-09	30 DIAS	Retencion		-55,306.83	55,306.83	-55,306.83	0.00	0.00
Ret.C.M.I.C	sep-09	30 DIAS	Retencion		-16,358.77	16,358.77	-16,358.77	0.00	0.00
I.c.i.c.	may-08	30 DIAS	Retencion		-8,609.12	8,609.12	-8,609.12	0.00	0.00
Contraloria General delEd	may-08	30 DIAS	Retencion		0.00	22,344.58	0.00	0.00	22,344.58
Unison	feb-09	30 DIAS	Retencion		-5,756.14	5,756.14	-5,756.14	0.00	0.00
Cecop	feb-09	30 DIAS	Retencion		-305.28	305.28	-305.28	0.00	0.00
Cuenta Bancomer Fondo Ajeno	abr-15	30 DIAS	Prestamo		282,500.00	435,000.00	282500	717500	0.00
Sant.65502104008 Plaza Monumental	ene-12	30 DIAS	Prestamo		0.00	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00
Ramo 33	Ene-Dic 2015	30 DIAS	Reposion		380,000.00	1,260,000.00	380,000.00	1,640,000.00	0.00
Programas Becas	sep-09	30 DIAS	Becas		0.00	15,115.00	0.00	0.00	15,115.00
Tesoreria Municipal	ene-15	30 DIAS	Reposion		510,481.00	220,000.00	510,481.00	730,481.00	0.00
Itzel Fernandez Contreras	may-11	30 DIAS	Finiquito		0.00	763.64	0.00	0.00	763.64
OOMAPAS	dic-15	30 DIAS	Reposion		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
Fopedep	feb-15	30 DIAS	Reposion		100,000.00	950,000.00	100,000.00	1,050,000.00	0.00
Piso Firme	dic-13	30 DIAS	Prestamo		0.00	333,200.00	0.00	0.00	333,200.00
Créditos Pymes	dic-13	30 DIAS	Prestamo		0.00	11,917.32	0.00	0.00	11,917.32
Fidem	dic-13	30 DIAS	Prestamo		0.00	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
CODESON	abr-15	30 DIAS	Reposion		0.00	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00
Festival Pueblo Magico	mar-15	30 DIAS	Reposion		0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR					3,613,636.36	0.00	3,613,636.36	313,636.36	3,300,000.00
Gobierno del Estado de Sonora	oct-Dic15		Prestamo		3,613,636.36	0.00	3613636.36	313636.36	3,300,000.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO(FONDO AJENO)					2,371,177.47	3,398,534.22	2,371,177.47	2,161,431.00	3,608,280.69
Ejido la Cebolla	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		0.00	1,832.00	0.00	0.00	1,832.00
Bienes Comunales Magdalena	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		1,896.00	154,011.61	1,896.00	9,821.00	146,086.61
Clave Catastral	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		0.00	7,946.72	0.00	0.00	7,946.72
Fonacot	jul-15		Fondo Ajeno		0.00	367.77	0.00	367.77	0.00
Famsa	dic-14		Fondo Ajeno		0.00	38,904.60	0.00	0.00	38,904.60
Ejido el Sasabe	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		10,781.00	40,699.00	10,781.00	18,066.00	33,414.00
Bienes Comunales San Ignacio	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		4,577.40	18,582.00	4,577.40	7,131.40	16,028.00
Ejido la Cebolla	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		8,562.00	47,805.00	8,562.00	23,303.00	33,064.00
Bienes Comunales Magdalena	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		92,928.00	64,735.00	92,928.00	0.00	157,663.00
Ejido San Lorenzo	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		4,970.00	33,034.00	4,970.00	10,803.00	27,201.00
Ejido el Carrizo	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		3,240.00	18,471.16	3,240.00	10,299.00	11,412.16
Ejido el Esterito	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		2,784.00	1,209.00	2,784.00	3,993.00	0.00
Ejido la Bedolla	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		462.00	11,498.00	462.00	4,641.00	7,319.00
Ejido el Tacicuri	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00
Ejido Magdalena	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		3,386.60	14,644.00	3,386.60	6,028.60	12,002.00
EDS Internacional, S.A.	ago-09		Fondo Ajeno		0.00	85.00	0.00	0.00	85.00
Isela Galvez Leal	abr-10		Fondo Ajeno		0.00	89.00	0.00	0.00	89.00

CUENTA PUBLICA 2015
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P 17

MUNICIPIO DE : MAGDALENA SONORA.

PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO 2015	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Bienes Comunales San Isidro	Ene-Dic 12		Fondo Ajeno		0.00	202.00	0.00	0.00	202.00
Cervezas Cuauhtemoc M.	ago-09		Fondo Ajeno		0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
Museo Municipal	Ene-Sep 12		Fondo Ajeno		0.00	790.00	0.00	0.00	790.00
Jesus Alberto Moraga	sep-09		Fondo Ajeno		0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
Caja de Ahorro	Ene-Dic 12		Fondo Ajeno		13,566.00	9,371.00	13,566.00	22,937.00	0.00
Aportacion Ejido	dic-07		Fondo Ajeno		0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
Consejo de Discapacitados	dic-07		Fondo Ajeno		0.00	1,641.50	0.00	0.00	1,641.50
Uniformes Secretarias	ago-10		Fondo Ajeno		0.00	765.00	0.00	0.00	765.00
Rosa Maria Ruiz Trujillo	Ene-Dic 12		Fondo Ajeno		0.00	4,017.79	0.00	0.00	4,017.79
Equipo Taller para Discapacitados	ago-09		Fondo Ajeno		0.00	197.00	0.00	0.00	197.00
Obra Drenaje la Choya	dic-09		Fondo Ajeno		0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Esc.Primaria Othon Almada	abr-08		Fondo Ajeno		0.00	121.00	0.00	0.00	121.00
Fabrica de Trapeadores	Ene-Dic 12		Fondo Ajeno		0.00	1,305.22	0.00	0.00	1,305.22
Instituto Nacional de la Mujer	dic-08		Fondo Ajeno		0.00	475.00	0.00	0.00	475.00
Comite Esperanza el Recodo	sep-08		Fondo Ajeno		0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Apoyo Compañero Gastos Medicos	dic-09		Fondo Ajeno		32,350.00	3,305.00	32,350.00	27,020.00	8,635.00
Carta Asignacion	dic-09		Fondo Ajeno		0.00	6,702.00	0.00	0.00	6,702.00
Josefina ZAmora (arroyo la victoria)	oct-08		Fondo Ajeno		0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Patricia G. Valenzuela (gast.hospital)	dic-09		Fondo Ajeno		0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Te Creemos, S.A. de C.V.	Ene-Dic 12		Fondo Ajeno		0.00	202,995.11	0.00	0.00	202,995.11
Dif Municipal	Ene-Dic 12		Fondo Ajeno		0.00	545.00	0.00	0.00	545.00
Remodelacion Carretera Federal	Ene-Dic 12		Fondo Ajeno		0.00	209,505.00	0.00	0.00	209,505.00
Dif Mpal.	jul-10		Fondo Ajeno		0.00	736.00	0.00	0.00	736.00
Programa Pasos	Ene-Dic 12		Fondo Ajeno		1,988,075.53	1,476,658.62	1,988,075.53	1,370,221.95	2,094,512.20
Apoyo p/ Gastos Funerarios	dic-10		Fondo Ajeno		3,050.00	125.00	3,050.00	3,030.00	145.00
Escuela Nissan Tejaban	feb-09		Fondo Ajeno		0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
Karina Arreola Burruel	dic-09		Fondo Ajeno		0.00	992.61	0.00	0.00	992.61
Colegio Americano (tejaban)	mar-09		Fondo Ajeno		0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
Programa Habitat-2005-2006	mar-09		Fondo Ajeno		0.00	50,610.08	0.00	0.00	50,610.08
Comite el Mirador (reyna 2009)	13-abr-09		Fondo Ajeno		0.00	8,276.00	0.00	0.00	8,276.00
Promube Desarrollo Social	mar-09		Fondo Ajeno		0.00	6,775.48	0.00	0.00	6,775.48
Jardin de Niños Primavera	jun-09		Fondo Ajeno		0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Comite Arroyo el Palenque	jul-09		Fondo Ajeno		0.00	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
Arquidiosis de Hermosillo	ago-09		Fondo Ajeno		0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Javier Munguia Cañedo	nov-09		Fondo Ajeno		0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
Desarrollo Social (promube)	ene-10		Fondo Ajeno		0.00	28,974.00	0.00	0.00	28,974.00
Abel Cain Carranza Jimenez	mar-10		Fondo Ajeno		0.00	392.42	0.00	0.00	392.42
Dif Municipal (rio)	abr-10		Fondo Ajeno		0.00	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
Dif (valoracion Psicologica)	abr-10		Fondo Ajeno		0.00	400.00	0.00	0.00	400.00

CUENTA PUBLICA 2015
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P 17

MUNICIPIO DE : MAGDALENA SONORA.
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO 2015	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Anita Ceballos Sanchez (pavimentacio)	abr-10		Fondo Ajeno		0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Alumbrado Publico (villatrento)	jun-10		Fondo Ajeno		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Elba L. Angulo (reloj)	jun-10		Fondo Ajeno		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Carmen Soto (guarnicion)	jun-10		Fondo Ajeno		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Maria Dolores Mungaray (pavimentacion)	may-10		Fondo Ajeno		0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
Oscar A. Figueroa (poste)	jul-10		Fondo Ajeno		0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
Leticia Angulo (reloj)	jul-10		Fondo Ajeno		0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
Anita Ceballos (pav.calle cres)	jul-10		Fondo Ajeno		0.00	2,179.00	0.00	0.00	2,179.00
Maria Santos Lopez (tit prop)	jul-10		Fondo Ajeno		0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Uniformes Seguridad Publica	jul-10		Fondo Ajeno		0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
Axxa Seguros (poste)	Ene-Dic 12		Fondo Ajeno		0.00	6,188.00	0.00	0.00	6,188.00
Maria Dolores Yenez (titulo propiedad)	ago-10		Fondo Ajeno		0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Programa Habitat(64599295)	ago-10		Fondo Ajeno		0.00	382.79	0.00	0.00	382.79
Jesus I Lopez Salazar	ago-10		Fondo Ajeno		0.00	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
Fredeberto Valenzuela	ene-11		Fondo Ajeno		0.00	4,179.00	0.00	0.00	4,179.00
Juan Manuel Angulo Chan	ago-10		Fondo Ajeno		0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Francisco J. Ibañez Hernandez	feb-11		Fondo Ajeno		0.00	1,808.37	0.00	0.00	1,808.37
Laura Eloisa Aguilar	jun-11		Fondo Ajeno		0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
F.A Adeudo a Terceros	ago-11		Fondo Ajeno		0.00	214.00	0.00	0.00	214.00
Descuento x Pension Alimenticia	jul-12		Fondo Ajeno		13,000.00	3,304.88	13,000.00	12,000.00	4,304.88
Jose Ignacio Lopez Salazar (POSTE)	abr-12		Fondo Ajeno		0.00	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
Progama FOPEDEP	may-12		Fondo Ajeno		0.00	4,105.97	0.00	0.00	4,105.97
Jose Jesus Cordova Padilla (poste el palenke)	nov-12		Fondo Ajeno		0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
Programa (Parque en Plaza Monumental)	sep-11		Fondo Ajeno		0.00	217.81	0.00	0.00	217.81
Ejido la Misión	dic-11		Fondo Ajeno		0.00	53.00	0.00	0.00	53.00
Programa Fidem	jul-12		Fondo Ajeno		0.00	338.70	0.00	0.00	338.70
Construcc. de Red Atarjeas Col.la Mision	abr-12		Fondo Ajeno		0.00	320,103.99	0.00	0.00	320,103.99
CONADE	dic-12		Fondo Ajeno		0.00	843.49	0.00	0.00	843.49
Laura Susana Salazar O. pension alimenticia	dic-12		Fondo Ajeno		0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
Aportacion Voluntaria PAN	dic-12		Fondo Ajeno		105,037.44	17,790.64	105,037.44	122,496.75	331.33
Dif(Desarrollo Integral de la Familia)	dic-12		Fondo Ajeno		0.00	129.92	0.00	0.00	129.92
Pago Terreno a Tercero	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
Instituto de la Mujer (Becas)	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		0.00	46,036.03	0.00	46,036.03	0.00
Honorarios de Notificación	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
Des. a Favor de Terceros	sep-13		Fondo Ajeno		46,008.50	830.00	46,008.50	46,211.50	627.00
Becas Instituto de la Mujer	dic-13		Fondo Ajeno		0.00	869.58	0.00	0.00	869.58
F.A Proy.Infra.Dep.CODANE 2013	nov-13		Fondo Ajeno		0.00	38.61	0.00	0.00	38.61
Pension Aliment. Gabriela Espinoza A.	oct-13		Fondo Ajeno		0.00	954.88	0.00	0.00	954.88
Asociación Ganadera(10%)	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		10,962.00	11,555.00	10,962.00	22,517.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2015
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P 17

MUNICIPIO DE : MAGDALENA SONORA.

PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO 2015	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Juez de Campo	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		2,882.00	676.00	2,882.00	3,558.00	0.00
Francisco Javier Ruiz S.	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		115.00	0.00	115.00	115.00	0.00
Jesus Isidro Parra	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		3,161.00	587.00	3,161.00	3,748.00	0.00
David Moreno Castro	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		2,845.00	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00
Banetza Maria Celaya	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		810.00	443.00	810.00	1,253.00	0.00
Sergio Alfonso Durazo Arvizu	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		2,032.00	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00
Fopedep 2014	Ene-Dic 15		Fondo Ajeno		13,000.00	27.87	13,000.00	0.00	13,027.87
Pueblo Magico Magdalena de Kino	mar-15		Fondo Ajeno		0.00	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00
Ernesto Ortega Salazar	23-ene-15		Fondo Ajeno		696.00	0.00	696.00	696.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P					13,560,000.00	7,356,658.01	13,560,000.00	5,504,294.20	15,412,363.81
Gobierno del Estado de Sonora	Ene -Dic. 2015				13,560,000.00	7356658.01	13560000.00	5504294.20	15412363.81
TOTAL					41,433,063.73	38,438,707.04	41,433,063.73	35,681,494.37	44,190,276.40