

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ACTIVO	21,844,888.62		9,340,405.23	11,153,417.96	7,293,930.06	8,961,162.53	43,208,448.32	41,621,829.12	19,951,262.62	0.00			59,842,783.61	61,736,409.61
	ACTIVO CIRCULANTE	8,715,227.73		9,258,141.41	10,916,213.26	7,233,930.06	8,723,957.83	38,798,848.57	41,576,547.51	2,789,429.17	0.00			55,290,920.04	61,216,718.60
1-11-1109	FONDO FIJO	8,000.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00				500.00	8,500.00
1-11-1120	BANCOS	4,999,768.36		8,365,179.39	9,899,591.58	6,209,462.99	7,666,958.25	36,432,798.10	37,134,951.25	1,305,707.76				51,007,440.48	54,701,501.08
1-11-1170	DEUDORES DIVERSOS	3,707,459.37		892,462.02	1,016,621.68	1,024,467.07	1,056,999.58	2,366,050.47	4,433,096.26	1,483,721.41				4,282,979.56	6,506,717.52
	ACTIVO FIJO	12,572,013.95		82,263.82	0.00	60,000.00	0.00	409,599.75	34,876.91	13,089,000.61	0.00			551,863.57	34,876.91
1-12-1210	PARQUES Y JARDINES	93,277.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,277.63				0.00	0.00
1-12-1212	EDIFICIOS	56,551.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,551.93				0.00	0.00
1-12-1211	TERRENOS	3,708,431.59		0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	34,876.91	3,934,554.68				261,000.00	34,876.91
1-12-1220	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,099,274.05		6,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,921.05				6,647.00	0.00
1-12-1230	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,329,376.92		0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,499,376.92				170,000.00	0.00
1-12-1240	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,176,319.97		38,985.00	0.00	0.00	0.00	38,599.75	0.00	1,253,904.72				77,584.75	0.00
1-12-1241	EQUIPO DE LIMPIEZA	108,781.86		36,631.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,413.68				36,631.82	0.00
	ACTIVO DIFERIDO	557,646.94		0.00	237,204.70	0.00	237,204.70	4,000,000.00	10,404.70	4,072,832.84	0.00			4,000,000.00	484,814.10
1-13-1313	CREDITO EN PERIODO DE AMORTIZACION	557,646.94		0.00	237,204.70	0.00	237,204.70	4,000,000.00	10,404.70	4,072,832.84				4,000,000.00	484,814.10
	PASIVO		10,782,609.74	3,574,315.50	1,487,885.30	2,829,002.86	2,193,831.72	16,590,057.84	16,309,921.54	0.00	7,780,872.10			22,993,376.20	19,991,638.56
200	PASIVO CIRCULANTE		10,224,962.80	3,337,110.80	1,487,885.30	2,591,798.16	2,193,831.72	16,579,653.14	12,309,921.54		3,708,039.26			22,508,562.10	15,991,638.56
2-21-2111	CUENTAS POR PAGAR		169,467.26	3,309.95	4,779.65	22,610.76	344,425.99	349,205.64	2,784,122.29		2,927,668.84			375,126.35	3,133,327.93
2-21-2112	ACREEDORES DIVERSOS		3,590,531.10	1,749,108.26	1,198,721.67	1,203,605.03	1,683,938.14	4,698,271.22	1,479,133.77		301,340.17			7,650,984.51	4,361,793.58
2-21-2130	FONDOS AJENOS		6,464,964.44	1,584,692.59	284,383.98	1,365,582.37	165,467.59	11,532,176.28	8,046,665.48		479,030.25			14,482,451.24	8,496,517.05
	PASIVO FIJO		557,646.94	237,204.70	0.00	237,204.70	0.00	10,404.70	4,000,000.00	0.00	4,072,832.84			484,814.10	4,000,000.00
2-22-2210	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		557,646.94	237,204.70	0.00	237,204.70	0.00	10,404.70	4,000,000.00		4,072,832.84			484,814.10	4,000,000.00

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	PATRIMONIO		14,001,248.38	0.00	-97,105.85	0.00	1,152,061.33	34,876.91	-1,082,432.91	0.00	13,965,730.22	0.00	1,482,902.84	34,876.91	-27,477.43
3-31-3110	PATRIMONIO MUNICIPAL		12,545,181.72	0.00	82,263.82	0.00	60,000.00	34,876.91	409,599.75		13,089,004.56			34,876.91	551,863.57
3-32-3210	SUPERAVIT O DEFICIT		-26,836.18	0.00	5,891.99	0.00	0.00	0.00	0.00		-20,944.19			0.00	5,891.99
3-32-3220	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		1,482,902.84	0.00	-185,261.66	0.00	1,092,061.33	0.00	-1,492,032.66		897,669.85		1,482,902.84	0.00	-585,232.99
	INGRESOS		43,894,441.31		5,387,459.75		3,862,727.11		7,967,966.23		61,112,594.40		43,894,441.31		17,218,153.09
1000	IMPUESTOS		5,510,041.00		335,725.00		370,742.00		307,875.00		6,524,383.00		5,510,041.00		1,014,342.00
4-01-1001	Impuestos sobre Diversiones y Espect. Publicos		23,237.00		0.00		0.00		0.00		23,237.00		23,237.00		0.00
4-01-1003	Impuestos Adicionales		940,097.00		81,319.00		25,878.00		37,293.00		1,084,587.00		940,097.00		144,490.00
4-01-1004	Impuesto Predial		2,100,660.00		59,682.00		34,100.00		92,383.00		2,286,825.00		2,100,660.00		186,165.00
4-01-1005	Impuesto sobre Traslación de Dominio		1,471,570.00		175,043.00		292,338.00		153,468.00		2,092,419.00		1,471,570.00		620,849.00
4-01-1006	Impuesto por Prestacion de Servicio de Hosp.		37,403.00		2,640.00		2,661.00		2,509.00		45,213.00		37,403.00		7,810.00
4-01-1007	Impuesto Predial Ejidal		27,948.00		3,984.00		4,305.00		2,337.00		38,574.00		27,948.00		10,626.00
4-01-1008	Impuesto Municipal sobre Tenencia		909,126.00		13,057.00		11,460.00		19,885.00		953,528.00		909,126.00		44,402.00
2000	DERECHOS		1,720,797.00		154,989.00		45,264.00		63,095.00		1,984,145.00		1,720,797.00		263,348.00
4-02-2001	Alumbrado Publico		311,129.00		1,443.00		1,583.00		0.00		314,155.00		311,129.00		3,026.00
4-02-2005	Rastro		32,172.00		2,508.00		854.00		0.00		35,534.00		32,172.00		3,362.00
4-02-2007	Seguridad Pública		48,266.00		2,604.00		1,736.00		5,868.00		58,474.00		48,266.00		10,208.00
4-02-2008	Transito		89,801.00		4,803.00		4,695.00		6,678.00		105,977.00		89,801.00		16,176.00
4-02-2010	Desarrollo Urbano		791,989.00		89,293.00		6,386.00		6,778.00		894,446.00		791,989.00		102,457.00
4-02-2012	Otros Servicios		386,453.00		19,806.00		26,462.00		38,993.00		471,714.00		386,453.00		85,261.00
4-02-2013	Lic. para colocación de Anuncios y Publicaciones		31,535.00		0.00		510.00		0.00		32,045.00		31,535.00		510.00
4-02-2014	Expedición de Anuencias				32,002.00		0.00		0.00		32,002.00				32,002.00
4-02-2015	Por la Expedición y Autorización por día		22,784.00		2,530.00		1,371.00		1,444.00		28,129.00		22,784.00		5,345.00

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-02-2017	Por la Expedición de Anuencias por Cambio de D.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4-02-2018	Servicio de Limpia		6,668.00		0.00		1,667.00		3,334.00		11,669.00		6,668.00		5,001.00
3000	PRODUCTOS		395,818.54		21,570.66		40,121.23		45,938.31		503,448.74		395,818.54		107,630.20
4-03-3001	Enajenación Onorosa de Bienes Muebles		1,500.00		0.00		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		0.00
4-03-3002	Enajenación Onorosa de Bienes Inmuebles		257,186.00		7,200.00		19,823.00		20,040.00		304,249.00		257,186.00		47,063.00
4-03-3003	Otorg.de financ.y rend.de cap		1,427.54		3,490.66		6,858.23		2,020.31		13,796.74		1,427.54		12,369.20
4-03-3013	Mensura y Remensura y Localización de Lotes		20,916.00		2,430.00		1,920.00		1,408.00		26,674.00		20,916.00		5,758.00
4-03-3014	Otros no Especificados		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4-03-3016	Venta de Lotes de Panteon		44,650.00		5,750.00		4,750.00		12,000.00		67,150.00		44,650.00		22,500.00
4-03-3017	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles		70,139.00		2,700.00		6,770.00		10,470.00		90,079.00		70,139.00		19,940.00
4000	APROVECHAMIENTOS		2,656,689.00		1,360,163.00		244,593.00		265,822.00		4,527,267.00		2,656,689.00		1,870,578.00
4-04-4001	Multas		1,190,735.00		114,842.00		101,090.00		100,300.00		1,506,967.00		1,190,735.00		316,232.00
4-04-4002	Recargos		150,021.00		4,493.00		4,758.00		8,093.00		167,365.00		150,021.00		17,344.00
4-04-4005	Donativos		1,314,933.00		166,536.00		138,745.00		157,429.00		1,777,643.00		1,314,933.00		462,710.00
4-04-4007	Aprovechamientos Diversos		1,000.00		1,074,292.00		0.00		0.00		1,075,292.00		1,000.00		1,074,292.00
5000	PARTICIPACIONES		23,696,262.48		2,418,214.28		2,318,038.07		2,444,107.83		30,876,622.66		23,696,262.48		7,180,360.18
4-05-5001	Fondo general de participaciones		15,229,515.84		1,570,163.63		1,356,384.92		1,499,854.67		19,655,919.06		15,229,515.84		4,426,403.22
4-05-5003	Fondo de fomento municipal		2,038,687.57		229,020.81		217,855.93		194,543.61		2,680,107.92		2,038,687.57		641,420.35
4-05-5005	Participaciones Estatales		472,504.67		19,023.79		17,496.07		134,951.29		643,975.82		472,504.67		171,471.15
4-05-5007	Impuesto Federal sobre de Tenencia Vehículo		873,976.44		20,119.84		17,538.12		14,423.27		926,057.67		873,976.44		52,081.23
4-05-5010	Fondo de Impuesto Especial		346,798.18		35,801.92		44,253.92		39,995.96		466,849.98		346,798.18		120,051.80
4-05-5011	Fondo de Impuestos de Autos Nuevos		198,935.35		15,621.27		4,402.95		19,576.44		238,536.01		198,935.35		39,600.66
4-05-5012	Participaciones de Premios y Loterías		56,203.18		7,852.31		0.00		4,577.28		68,632.77		56,203.18		12,429.59
4-05-5024	Fondo de Compensación para el Resarcimiento		60,218.03		6,719.47		6,719.47		6,719.47		80,376.44		60,218.03		20,158.41
4-05-5025	Fondo de Fiscalización		4,240,401.86		459,106.19		601,259.90		459,106.19		5,759,874.14		4,240,401.86		1,519,472.28

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-05-5026	Impuestos leps a Gasolina		179,021.36		54,785.05		52,126.79		70,359.65		356,292.85		179,021.36		177,271.49
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33		9,856,087.29		1,095,120.81		840,627.81		840,628.09		12,632,464.00		9,856,087.29		2,776,376.71
4-06-6001	Fondo de Fortalecimiento Municipal		7,565,650.29		840,627.81		840,627.81		840,628.09		10,087,534.00		7,565,650.29		2,521,883.71
4-06-6002	Fondo de Infraestructura Social Municipal		2,290,437.00		254,493.00		0.00		0.00		2,544,930.00		2,290,437.00		254,493.00
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		58,746.00		1,677.00		3,341.00		4,000,500.00		4,064,264.00		58,746.00		4,005,518.00
4-08-8002	Aportación de Gobierno Federal y Estatal		0.00		0.00		0.00		4,000,000.00		4,000,000.00		0.00		4,000,000.00
4-08-8003	Otros Ingresos		58,746.00		1,677.00		3,341.00		500.00		64,264.00		58,746.00		5,518.00
	EGRESOS	45,377,344.15		5,202,198.09		4,954,788.44		6,475,933.57		62,010,264.25		45,377,344.15		16,632,920.10	
5-01	CABILDO	680,247.18		72,894.41		75,081.22		139,141.92		967,364.73		680,247.18		287,117.55	
5-01-1000	SERVICIOS PERSONALES	540,000.00		60,000.00		61,293.75		140,000.00		801,293.75		540,000.00		261,293.75	
5-01-1102	Dietas	540,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		720,000.00		540,000.00		180,000.00	
5-01-1307	Gratificación de Fin de Año	0.00		0.00		1,293.75		80,000.00		81,293.75		0.00		81,293.75	
5 01 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,406.50		4,894.41		5,787.47		0.00		52,088.38		41,406.50		10,681.88	
5-01-2101	Materiales de Oficina	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-01-2601	Combustibles	41,406.50		4,894.41		5,787.47		0.00		52,088.38		41,406.50		10,681.88	
5-01-3000	SERVICIOS GENERALES	800.00		0.00		0.00		0.00		800.00		800.00		0.00	
5-01-3501	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-01-3702	Viaticos	800.00		0.00		0.00		0.00		800.00		800.00		0.00	
5-01-9000	DEUDA PUBLICA	98,040.68		8,000.00		8,000.00		-858.08		113,182.60		98,040.68		15,141.92	
5-01-9101	Amortizacion del Pasivo	82,458.79		8,000.00		8,000.00		-858.08		97,600.71		82,458.79		15,141.92	
5-01-9102	Pago de Intereses	8,642.38		0.00		0.00		0.00		8,642.38		8,642.38		0.00	
5-01-9202	ADEFAS P/Contratacion de Servicios Personales	6,939.51		0.00		0.00		0.00		6,939.51		6,939.51		0.00	
5-02	SINDICATURA	925,505.61		98,500.34		122,126.86		180,022.50		1,326,155.31		925,505.61		400,649.70	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-02-1000	SERVICIOS PERSONALES	677,505.31		76,440.07		70,909.88		169,082.95		993,938.21		677,505.31		316,432.90	
5-02-1101	Sueldos	486,116.18		53,976.00		51,660.62		54,165.37		645,918.17		486,116.18		159,801.99	
5-02-1201	Honorarios y Comisiones	3,220.00		4,400.00		0.00		0.00		7,620.00		3,220.00		4,400.00	
5-02-1202	Remuneraciones Diversas	38,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		50,000.00		38,000.00		12,000.00	
5-02-1305	Estimulo al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-02-1306	Prima Vacacional	7,825.25		0.00		0.00		7,860.27		15,685.52		7,825.25		7,860.27	
5-02-1307	Gratificación de Fin de año	0.00		0.00		1,293.75		88,532.46		89,826.21		0.00		89,826.21	
5-02-1310	Estimulo del Personal de Confianza	103,645.95		10,464.00		10,464.00		10,464.00		135,037.95		103,645.95		31,392.00	
5-02-1313	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	4,521.13		0.00		0.00		0.00		4,521.13		4,521.13		0.00	
5-02-1401	Cuotas por Servicios Médicos ISSSTESON	34,176.80		3,600.07		3,491.51		4,060.85		45,329.23		34,176.80		11,152.43	
5 02 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,705.91		2,640.43		3,808.02		3,015.20		44,169.56		34,705.91		9,463.65	
5-02-2101	Materiales de oficina	6,209.70		492.93		150.00		1,368.80		8,221.43		6,209.70		2,011.73	
5-02-2102	Materiales de limpieza	1,495.20		0.00		0.00		977.40		2,472.60		1,495.20		977.40	
5-02-2104	Materiales y Utiles de Impresión	2,809.98		235.00		115.00		469.00		3,628.98		2,809.98		819.00	
5-02-2202	Alimentacion de personas	991.30		0.00		0.00		0.00		991.30		991.30		0.00	
5-02-2302	Refacciones Accesorios y Herramientas men	461.90		0.00		233.35		0.00		695.25		461.90		233.35	
5-02-2401	Materiales de Construcción	2,882.00		0.00		0.00		0.00		2,882.00		2,882.00		0.00	
5-02-2402	Estructuras y Manufacturas	805.50		0.00		0.00		0.00		805.50		805.50		0.00	
5-02-2601	Combustibles	19,050.33		1,912.50		3,309.67		200.00		24,472.50		19,050.33		5,422.17	
5 02 3000	SERVICIOS GENERALES	66,960.64		7,126.31		37,478.96		8,782.43		120,348.34		66,960.64		53,387.70	
5-02-3101	Servicio Postal	174.58		0.00		57.75		0.00		232.33		174.58		57.75	
5-02-3103	Servicio Telefónico	22,768.09		2,845.71		2,022.91		1,759.79		29,396.50		22,768.09		6,628.41	
5-02-3104	Servicio de Energía Eléctrica	18,745.12		2,920.46		2,786.83		0.00		24,452.41		18,745.12		5,707.29	
5-02-3301	Asesoría y Capacitación	3,220.00		0.00		0.00		0.00		3,220.00		3,220.00		0.00	
5-02-3402	Gastos Financieros	3,775.89		337.64		272.60		658.49		5,044.62		3,775.89		1,268.73	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-02-3403	Seguros y Fianzas	0.00		0.00		31,690.87		2,763.15		34,454.02		0.00		34,454.02	
5-02-3406	Otros Impuestos y Derechos	6,011.00		0.00		198.00		1,562.00		7,771.00		6,011.00		1,760.00	
5-02-3501	Mantenimiento y Conserv. De Mobiliario y Equipo	771.00		0.00		0.00		0.00		771.00		771.00		0.00	
5-02-3503	Mantenimiento y Conserv. De Inmueble	818.96		0.00		0.00		1,380.00		2,198.96		818.96		1,380.00	
5-02-3505	Mantenimiento y Conserv. De Equipo de Transp.	556.00		172.50		0.00		0.00		728.50		556.00		172.50	
5-02-3601	Impresión de Doc. Oficiales	7,820.00		0.00		0.00		0.00		7,820.00		7,820.00		0.00	
5-02-3702	Viáticos	2,300.00		850.00		450.00		659.00		4,259.00		2,300.00		1,959.00	
5 02 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,580.15		0.00		0.00		0.00		8,580.15		8,580.15		0.00	
5-02-5206	Equipo de Computación Electrónica	8,580.15		0.00		0.00		0.00		8,580.15		8,580.15		0.00	
5 02 9000	DEUDA PUBLICA	137,753.60		12,293.53		9,930.00		-858.08		159,119.05		137,753.60		21,365.45	
5-02-9101	Amortización del Pasivo	97,901.79		9,930.00		9,930.00		-858.08		116,903.71		97,901.79		19,001.92	
5-02-9102	Pago de Intereses	8,641.59		0.00		0.00		0.00		8,641.59		8,641.59		0.00	
5-02-9201	Adefas por Servicios Personales	8,697.52		0.00		0.00		0.00		8,697.52		8,697.52		0.00	
5-02-9202	ADEFAS P/Contratación de Servicios Personales	22,512.70		2,363.53		0.00		0.00		24,876.23		22,512.70		2,363.53	
5-03	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,771,222.90		544,135.48		483,912.04		718,784.59		6,518,055.01		4,771,222.90		1,746,832.11	
5-03-1000	SERVICIOS PERSONALES	1,649,726.28		197,124.84		179,894.69		378,216.98		2,404,962.79		1,649,726.28		755,236.51	
5-03-1101	Sueldos	517,752.02		55,686.23		53,889.90		55,686.23		683,014.38		517,752.02		165,262.36	
5-03-1201	Honorarios y Comisiones	53,875.00		3,300.00		13,100.00		31,629.48		101,904.48		53,875.00		48,029.48	
5-03-1205	Salario al Personal Eventual	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-03-1305	Estimulo al Personal	20,161.65		1,000.00		1,000.00		0.00		22,161.65		20,161.65		2,000.00	
5-03-1306	Prima Vacacional	9,487.73		0.00		0.00		10,262.75		19,750.48		9,487.73		10,262.75	
5-03-1307	Gratificación de Fin de Año	34,536.54		16,500.00		1,293.75		169,625.60		221,955.89		34,536.54		187,419.35	
5-03-1310	Estimulo al Personal de Confianza	260,894.55		28,212.00		28,212.00		28,212.00		345,530.55		260,894.55		84,636.00	
5-03-1313	Remuneraciones por Horas Extras	1,737.68		0.00		0.00		0.00		1,737.68		1,737.68		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-03-1342	Pensiones y Jubilaciones	727,156.29		89,885.38		79,934.44		79,934.44		976,910.55		727,156.29		249,754.26	
5-03-1401	Cuotas por Servicios Médicos ISSSTESON	24,124.82		2,541.23		2,464.60		2,866.48		31,997.13		24,124.82		7,872.31	
5 03 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	477,546.70		115,685.94		53,744.28		42,021.70		688,998.62		477,546.70		211,451.92	
5-03-2101	Materiales de oficina	14,400.87		31.05		4,384.00		214.50		19,030.42		14,400.87		4,629.55	
5-03-2102	Materiales de limpieza	1,967.75		0.00		71.75		451.10		2,490.60		1,967.75		522.85	
5-03-2103	Material Educativos	1,770.00		0.00		0.00		0.00		1,770.00		1,770.00		0.00	
5-03-2104	Materiales y utiles de impresión	4,489.38		0.00		0.00		0.00		4,489.38		4,489.38		0.00	
5-03-2106	Material para Información	303,650.00		97,450.00		34,400.00		37,137.50		472,637.50		303,650.00		168,987.50	
5-03-2201	Alimentacion de personas	12,897.37		1,518.95		1,115.50		824.00		16,355.82		12,897.37		3,458.45	
5-03-2206	Utensilios P/Serv. De Com	96.40		50.60		24.50		0.00		171.50		96.40		75.10	
5-03-2302	Refacciones y Herramientas Menores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-03-2304	Refacc y Accesorios Equipo de Computo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-03-2402	Estructuras y Manufacturas	12,952.95		0.00		0.00		0.00		12,952.95		12,952.95		0.00	
5-03-2403	Materiales Complementarios	12,815.00		0.00		0.00		0.00		12,815.00		12,815.00		0.00	
5-03-2404	Material Eléctrico	0.00		0.00		485.80		0.00		485.80		0.00		485.80	
5-03-2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	34.20		0.00		0.00		0.00		34.20		34.20		0.00	
5-03-2504	Materiales y Suministros Medicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-03-2601	Combustibles	111,917.44		16,635.34		13,262.73		519.10		142,334.61		111,917.44		30,417.17	
5-03-2602	Lubricantes y Aditivos	555.34		0.00		0.00		0.00		555.34		555.34		0.00	
5-03-2701	Vestuarios Uniformes y Blancos	0.00		0.00		0.00		2,875.50		2,875.50		0.00		2,875.50	
5 03 3000	SERVICIOS GENERALES	1,106,138.85		140,227.82		137,835.16		165,169.97		1,549,371.80		1,106,138.85		443,232.95	
5-03-3101	Servicio Postal	354.50		0.00		37.00		0.00		391.50		354.50		37.00	
5-03-3103	Servicio Telefonico	79,099.94		9,387.71		7,909.48		10,813.42		107,210.55		79,099.94		28,110.61	
5-03-3104	Servicios de Energia Electrica	18,744.88		2,920.40		2,786.86		0.00		24,452.14		18,744.88		5,707.26	
5-03-3301	Asesoría y Capacitación	3,220.00		0.00		0.00		0.00		3,220.00		3,220.00		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-03-3303	Servicios de Informática	11,500.00		0.00		0.00		0.00		11,500.00		11,500.00		0.00	
5-03-3402	Gastos Financieros	3,752.36		337.64		272.60		648.49		5,011.09		3,752.36		1,258.73	
5-03-3403	Seguros y Fianzas	25,643.61		592.05		1,184.10		8,595.06		36,014.82		25,643.61		10,371.21	
5-03-3406	Otros Impuestos y Derechos	12,816.00		0.00		0.00		0.00		12,816.00		12,816.00		0.00	
5-03-3501	Mantenimiento y Conservación de Mob. Y Equipo	6,147.24		0.00		636.48		0.00		6,783.72		6,147.24		636.48	
5-03-3503	Mantenimiento y Conservación de Inmueble	12,053.55		250.00		3,593.60		87.00		15,984.15		12,053.55		3,930.60	
5-03-3504	Servicio de Lavandería e higiene y Fumigación	6,127.00		3,673.95		0.00		140.00		9,940.95		6,127.00		3,813.95	
5-03-3505	Mantenimiento y Cons. De Equipo de Transporte	34,517.80		250.00		5,999.00		2,185.00		42,951.80		34,517.80		8,434.00	
5-03-3515	Mant. Y Conserv. De Bienes Informaticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-03-3601	Impresión de Documentos Oficiales	10,235.12		0.00		0.00		0.00		10,235.12		10,235.12		0.00	
5-03-3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	7,382.37		6,900.00		0.00		0.00		14,282.37		7,382.37		6,900.00	
5-03-3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	2,263.20		0.00		0.00		6,509.81		8,773.01		2,263.20		6,509.81	
5-03-3701	Pasajes	4,366.97		2,971.54		0.00		0.00		7,338.51		4,366.97		2,971.54	
5-03-3702	Viáticos	125,020.00		8,950.00		9,600.00		6,327.00		149,897.00		125,020.00		24,877.00	
5-03-3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	263,880.74		15,523.85		1,189.00		28,230.00		308,823.59		263,880.74		44,942.85	
5-03-3903	Suscripciones y Cuotas	9,161.50		0.00		0.00		0.00		9,161.50		9,161.50		0.00	
5-03-3907	Ayudas diversas	469,852.07		88,470.68		104,627.04		101,634.19		764,583.98		469,852.07		294,731.91	
5 03 4000	TRANSFERENCIAS DE REC. FISCALES	897,545.50		65,396.88		87,037.91		84,234.00		1,134,214.29		897,545.50		236,668.79	
5-03-4101	Apoyo Presupuestario y Organismos e Inst.	897,545.50		65,396.88		87,037.91		84,234.00		1,134,214.29		897,545.50		236,668.79	
5 03 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	198,607.01		0.00		0.00		50,000.00		248,607.01		198,607.01		50,000.00	
5-03-5101	Mobiliario de administracion	92,017.54		0.00		0.00		0.00		92,017.54		92,017.54		0.00	
5-03-5102	Equipo de Administracion	106,589.47		0.00		0.00		0.00		106,589.47		106,589.47		0.00	
5-03-5206	Equipo de Computacion Electronica	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-03-5301	Equipo de Transporte	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-03-5702	Terrenos							50,000.00		50,000.00				50,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 03 8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	4,900.91		0.00		0.00		0.00		4,900.91		4,900.91		0.00	
5-03-8102	Erogaciones Imprevistas	4,900.91		0.00		0.00		0.00		4,900.91		4,900.91		0.00	
5 03 9000	DEUDA PUBLICA	436,757.65		25,700.00		25,400.00		-858.06		486,999.59		436,757.65		50,241.94	
5-03-9101	Amortizacion de pasivo	221,661.70		25,400.00		25,400.00		-858.06		271,603.64		221,661.70		49,941.94	
5-03-9102	Pagos de Intereses	8,639.63		0.00		0.00		0.00		8,639.63		8,639.63		0.00	
5-03-9201	Adefas por Servicios Personales	35,097.94		0.00		0.00		0.00		35,097.94		35,097.94		0.00	
5-03-9202	Adefas por Conceptos Distintos a Servicios Pers.	171,358.38		300.00		0.00		0.00		171,658.38		171,358.38		300.00	
5-04	SECRETARIA	1,173,234.64		123,153.62		124,578.27		200,644.05		1,621,610.58		1,173,234.64		448,375.94	
5-04-1000	SERVICIOS PERSONALES	729,350.08		97,342.61		89,272.99		173,513.09		1,089,478.77		729,350.08		360,128.69	
5-04-1101	Sueldos	498,892.31		53,841.01		60,660.20		62,075.02		675,468.54		498,892.31		176,576.23	
5-04-1205	Salarios al Personal Eventual	28,814.86		10,159.22		1,154.68		0.00		40,128.76		28,814.86		11,313.90	
5-04-1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-04-1305	Estimulo al personal	16,600.00		4,600.00		3,300.00		3,900.00		28,400.00		16,600.00		11,800.00	
5-04-1306	Prima Vacacional	8,795.71		380.65		233.10		8,496.65		17,906.11		8,795.71		9,110.40	
5-04-1307	Gratificación de Fin de año	4,565.72		9,829.82		2,537.41		81,001.88		97,934.83		4,565.72		93,369.11	
5-04-1310	Estimulo al personal de confianza	93,906.00		10,434.00		10,434.00		10,434.00		125,208.00		93,906.00		31,302.00	
5-04-1327	Bono por Despensa	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-04-1401	Cuotas p/ser.med.ISSSTESON	63,327.59		6,670.73		6,469.56		7,524.51		83,992.39		63,327.59		20,664.80	
5-04-1411	Cuotas IMSS	8,291.31		1,427.18		1,445.05		81.03		11,244.57		8,291.31		2,953.26	
5-04-1412	Cuotas INFONAVIT	6,156.58		0.00		3,038.99		0.00		9,195.57		6,156.58		3,038.99	
5-04-1503	Otros Seguros de Caracter Laboral	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5 04 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,011.95		6,224.68		12,398.82		18,973.50		93,608.95		56,011.95		37,597.00	
5-04-2101	Materiales de oficina	13,669.53		1,694.48		4,678.07		1,262.00		21,304.08		13,669.53		7,634.55	
5-04-2102	Materiales de limpieza	1,680.91		0.00		0.00		0.00		1,680.91		1,680.91		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-04-2104	Material y útiles de impresión	2,236.00		0.00		2,185.00		449.00		4,870.00		2,236.00		2,634.00	
5-04-2106	Material para Información	5,750.00		0.00		0.00		17,262.50		23,012.50		5,750.00		17,262.50	
5-04-2201	Alimentacion de personas	2,471.14		839.60		0.00		0.00		3,310.74		2,471.14		839.60	
5-04-2302	Refacc. Accesorios y Herramientas Menores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-04-2304	Refacc. Accesorios para Equipo de Computo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-04-2404	Material Electrico	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-04-2601	Combustibles	30,204.37		3,690.60		5,535.75		0.00		39,430.72		30,204.37		9,226.35	
5 04 3000	SERVICIOS GENERALES	217,950.70		9,692.73		13,906.46		9,015.52		250,565.41		217,950.70		32,614.71	
5-04-3101	Servicio postal	215.50		72.00		33.00		31.50		352.00		215.50		136.50	
5-04-3103	Servicio Telefónico	36,854.47		3,087.21		7,680.85		5,770.53		53,393.06		36,854.47		16,538.59	
5-04-3104	Servicio de Energía Eléctrica	18,745.12		2,920.46		2,786.86		0.00		24,452.44		18,745.12		5,707.32	
5-04-3401	Almacenaje, fletes y maniobra	5,599.58		2,739.50		0.00		0.00		8,339.08		5,599.58		2,739.50	
5-04-3402	Gastos Financieros	3,842.38		337.64		272.60		658.49		5,111.11		3,842.38		1,268.73	
5-04-3403	Seguros y fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-04-3501	Mant. Y Cons. De Mobiliario y Equipo	8,219.81		115.92		0.00		0.00		8,335.73		8,219.81		115.92	
5-04-3503	Mant. Y Conservacion de Inmueble	2,721.84		0.00		0.00		1,955.00		4,676.84		2,721.84		1,955.00	
5-04-3504	Servicio de Lavanderia e higiene y Fumigación	1,055.00		420.00		70.00		0.00		1,545.00		1,055.00		490.00	
5-04-3505	Mant. Y Conservacion de Eq. De Transporte	1,450.00		0.00		0.00		0.00		1,450.00		1,450.00		0.00	
5-04-3601	Impresiones de Doc. Oficiales	448.50		0.00		0.00		0.00		448.50		448.50		0.00	
5-04-3702	Viáticos	55,300.00		0.00		900.00		600.00		56,800.00		55,300.00		1,500.00	
5-04-3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	75,837.00		0.00		2,163.15		0.00		78,000.15		75,837.00		2,163.15	
5-04-3903	Suscripciones y Cuotas	7,661.50		0.00		0.00		0.00		7,661.50		7,661.50		0.00	
5-04-4000	TRANSFERENCIAS DE REC. FISCALES	8,277.60		293.60		0.00		0.00		8,571.20		8,277.60		293.60	
5-04-4101	Apoyo a Organismos e Instituciones	8,277.60		293.60		0.00		0.00		8,571.20		8,277.60		293.60	
5-04-5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,097.81		0.00		0.00		0.00		11,097.81		11,097.81		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-04-5101	Mobiliario de administracion	11,097.81		0.00		0.00		0.00		11,097.81		11,097.81		0.00	
5-04-9000	DEUDA PUBLICA	150,546.50		9,600.00		9,000.00		-858.06		168,288.44		150,546.50		17,741.94	
5-04-9101	Amortizacion de pasivo	90,461.70		9,000.00		9,000.00		-858.06		107,603.64		90,461.70		17,141.94	
5-04-9102	Pagos de Intereses	8,639.65		0.00		0.00		0.00		8,639.65		8,639.65		0.00	
5-04-9201	ADEFAS Por Servicios Personales	6,405.75		0.00		0.00		0.00		6,405.75		6,405.75		0.00	
5-04-9202	Adefas Por Conceptos Distintos a Serv. Pers.	45,039.40		600.00		0.00		0.00		45,639.40		45,039.40		600.00	
5-05	TESORERIA	1,586,438.27		179,299.85		155,658.01		230,247.35		2,151,643.48		1,586,438.27		565,205.21	
5-05-1000	SERVICIOS PERSONALES	1,009,183.17		114,669.12		101,296.53		222,507.83		1,447,656.65		1,009,183.17		438,473.48	
5-05-1101	Sueldos	621,880.04		71,688.84		62,990.20		67,906.12		824,465.20		621,880.04		202,585.16	
5-05-1205	Salarios al Personal Eventual	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-05-1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	2,445.84		271.76		271.76		271.76		3,261.12		2,445.84		815.28	
5-05-1305	Estimulo al personal	140,870.26		9,971.60		9,689.70		8,197.20		168,728.76		140,870.26		27,858.50	
5-05-1306	Prima Vacacional	8,549.79		0.00		0.00		9,812.08		18,361.87		8,549.79		9,812.08	
5-05-1307	Gratificación de Fin de año	0.00		0.00		3,343.75		97,202.22		100,545.97		0.00		100,545.97	
5-05-1310	Estimulo al Personal de Confianza	132,864.10		22,625.00		12,781.00		27,781.00		196,051.10		132,864.10		63,187.00	
5-05-1327	Bono por Despensa	2,250.00		300.00		300.00		300.00		3,150.00		2,250.00		900.00	
5-05-1401	Cuotas p/ser.med.ISSSTESON	83,431.57		8,788.42		8,523.39		9,913.25		110,656.63		83,431.57		27,225.06	
5-05-1411	Cuotas IMSS	7,302.84		1,023.50		897.28		1,046.60		10,270.22		7,302.84		2,967.38	
5-05-1412	Cuotas INFONAVIT	8,929.13		0.00		2,383.05		0.00		11,312.18		8,929.13		2,383.05	
5-05-1503	Otros Seguros de acharacter laboral	659.60		0.00		116.40		77.60		853.60		659.60		194.00	
5 05 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,569.25		6,132.14		4,582.02		2,275.00		61,558.41		48,569.25		12,989.16	
5-05-2101	Materiales de oficina	16,331.63		1,213.00		1,722.09		0.00		19,266.72		16,331.63		2,935.09	
5-05-2102	Material de Limpieza	740.85		0.00		0.00		0.00		740.85		740.85		0.00	
5-05-2104	Materiales y útiles de impresión	2,691.50		1,250.00		0.00		814.75		4,756.25		2,691.50		2,064.75	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-05-2201	Alimentacion de personas	4,136.24		666.00		340.00		1,210.25		6,352.49		4,136.24		2,216.25	
5-05-2304	Refacciones y Accesorios para el equipo cómputo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-05-2601	Combustible	24,669.03		3,003.14		2,519.93		250.00		30,442.10		24,669.03		5,773.07	
5 05 3000	SERVICIOS GENERALES	374,323.86		41,604.59		39,532.46		6,322.58		461,783.49		374,323.86		87,459.63	
5-05-3101	Servicio postal	24.50		0.00		0.00		0.00		24.50		24.50		0.00	
5-05-3103	Servicio Telefónico	21,833.93		2,175.50		2,251.52		2,568.59		28,829.54		21,833.93		6,995.61	
5-05-3303	Servicios de Informática	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-05-3402	Gastos Financieros	3,345.49		337.64		157.67		658.49		4,499.29		3,345.49		1,153.80	
5-05-3403	Seguros y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-05-3501	Mant. Y Conservacion de Mob. Y Equipo	2,668.00		0.00		0.00		0.00		2,668.00		2,668.00		0.00	
5-05-3505	Mant. Y Conserv. Equipo de Transporte	1,596.17		0.00		0.00		0.00		1,596.17		1,596.17		0.00	
5-05-3515	Mant. Y Conserv. De Bienes Informaticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-05-3601	Impresión de Documentos Oficiales	18,359.50		672.75		0.00		0.00		19,032.25		18,359.50		672.75	
5-05-3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-05-3605	Gastos de Teletransmision y Radiotransmision	13,972.50		2,495.50		0.00		2,495.50		18,963.50		13,972.50		4,991.00	
5-05-3702	Viáticos	39,479.00		1,900.00		3,100.00		600.00		45,079.00		39,479.00		5,600.00	
5-05-3801	Gastos Ceremoniales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-05-3907	Ayudas Diversas	859.17		0.00		0.00		0.00		859.17		859.17		0.00	
5-05-3909	Servicios Admon Imp. Predial	272,185.60		34,023.20		34,023.27		0.00		340,232.07		272,185.60		68,046.47	
5 05 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,852.70		6,647.00		0.00		0.00		15,499.70		8,852.70		6,647.00	
5-05-5101	Mobiliario de administracion	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-05-5102	Equipo de Administración	0.00		6,647.00		0.00		0.00		6,647.00		0.00		6,647.00	
5-05-5206	Equipo de Computacion Electronica	8,852.70		0.00		0.00		0.00		8,852.70		8,852.70		0.00	
5 05 9000	DEUDA PUBLICA	145,509.29		10,247.00		10,247.00		-858.06		165,145.23		145,509.29		19,635.94	
5-05-9101	Amortización del Pasivo	100,437.70		10,247.00		10,247.00		-858.06		120,073.64		100,437.70		19,635.94	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-05-9102	Intereses	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-05-9201	ADEFAS Por Servicios Personales	18,332.95		0.00		0.00		0.00		18,332.95		18,332.95		0.00	
5-05-9202	Adefas por Contratación dist. Serv. Personales	26,738.64		0.00		0.00		0.00		26,738.64		26,738.64		0.00	
5-06	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,340,336.97		554,905.32		1,034,127.61		1,043,220.59		10,972,590.49		8,340,336.97		2,632,253.52	
5-06-1000	SERVICIOS PERSONALES	1,893,843.02		218,984.35		198,954.16		452,894.56		2,764,676.09		1,893,843.02		870,833.07	
5-06-1101	Sueldos	1,541,482.79		178,022.21		162,926.22		166,104.72		2,048,535.94		1,541,482.79		507,053.15	
5-06-1205	Salarios al Personal Eventual	117,440.60		14,303.80		11,443.04		11,443.04		154,630.48		117,440.60		37,189.88	
5-06-1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	52,922.48		6,602.03		5,518.84		5,518.84		70,562.19		52,922.48		17,639.71	
5-06-1305	Estimulo al Personal	4,997.89		0.00		0.00		0.00		4,997.89		4,997.89		0.00	
5-06-1306	Prima Vacacional	19,478.51		1,086.54		2,621.27		15,432.34		38,618.66		19,478.51		19,140.15	
5-06-1307	Gratificacion de Fin de Año	9,903.79		4,000.00		1,293.75		238,458.24		253,655.78		9,903.79		243,751.99	
5-06-1310	Estimulo al personal de Confianza	82,154.40		8,352.00		8,352.00		8,352.00		107,210.40		82,154.40		25,056.00	
5-06-1313	Remuneracion por hrs.extraord	2,378.97		0.00		0.00		0.00		2,378.97		2,378.97		0.00	
5-06-1327	Bono por Despensa	6,800.00		900.00		900.00		900.00		9,500.00		6,800.00		2,700.00	
5-06-1401	Cuotas p/ser.med.ISSSTESON	54,280.79		5,717.77		5,545.34		6,449.58		71,993.48		54,280.79		17,712.69	
5-06-1411	Cuotas del IMSS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-06-1412	Cuotas INFONAVIT	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-06-1503	Otros Seguros de Cracter Laboral	2,002.80		0.00		353.70		235.80		2,592.30		2,002.80		589.50	
5 06 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	438,542.93		36,385.46		25,756.03		5,715.23		506,399.65		438,542.93		67,856.72	
5-06-2101	Materiales de oficina	2,653.69		328.10		0.00		0.00		2,981.79		2,653.69		328.10	
5-06-2102	Materiales de limpieza	3,273.03		0.00		0.00		0.00		3,273.03		3,273.03		0.00	
5-06-2104	Materiales y útiles de impresión	629.99		0.00		0.00		0.00		629.99		629.99		0.00	
5-06-2105	Materiales para Equipo de Computo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-06-2201	Alimentacion de personas	1,055.99		0.00		0.00		0.00		1,055.99		1,055.99		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-06-2302	Refacciones y Herramientas Menores	156.40		0.00		0.00		0.00		156.40		156.40		0.00	
5-06-2304	Refacciones, Accesorios P Equipo de Computo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-06-2401	Materiales de Construcción	556.04		0.00		0.00		0.00		556.04		556.04		0.00	
5-06-2402	Estructuras y Manufacturas	665.00		0.00		0.00		0.00		665.00		665.00		0.00	
5-06-2403	Materiales Complementarios	345.00		0.00		0.00		0.00		345.00		345.00		0.00	
5-06-2404	Material Electrico	0.00		0.00		3,463.76		0.00		3,463.76		0.00		3,463.76	
5-06-2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-06-2601	Combustibles	395,598.74		35,607.94		20,792.24		5,715.23		457,714.15		395,598.74		62,115.41	
5-06-2602	Lubricantes y Aditivos	33,609.05		449.42		1,500.03		0.00		35,558.50		33,609.05		1,949.45	
5 06 3000	SERVICIOS GENERALES	180,587.33		18,971.76		30,177.94		48,896.79		278,633.82		180,587.33		98,046.49	
5-06-3101	Servicio Postal	117.00		0.00		0.00		0.00		117.00		117.00		0.00	
5-06-3103	Servicio Telefónico	21,071.47		2,845.71		2,435.62		2,138.90		28,491.70		21,071.47		7,420.23	
5-06-3104	Servicio de Energía Eléctrica	18,745.12		2,920.46		2,786.86		0.00		24,452.44		18,745.12		5,707.32	
5-06-3401	Almacenaje, fletes y maniobras	3,450.00		0.00		0.00		0.00		3,450.00		3,450.00		0.00	
5-06-3402	Gastos Financieros	3,981.58		337.64		272.60		658.49		5,250.31		3,981.58		1,268.73	
5-06-3406	Otros Impuestos y Derechos	10,754.00		0.00		0.00		0.00		10,754.00		10,754.00		0.00	
5-06-3501	Mant y Conservacion de Mob y Equipo	1,150.00		0.00		0.00		0.00		1,150.00		1,150.00		0.00	
5-06-3502	Mantenimiento y Consevacion de Maq.	26,265.35		0.00		6,020.00		5,220.70		37,506.05		26,265.35		11,240.70	
5-06-3503	Mant. Y Conserv. De Inmueble	23,446.58		0.00		18,080.86		5,090.00		46,617.44		23,446.58		23,170.86	
5-06-3505	Mantenimiento y Cons. De Equipo de Transporte	50,156.24		8,545.45		582.00		11,888.70		71,172.39		50,156.24		21,016.15	
5-06-3515	Mant. Y Conserv. De Bienes Inmuebles	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-06-3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,955.50		0.00		0.00		23,900.00		26,855.50		2,955.50		23,900.00	
5-06-3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión			3,622.50		0.00		0.00		3,622.50				3,622.50	
5-06-3701	Pasajes	560.00		0.00		0.00		0.00		560.00		560.00		0.00	
5-06-3702	Viáticos	16,000.00		700.00		0.00		0.00		16,700.00		16,000.00		700.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-06-3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-06-3907	Ayudas Diversas	1,934.49		0.00		0.00		0.00		1,934.49		1,934.49		0.00	
5-06-5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,500.00		0.00		0.00		0.00		37,500.00		37,500.00		0.00	
5-06-5206	Equipo de Comp Electronica	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-06-5301	Vehiculos y equipo terrestre	37,500.00		0.00		0.00		0.00		37,500.00		37,500.00		0.00	
5-06-6000	INV. EN INFRAEST. P/ EL DESARROLLO	4,343,480.79		219,717.51		749,542.23		513,014.19		5,825,754.72		4,343,480.79		1,482,273.93	
5-06-6101	Municipal Directo	1,168,945.36		137,110.43		209,092.79		47,230.14		1,562,378.72		1,168,945.36		393,433.36	
5-06-6102	Normal Convenido	86,023.88		0.00		0.00		0.00		86,023.88		86,023.88		0.00	
5-06-6107	Fondo Aportacion p la infraestructura social mpal	2,017,288.80		69,269.46		488,336.04		55,297.80		2,630,192.10		2,017,288.80		612,903.30	
5-06-6209	Convenio Municipio Estado	1,071,222.75		13,337.62		52,113.40		410,486.25		1,547,160.02		1,071,222.75		475,937.27	
5-06-9000	DEUDA PUBLICA	1,446,382.90		60,846.24		29,697.25		22,699.82		1,559,626.21		1,446,382.90		113,243.31	
5-06-9101	Amortizacion de Pasivo	224,621.79		25,770.00		25,770.00		-858.06		275,303.73		224,621.79		50,681.94	
5-06-9102	Pago de Intereses	8,641.63		0.00		0.00		0.00		8,641.63		8,641.63		0.00	
5-06-9201	Adefas por servicios personales	100,878.10		0.00		0.00		0.00		100,878.10		100,878.10		0.00	
5-06-9202	Adefas por contratación dist. Servicios Personales	1,112,241.38		35,076.24		3,927.25		23,557.88		1,174,802.75		1,112,241.38		62,561.37	
5-07	DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS	12,369,791.31		1,659,924.39		1,429,887.48		1,457,693.00		16,917,296.18		12,369,791.31		4,547,504.87	
5-07-1000	SERVICIOS PERSONALES	6,795,195.58		900,494.25		740,235.62		1,377,459.97		9,813,385.42		6,795,195.58		3,018,189.84	
5-07-1101	Sueldos	4,610,590.27		573,306.33		460,266.87		457,006.43		6,101,169.90		4,610,590.27		1,490,579.63	
5-07-1102	Remuneraciones Diversas	39,293.80		4,622.80		4,622.80		4,622.80		53,162.20		39,293.80		13,868.40	
5-07-1205	Salarios al Personal Eventual	477,073.06		82,143.64		69,150.64		66,846.68		695,214.02		477,073.06		218,140.96	
5-07-1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	253,846.84		33,093.66		26,575.48		26,575.48		340,091.46		253,846.84		86,244.62	
5-07-1305	Estimulo al Personal	402,823.52		115,296.16		33,888.02		29,990.10		581,997.80		402,823.52		179,174.28	
5-07-1306	Prima Vacacional y Dominical	99,904.68		9,107.62		5,782.95		10,210.44		125,005.69		99,904.68		25,101.01	
5-07-1307	Gratificación de Fin de año	29,873.23		3,300.15		13,303.81		696,032.01		742,509.20		29,873.23		712,635.97	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-07-1310	Estímulo al personal de Confianza	82,154.40		8,352.00		8,352.00		8,352.00		107,210.40		82,154.40			25,056.00
5-07-1313	Remuneración por horas extraordinarias	98,342.36		4,094.26		5,058.99		3,652.94		111,148.55		98,342.36			12,806.19
5-07-1327	Bono por Despensa	148,777.90		20,100.00		20,100.00		20,400.00		209,377.90		148,777.90			60,600.00
5-07-1401	Cuotas p/ser.med.ISSSTESON	242,253.14		25,518.17		24,748.65		28,784.24		321,304.20		242,253.14			79,051.06
5-07-1411	Cuotas IMSS	135,531.48		21,559.46		22,793.28		19,602.91		199,487.13		135,531.48			63,955.65
5-07-1412	Cuotas INFONAVIT	131,719.05		0.00		37,316.19		0.00		169,035.24		131,719.05			37,316.19
5-07-1503	Otros Seguros de Carácter Laboral	43,011.85		0.00		8,275.94		5,383.94		56,671.73		43,011.85			13,659.88
5 07 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	777,035.75		93,962.40		185,851.89		19,350.48		1,076,200.52		777,035.75			299,164.77
5-07-2101	Materiales de oficina	3,185.82		999.99		5,258.31		0.00		9,444.12		3,185.82			6,258.30
5-07-2102	Materiales de limpieza	18,651.37		3,849.05		2,221.92		4,566.53		29,288.87		18,651.37			10,637.50
5-07-2104	Materiales y Utiles de Impresión	460.00		1,250.00		0.00		0.00		1,710.00		460.00			1,250.00
5-07-2201	Alimentacion de personas	10,023.20		1,102.44		0.00		0.00		11,125.64		10,023.20			1,102.44
5-07-2302	Refacciones y acces. Y herramientas menores	16,683.51		805.99		12,140.53		3,360.22		32,990.25		16,683.51			16,306.74
5-07-2401	Materiales de Construcción	4,098.85		2,520.86		1,493.28		229.06		8,342.05		4,098.85			4,243.20
5-07-2404	Material Electrico	9,708.13		0.00		78,134.34		391.35		88,233.82		9,708.13			78,525.69
5-07-2502	Plagicidas abonos y fertilizantes	2,675.50		0.00		4,552.00		0.00		7,227.50		2,675.50			4,552.00
5-07-2601	Combustibles	587,247.01		71,258.25		73,675.42		8,601.07		740,781.75		587,247.01			153,534.74
5-07-2602	Lubricantes y Aditivos	41,399.50		9,729.07		5,409.99		1,641.25		58,179.81		41,399.50			16,780.31
5-07-2701	Vestuario Uniformes y Blancos	80,082.45		1,259.97		0.00		0.00		81,342.42		80,082.45			1,259.97
5-07-2702	Prendas de proteccion	2,820.41		1,186.78		2,966.10		561.00		7,534.29		2,820.41			4,713.88
5 07 3000	SERVICIOS GENERALES	3,252,862.12		540,395.92		385,576.54		23,140.86		4,201,975.44		3,252,862.12			949,113.32
5-07-3101	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
5-07-3103	Servicio Telefónico	14,200.00		1,000.00		1,500.00		2,000.00		18,700.00		14,200.00			4,500.00
5-07-3104	Servicio de Energía Eléctrica	18,745.04		2,920.46		2,786.86		0.00		24,452.36		18,745.04			5,707.32
5-07-3105	Servicio de Alumbrado Público	2,870,123.00		478,091.00		327,620.03		0.00		3,675,834.03		2,870,123.00			805,711.03

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-07-3111	Servicio de Gas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-07-3401	Almacenaje, fletes y maniobras	863.66		53.28		0.00		0.00		916.94		863.66		53.28	
5-07-3402	Gastos Financieros	3,842.38		337.64		272.60		658.51		5,111.13		3,842.38		1,268.75	
5-07-3403	Seguros y Fianzas	8,784.94		0.00		0.00		7,750.20		16,535.14		8,784.94		7,750.20	
5-07-3406	Otros impuestos y derechos	9,102.00		0.00		0.00		0.00		9,102.00		9,102.00		0.00	
5-07-3501	Mant y Conserv. De Mobiliario y Equipo	1,473.94		0.00		3,746.67		0.00		5,220.61		1,473.94		3,746.67	
5-07-3502	Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Equipo	60,204.13		5,430.30		1,128.40		266.80		67,029.63		60,204.13		6,825.50	
5-07-3503	Mantenimiento y Conservación de Inmueble	23,604.36		0.00		7,488.08		0.00		31,092.44		23,604.36		7,488.08	
5-07-3505	Mantenimiento y Cons. De Equipo de Transporte	195,182.19		35,410.59		36,093.43		11,930.35		278,616.56		195,182.19		83,434.37	
5-07-3509	Mant.cons.de parques y jardín	27,087.38		15,402.65		3,840.47		535.00		46,865.50		27,087.38		19,778.12	
5-07-3510	Mantenimiento y Conservación de Panteones	4,369.99		0.00		0.00		0.00		4,369.99		4,369.99		0.00	
5-07-3516	Mantenimiento y Conservacion Relleno Sanitario	4,272.00		0.00		0.00		0.00		4,272.00		4,272.00		0.00	
5-07-3605	Gastos de Teletransmision y Radiotransmision	1,600.80		0.00		0.00		0.00		1,600.80		1,600.80		0.00	
5-07-3702	Viaticos	6,900.00		1,600.00		1,100.00		0.00		9,600.00		6,900.00		2,700.00	
5-07-3907	Ayudas diversas	2,506.31		150.00		0.00		0.00		2,656.31		2,506.31		150.00	
5-07-5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	72,300.00		36,631.82		0.00		38,599.75		147,531.57		72,300.00		75,231.57	
5-07-5208	Maq. Para Mant, de Parques y Jardines	2,300.00		36,631.82		0.00		0.00		38,931.82		2,300.00		36,631.82	
5-07-5301	Vehiculosy Eq. Terrestre	70,000.00		0.00		0.00		0.00		70,000.00		70,000.00		0.00	
5-07-5501	Herramientas	0.00		0.00		0.00		38,599.75		38,599.75		0.00		38,599.75	
5-07-9000	DEUDA PUBLICA	1,472,397.86		88,440.00		118,223.43		-858.06		1,678,203.23		1,472,397.86		205,805.37	
5-07-9101	Amortizacion de Pasivo	725,981.79		88,440.00		88,440.00		-858.06		902,003.73		725,981.79		176,021.94	
5-07-9102	Pago de Intereses	15,903.34		0.00		0.00		0.00		15,903.34		15,903.34		0.00	
5-07-9201	Adefas por servicios personales	209,227.86		0.00		29,783.43		0.00		239,011.29		209,227.86		29,783.43	
5-07-9202	Adefas por contratación dist. Servicios Personales	521,284.87		0.00		0.00		0.00		521,284.87		521,284.87		0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-08	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	6,946,114.44		998,419.09		636,130.09		1,280,090.18		9,860,753.80		6,946,114.44		2,914,639.36	
5-08-1000	SERVICIOS PERSONALES	4,304,455.70		572,484.29		491,038.72		858,295.57		6,226,274.28		4,304,455.70		1,921,818.58	
5-08-1101	Sueldos	2,794,488.11		326,535.14		314,535.43		322,108.01		3,757,666.69		2,794,488.11		963,178.58	
5-08-1201	Honorarios y Comisiones	15,300.02		0.00		0.00		0.00		15,300.02		15,300.02		0.00	
5-08-1202	Remuneraciones Diversas	707,567.38		93,750.00		92,750.00		97,500.00		991,567.38		707,567.38		284,000.00	
5-08-1205	Salarios al personal eventual	267,426.96		104,049.32		6,509.60		18,631.32		396,617.20		267,426.96		129,190.24	
5-08-1305	Estímulo al Personal	73,916.00		4,227.60		7,500.00		15,000.00		100,643.60		73,916.00		26,727.60	
5-08-1306	Prima Vacacional y Dominical	44,996.98		5,076.93		6,437.19		7,064.31		63,575.41		44,996.98		18,578.43	
5-08-1307	Gratificación de fin de año	36,763.29		8,877.75		1,003.35		372,691.00		419,335.39		36,763.29		382,572.10	
5-08-1310	Estímulo al personal de confianza	71,757.00		7,973.00		7,973.00		0.00		87,703.00		71,757.00		15,946.00	
5-08-1313	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	281.84		0.00		0.00		0.00		281.84		281.84		0.00	
5-08-1401	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	183,951.22		19,376.87		18,792.54		21,856.91		243,977.54		183,951.22		60,026.32	
5-08-1411	Cuotas IMSS	20,972.72		2,617.68		3,602.85		3,444.02		30,637.27		20,972.72		9,664.55	
5-08-1412	Cuotas INFONAVIT	14,200.17		0.00		6,572.73		0.00		20,772.90		14,200.17		6,572.73	
5-08-1503	Otros Seguros de Carácter Laboral	72,834.01		0.00		25,362.03		0.00		98,196.04		72,834.01		25,362.03	
5 08 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,303,424.04		279,491.62		37,844.54		206,511.38		1,827,271.58		1,303,424.04		523,847.54	
5-08-2101	Materiales de Oficina	27,578.18		1,322.53		11,348.75		2,096.20		42,345.66		27,578.18		14,767.48	
5-08-2102	Materiale de Limpieza	6,596.19		259.20		216.03		964.05		8,035.47		6,596.19		1,439.28	
5-08-2104	Material y útiles de impresión	5,442.37		0.00		996.50		0.00		6,438.87		5,442.37		996.50	
5-08-2201	Alimentación de Personas	73,155.48		74,936.00		783.84		1,079.25		149,954.57		73,155.48		76,799.09	
5-08-2202	Alimentación de Reclusos	2,612.01		440.77		684.46		0.00		3,737.24		2,612.01		1,125.23	
5-08-2401	Materiales de Construccion	742.67		0.00		0.00		0.00		742.67		742.67		0.00	
5-08-2404	Material Electrico	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-08-2503	Medicinas y Productos farmacéuticos					54.96		0.00		54.96				54.96	
5-08-2601	Combustibles	1,161,981.44		202,533.12		0.00		202,371.88		1,566,886.44		1,161,981.44		404,905.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-08-2602	Lubricantes y Aditivos	25,315.70		0.00		0.00		0.00		25,315.70		25,315.70		0.00	
5-08-2701	Vestuario y Uniformes blancos	0.00		0.00		23,760.00		0.00		23,760.00		0.00		23,760.00	
5-08-2802	Materiales de Seguridad Publica	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-08-2803	Prendas de Proteccion Para Seguridad Pública	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5 08 3000	SERVICIOS GENERALES	613,249.05		127,413.48		32,687.64		94,878.53		868,228.70		613,249.05		254,979.65	
5-08-3101	Servicio Postal	136.00		0.00		0.00		154.00		290.00		136.00		154.00	
5-08-3102	Servicio Telegrafico	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-08-3103	Servicio Telefónico	33,983.00		4,963.00		4,287.00		3,920.00		47,153.00		33,983.00		13,170.00	
5-08-3301	Asesoría y Capacitacion	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-08-3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	422.00		168.00		0.00		0.00		590.00		422.00		168.00	
5-08-3402	Gastos Financieros	5,445.72		282.90		269.10		1,361.60		7,359.32		5,445.72		1,913.60	
5-08-3403	Seguros y Fianzas	32,725.64		0.00		0.00		12,928.83		45,654.47		32,725.64		12,928.83	
5-08-3406	Otros Impuestos y Derechos	19,681.00		0.00		1,193.00		0.00		20,874.00		19,681.00		1,193.00	
5-08-3501	Mantenimiento y Conservación mobiliario y equipo	2,407.00		0.00		0.00		0.00		2,407.00		2,407.00		0.00	
5-08-3503	Mantenimiento y Conservación de Inmueble	11,349.43		4,978.00		0.00		1,610.00		17,937.43		11,349.43		6,588.00	
5-08-3505	Mantenimiento y conservación de eq. de Transpor	429,782.65		40,023.58		26,593.54		69,904.10		566,303.87		429,782.65		136,521.22	
5-08-3513	Conservación de señales de tránsito	44,706.61		0.00		345.00		0.00		45,051.61		44,706.61		345.00	
5-08-3702	Viáticos	4,200.00		400.00		0.00		0.00		4,600.00		4,200.00		400.00	
5-08-3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	500.00		598.00		0.00		1,000.00		2,098.00		500.00		1,598.00	
5-08-3903	Suscripciones y Cuotas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-08-3907	Ayudas Diversas	27,910.00		76,000.00		0.00		4,000.00		107,910.00		27,910.00		80,000.00	
5-08-5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	251,000.00		0.00		60,000.00		110,000.00		421,000.00		251,000.00		170,000.00	
5-08-5101	Mobiliario de Administracion	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-08-5301	Vehiculo y Equipo Terrestre	251,000.00		0.00		60,000.00		110,000.00		421,000.00		251,000.00		170,000.00	
5-08-6000	INV. EN INFRAEST. P/ EL DESARROLLO	80,445.62		8,625.00		0.00		0.00		89,070.62		80,445.62		8,625.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-08-6101	Municipal Directo	80,445.62		8,625.00		0.00		0.00		89,070.62		80,445.62		8,625.00	
5-08-9000	DEUDA PUBLICA	393,540.03		10,404.70		14,559.19		10,404.70		428,908.62		393,540.03		35,368.59	
5-08-9101	Amortizacion de Pasivo	93,642.30		10,404.70		10,404.70		10,404.70		124,856.40		93,642.30		31,214.10	
5-08-9102	Pago de Intereses	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-08-9201	Adefas por servicios personales	89,739.58		0.00		4,154.49		0.00		93,894.07		89,739.58		4,154.49	
5-08-9202	Adefas por contratación dist. Servicios Personales	210,158.15		0.00		0.00		0.00		210,158.15		210,158.15		0.00	
5-09	DIR. PROMOCION DES.ECONO.MPAL	1,568,720.36		200,269.80		110,874.89		176,557.33		2,056,422.38		1,568,720.36		487,702.02	
5-09-1000	SERVICIOS PERSONALES	752,670.08		75,782.71		74,936.91		155,070.93		1,058,460.63		752,670.08		305,790.55	
5-09-1101	Sueldos	594,509.38		59,693.87		62,691.60		64,781.32		781,676.17		594,509.38		187,166.79	
5-09-1205	Salarios al Personal Eventual	16,556.02		5,389.97		0.00		0.00		21,945.99		16,556.02		5,389.97	
5-09-1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	7,628.86		776.26		776.26		776.26		9,957.64		7,628.86		2,328.78	
5-09-1305	Estimulo al Personal	2,261.78		0.00		0.00		0.00		2,261.78		2,261.78		0.00	
5-09-1306	Prima Vacacional	8,719.70		0.00		0.00		8,739.35		17,459.05		8,719.70		8,739.35	
5-09-1307	Gratificación de Fin de año	26,000.00		0.00		1,293.75		70,494.76		97,788.51		26,000.00		71,788.51	
5-09-1310	Estimulo al Personal de Confianza	75,168.00		8,352.00		8,352.00		8,352.00		100,224.00		75,168.00		25,056.00	
5-09-1313	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	5,817.17		0.00		0.00		0.00		5,817.17		5,817.17		0.00	
5-09-1327	Bono de Despensa	2,550.00		300.00		300.00		300.00		3,450.00		2,550.00		900.00	
5-09-1401	Cuotas p/ser.med.ISSSTESON	12,062.37		1,270.61		1,232.30		1,433.24		15,998.52		12,062.37		3,936.15	
5-09-1503	Otros Seguros Carácter Laboral	1,396.80		0.00		291.00		194.00		1,881.80		1,396.80		485.00	
5 09 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,126.35		80,853.08		13,185.83		6,270.22		247,435.48		147,126.35		100,309.13	
5-09-2101	Materiales de oficina	8,454.70		8,908.27		1,534.59		23.00		18,920.56		8,454.70		10,465.86	
5-09-2102	Materiales de limpieza	4,140.22		0.00		11.50		0.00		4,151.72		4,140.22		11.50	
5-09-2104	Materiales y utiles de impre.	5,565.98		2,415.00		402.50		0.00		8,383.48		5,565.98		2,817.50	
5-09-2105	Material por Equipo de Computo			4,000.00		0.00		0.00		4,000.00				4,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-09-2106	Material para Información	61,400.00		0.00		0.00		0.00		61,400.00		61,400.00		0.00	
5-09-2201	Alimentación de personas	6,736.90		37,344.25		1,243.07		0.00		45,324.22		6,736.90		38,587.32	
5-09-2304	Refacciones y Accesorios para el equipo Cómputo	0.00		0.00		0.00		300.00		300.00		0.00		300.00	
5-09-2404	Material Electrico	0.00		16,379.36		1,604.36		5,947.22		23,930.94		0.00		23,930.94	
5-09-2601	Combustibles	55,814.55		11,806.20		8,389.81		0.00		76,010.56		55,814.55		20,196.01	
5-09-2701	Vestuario Uniformes y Blancos	5,014.00		0.00		0.00		0.00		5,014.00		5,014.00		0.00	
5 09 3000	SERVICIOS GENERALES	504,613.40		33,706.01		12,824.15		16,074.24		567,217.80		504,613.40		62,604.40	
5-09-3101	Servicio postal	694.51		0.00		0.00		37.00		731.51		694.51		37.00	
5-09-3103	Servicio Telefónico	38,762.97		7,357.70		4,593.44		3,871.80		54,585.91		38,762.97		15,822.94	
5-09-3104	Servicio de Energía Eléctrica	18,745.12		2,920.46		2,786.86		0.00		24,452.44		18,745.12		5,707.32	
5-09-3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	0.00		364.00		0.00		0.00		364.00		0.00		364.00	
5-09-3402	Gastos Financieros	3,782.81		337.64		272.60		658.49		5,051.54		3,782.81		1,268.73	
5-09-3501	Mant. y cons. de mobil. y eq.	1,738.47		517.50		505.66		0.00		2,761.63		1,738.47		1,023.16	
5-09-3503	Mant. Y Conservacion de Inmueble	6,585.86		7,000.00		260.00		633.00		14,478.86		6,585.86		7,893.00	
5-09-3505	Mantenimiento y conservación equipo transporte	5,485.46		0.00		375.00		103.50		5,963.96		5,485.46		478.50	
5-09-3506	Mantenimiento y Conservación de Bienes Artísticos	7,000.00		0.00		0.00		0.00		7,000.00		7,000.00		0.00	
5-09-3601	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-09-3605	Gastos de Teletransmision y Radio	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-09-3702	Viaticos	31,450.00		4,728.46		2,850.00		1,380.00		40,408.46		31,450.00		8,958.46	
5-09-3801	Gastos ceremoniales y de orden social	357,923.20		2,680.25		1,180.59		6,190.45		367,974.49		357,923.20		10,051.29	
5-09-3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-09-3907	Ayudas diversas	32,445.00		7,800.00		0.00		3,200.00		43,445.00		32,445.00		11,000.00	
5-09-5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,610.00		0.00		0.00		0.00		1,610.00		1,610.00		0.00	
5-09-5101	Mobiliario de Administracion	1,610.00		0.00		0.00		0.00		1,610.00		1,610.00		0.00	
5-09-9000	DEUDA PUBLICA	162,700.53		9,928.00		9,928.00		-858.06		181,698.47		162,700.53		18,997.94	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-09-9101	Amortizacion del Pasivo	97,885.79		9,928.00		9,928.00		-858.06		116,883.73		97,885.79			18,997.94
5-09-9102	Pago de Intereses	8,641.68		0.00		0.00		0.00		8,641.68		8,641.68			0.00
5-09-9201	Adefas por Servicios Personales	19,913.78		0.00		0.00		0.00		19,913.78		19,913.78			0.00
5-09-9202	Adefas por Concep. Distintos a Serv. Personales	36,259.28		0.00		0.00		0.00		36,259.28		36,259.28			0.00
5-10	DIR.DE RECURSOS HUMANOS Y MAT	2,967,837.32		356,703.39		334,264.78		387,716.62		4,046,522.11		2,967,837.32			1,078,684.79
5-10-1000	SERVICIOS PERSONALES	2,698,022.49		337,259.56		307,417.09		384,744.29		3,727,443.43		2,698,022.49			1,029,420.94
5-10-1101	Sueldos	477,388.51		54,499.05		50,980.20		52,679.54		635,547.30		477,388.51			158,158.79
5-10-1201	Honorarios y Comisiones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
5-10-1205	Salarios al Personal Eventual	16,246.48		1,805.44		1,805.44		1,805.44		21,662.80		16,246.48			5,416.32
5-10-1301	Prima Quinquenal al Personal Burocatico	5,600.82		670.80		670.80		670.80		7,613.22		5,600.82			2,012.40
5-10-1305	Estimulo al Personal	28,065.40		28,500.00		2,000.00		4,400.00		62,965.40		28,065.40			34,900.00
5-10-1306	Prima Vacacional	6,902.00		0.00		0.00		7,416.54		14,318.54		6,902.00			7,416.54
5-10-1307	Gratificacion de Fin de Año	5,488.40		5,000.00		1,293.75		65,712.00		77,494.15		5,488.40			72,005.75
5-10-1310	Estimulo al pers.de confianza	79,592.82		8,352.00		8,352.00		8,352.00		104,648.82		79,592.82			25,056.00
5-10-1313	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	5,049.75		0.00		0.00		0.00		5,049.75		5,049.75			0.00
5-10-1327	Bono de Despensa	1,675.00		300.00		300.00		300.00		2,575.00		1,675.00			900.00
5-10-1401	Cuotas p/ser.med.ISSSTESON	229,185.56		24,141.68		23,413.66		27,231.57		303,972.47		229,185.56			74,786.91
5-10-1410	Cuotas por el Fondo de pensiones y jubilaciones	1,822,080.89		212,419.05		214,406.02		214,406.02		2,463,311.98		1,822,080.89			641,231.09
5-10-1411	Cuotas del IMSS	10,306.77		1,571.54		1,770.34		1,692.78		15,341.43		10,306.77			5,034.66
5-10-1412	Cuotas de INFONAVIT	9,819.29		0.00		2,308.48		0.00		12,127.77		9,819.29			2,308.48
5-10-1503	Otros Seguros de carácter laboral	620.80		0.00		116.40		77.60		814.80		620.80			194.00
5 10 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,873.38		3,625.02		4,864.30		50.00		45,412.70		36,873.38			8,539.32
5-10-2101	Materiales de oficina	18,937.15		1,427.68		2,472.09		50.00		22,886.92		18,937.15			3,949.77
5-10-2102	Material de Limpieza	1,499.69		0.00		0.00		0.00		1,499.69		1,499.69			0.00

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-10-5102	Equipo de Administración	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-10-5206	Equipo de Computacion Electronica	10,784.70		0.00		0.00		0.00		10,784.70		10,784.70		0.00	
5 10 9000	DEUDA PUBLICA	140,896.71		9,715.00		12,940.82		-858.06		162,694.47		140,896.71		21,797.76	
5-10-9101	Amortizacion del pasivo	96,181.79		9,715.00		9,715.00		-858.06		114,753.73		96,181.79		18,571.94	
5-10-9102	Pago de Intereses	8,639.63		0.00		0.00		0.00		8,639.63		8,639.63		0.00	
5-10-9201	Adefas por Servicios Personales	10,992.23		0.00		3,225.82		0.00		14,218.05		10,992.23		3,225.82	
5-10-9202	Adefas por Concep. Dist. De servicios personales	25,083.06		0.00		0.00		0.00		25,083.06		25,083.06		0.00	
5-11	DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA	1,700,416.59		193,336.81		210,648.19		277,975.53		2,382,377.12		1,700,416.59		681,960.53	
5-11-1000	SERVICIOS PERSONALES	865,809.64		101,881.31		105,514.27		225,628.14		1,298,833.36		865,809.64		433,023.72	
5-11-1101	Sueldos	717,161.69		87,048.33		83,262.60		85,855.60		973,328.22		717,161.69		256,166.53	
5-11-1201	Honorarios y Comisiones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-11-1205	Salarios al Personal Eventual	52,631.42		5,212.68		4,770.92		4,770.92		67,385.94		52,631.42		14,754.52	
5-11-1206	Estimulo al Personal	6,100.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		9,100.00		6,100.00		3,000.00	
5-11-1306	Prima vacacional y dominical	9,765.06		0.00		0.00		9,892.26		19,657.32		9,765.06		9,892.26	
5-11-1307	Gratificacion de fin de año	0.00		0.00		1,293.75		115,749.54		117,043.29		0.00		117,043.29	
5-11-1310	Estimulo al Personal de Confianza	25,263.00		2,807.00		2,807.00		2,807.00		33,684.00		25,263.00		8,421.00	
5-11-1313	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	1,905.63		0.00		0.00		0.00		1,905.63		1,905.63		0.00	
5-11-1401	Cuotas p/ser.med.ISSSTESON	25,130.32		2,647.11		2,567.29		2,985.92		33,330.64		25,130.32		8,200.32	
5-11-1411	Cuotas IMSS	14,747.67		3,166.19		2,498.55		2,566.90		22,979.31		14,747.67		8,231.64	
5-11-1412	Cuotas INFONAVIT	13,104.85		0.00		7,314.16		0.00		20,419.01		13,104.85		7,314.16	
5 11 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,150.93		6,873.84		13,762.64		1,608.40		99,395.81		77,150.93		22,244.88	
5-11-2101	Materiales de oficina	5,948.42		1,022.61		0.00		1,608.40		8,579.43		5,948.42		2,631.01	
5-11-2102	Materiales de limpieza	3,281.65		0.00		179.40		0.00		3,461.05		3,281.65		179.40	
5-11-2104	Materiales y Utiles de Impresión	495.00		0.00		460.00		0.00		955.00		495.00		460.00	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-11-2201	Alimentacion de personas	2,184.00		1,400.00		0.00		0.00		3,584.00		2,184.00		1,400.00	
5-11-2304	Refacciones y Acce. Para Equipo de Computo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-11-2403	Materiales Complementarios	19,963.01		0.00		8,500.00		0.00		28,463.01		19,963.01		8,500.00	
5-11-2404	Material Eléctrico	1,528.81		0.00		0.00		0.00		1,528.81		1,528.81		0.00	
5-11-2601	Combustibles	43,750.04		4,451.23		4,623.24		0.00		52,824.51		43,750.04		9,074.47	
5-11-2701	Vestuario y Uniformes Blancos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5 11 3000	SERVICIOS GENERALES	197,499.43		29,273.31		36,062.93		33,784.50		296,620.17		197,499.43		99,120.74	
5-11-3101	Servicio Telefónico	32,753.47		2,408.21		3,115.30		2,763.28		41,040.26		32,753.47		8,286.79	
5-11-3104	Servicio de Energía Eléctrica	22,086.12		2,920.46		5,679.17		0.00		30,685.75		22,086.12		8,599.63	
5-11-3402	Gastos Financieros	3,842.40		337.64		272.60		658.50		5,111.14		3,842.40		1,268.74	
5-11-3403	Seguros y fianzas	4,995.10		0.00		0.00		2,271.97		7,267.07		4,995.10		2,271.97	
5-11-3406	Otros Impuestos y Derechos	5,917.00		0.00		0.00		0.00		5,917.00		5,917.00		0.00	
5-11-3501	Mant. y cons. de mobil. y eq.	2,236.25		0.00		0.00		0.00		2,236.25		2,236.25		0.00	
5-11-3502	Mant. Y Cons. De Maquinaria y Equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-11-3503	Mant. y cons. de inmueble	1,722.96		100.00		0.00		1,314.00		3,136.96		1,722.96		1,414.00	
5-11-3505	Mant. y cons. equip. transpor	4,103.29		1,046.50		720.46		0.00		5,870.25		4,103.29		1,766.96	
5-11-3702	Viáticos	7,750.00		300.00		300.00		2,400.00		10,750.00		7,750.00		3,000.00	
5-11-3801	Gsts. cerem. y de orden socia	1,052.31		0.00		0.00		0.00		1,052.31		1,052.31		0.00	
5-11-3907	Ayudas diversas	111,040.53		22,160.50		25,975.40		24,376.75		183,553.18		111,040.53		72,512.65	
5 11 4000	TRANSFERENCIAS DE REC. FISC	392,870.50		43,588.35		43,588.35		17,812.55		497,859.75		392,870.50		104,989.25	
5-11-4103	Acciones Sociales Básicas	392,870.50		43,588.35		43,588.35		17,812.55		497,859.75		392,870.50		104,989.25	
5 11 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,200.00		0.00		0.00		0.00		2,200.00		2,200.00		0.00	
5-11-5101	Mobiliario de Administracion	2,200.00		0.00		0.00		0.00		2,200.00		2,200.00		0.00	
5 11 9000	DEUDA PUBLICA	164,886.09		11,720.00		11,720.00		-858.06		187,468.03		164,886.09		22,581.94	
5-11-9101	Amortizacion del pasivo	112,221.79		11,720.00		11,720.00		-858.06		134,803.73		112,221.79		22,581.94	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-11-9102	Pago de Intereses	8,641.65		0.00		0.00		0.00		8,641.65		8,641.65			0.00
5-11-9201	Adefas por Servicios Personales	6,409.73		0.00		0.00		0.00		6,409.73		6,409.73			0.00
5-11-9202	Adefas por Concep. Dist. De servicios personales	37,612.92		0.00		0.00		0.00		37,612.92		37,612.92			0.00
5-13	ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUB	502,911.86		47,924.18		52,430.76		85,344.88		688,611.68		502,911.86		185,699.82	
5-13-1000	SERVICIOS PERSONALES	351,246.46		35,852.83		42,372.86		73,144.49		502,616.64		351,246.46		151,370.18	
5-13-1101	Sueldos	220,875.49		23,945.95		23,173.50		23,945.95		291,940.89		220,875.49		71,065.40	
5-13-1201	Honorarios y comisiones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-13-1305	Estimulo al Personal	9,210.00		600.00		600.00		600.00		11,010.00		9,210.00		1,800.00	
5-13-1306	Prima Vacacional y Dominical	5,367.10		0.00		0.00		3,940.69		9,307.79		5,367.10		3,940.69	
5-13-1307	Gratificacion de fin de año	13,618.13		0.00		1,293.75		33,476.21		48,388.09		13,618.13		34,769.96	
5-13-1310	Estimulo al pers.de confianza	78,998.40		8,352.00		8,352.00		8,352.00		104,054.40		78,998.40		25,056.00	
5-13-1411	Cuotas IMSS	12,370.98		2,954.88		2,949.92		2,829.64		21,105.42		12,370.98		8,734.44	
5-13-1412	Cuotas INFONAVIT	10,806.36		0.00		6,003.69		0.00		16,810.05		10,806.36		6,003.69	
5 13 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,994.13		417.44		1,050.11		280.00		24,741.68		22,994.13		1,747.55	
5-13-2101	Materiales de oficina	13,565.62		0.00		0.00		280.00		13,845.62		13,565.62		280.00	
5-13-2102	Materiales de Limpieza	1,159.48		0.00		0.00		0.00		1,159.48		1,159.48		0.00	
5-13-2104	Materiales y útiles de impresión	2,255.15		0.00		0.00		0.00		2,255.15		2,255.15		0.00	
5-13-2201	Alimentacion de personas	372.00		0.00		0.00		0.00		372.00		372.00		0.00	
5-13-2304	Refacciones para Equipo de Computo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-13-2404	Material Electrico	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-13-2601	Combustibles	5,641.88		417.44		1,050.11		0.00		7,109.43		5,641.88		1,467.55	
5-13-3000	SERVICIOS GENERALES	52,064.22		7,703.91		5,057.79		12,778.45		77,604.37		52,064.22		25,540.15	
5-13-3101	Servicio Postal	83.46		0.00		0.00		0.00		83.46		83.46		0.00	
5-13-3103	Servicio Telefonico	17,103.58		2,845.71		1,197.62		1,001.58		22,148.49		17,103.58		5,044.91	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-13-3104	Servicio de Energía Eléctrica	18,745.12		2,920.46		2,786.86		0.00		24,452.44		18,745.12		5,707.32	
5-13-3402	Gastos Financieros	4,407.06		337.74		273.31		658.44		5,676.55		4,407.06		1,269.49	
5-13-3501	Mant y Conservacion de Mob. Y Equipo	1,325.00		0.00		0.00		0.00		1,325.00		1,325.00		0.00	
5-13-3702	Viaticos	10,400.00		1,600.00		800.00		1,200.00		14,000.00		10,400.00		3,600.00	
5-13-3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social							9,918.43		9,918.43				9,918.43	
5-13-5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-13-5101	Mobiliario de Administracion	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-13-9000	DEUDA PUBLICA	76,607.05		3,950.00		3,950.00		-858.06		83,648.99		76,607.05		7,041.94	
5-13-9101	Amortizacion del pasivo	49,961.79		3,950.00		3,950.00		-858.06		57,003.73		49,961.79		7,041.94	
5-13-9102	Pago de Intereses	8,639.63		0.00		0.00		0.00		8,639.63		8,639.63		0.00	
5-13-9201	Adefas por Servicios Personales	7,793.65		0.00		0.00		0.00		7,793.65		7,793.65		0.00	
5-13-9202	Adefas por Concep. Dist. De servicios personales	10,211.98		0.00		0.00		0.00		10,211.98		10,211.98		0.00	
5-14	INSTITUTO DEL DEPORTE	987,098.77		76,866.50		124,848.05		125,191.94		1,314,005.26		987,098.77		326,906.49	
5-14-1000	SERVICIOS PERSONALES	461,382.50		52,972.65		69,930.05		109,304.59		693,589.79		461,382.50		232,207.29	
5-14-1101	Sueldos	356,158.35		46,463.26		55,555.49		39,960.05		498,137.15		356,158.35		141,978.80	
5-14-1202	Remuneraciones Diversas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-14-1205	Salarios al personal eventual	34,590.30		2,400.00		2,400.00		2,400.00		41,790.30		34,590.30		7,200.00	
5-14-1305	Estimulo al Personal	4,359.02		0.00		0.00		0.00		4,359.02		4,359.02		0.00	
5-14-1306	Prima vacacional y dominical	4,664.25		0.00		0.00		2,156.77		6,821.02		4,664.25		2,156.77	
5-14-1307	Gratificacion de fin de año	0.00		0.00		1,293.75		62,467.62		63,761.37		0.00		63,761.37	
5-14-1310	Estimulo al pers.de confianza	33,813.00		3,757.00		8,352.00		0.00		45,922.00		33,813.00		12,109.00	
5-14-1313	Remuneracion por hrs.extraordinarias	13,394.41		0.00		0.00		472.94		13,867.35		13,394.41		472.94	
5-14-1411	Cuotas IMSS	6,267.74		352.39		1,197.78		1,847.21		9,665.12		6,267.74		3,397.38	
5-14-1412	Cuotas INFONAVIT	8,135.43		0.00		1,131.03		0.00		9,266.46		8,135.43		1,131.03	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-14-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,595.65		9,202.34		30,372.96		4,290.00		120,460.95		76,595.65		43,865.30	
5-14-2101	Materiales de oficina	4,790.66		0.00		0.00		0.00		4,790.66		4,790.66		0.00	
5-14-2102	Materiales de Limpieza	4,863.23		100.00		0.00		0.00		4,963.23		4,863.23		100.00	
5-14-2104	Material y útiles de impresión	2,617.45		494.98		0.00		0.00		3,112.43		2,617.45		494.98	
5-14-2106	Material para Información	1,818.00		0.00		0.00		0.00		1,818.00		1,818.00		0.00	
5-14-2201	Alimentacion de Personas	2,020.60		0.00		0.00		0.00		2,020.60		2,020.60		0.00	
5-14-2302	Refacciones y Herram. Menores	1,744.50		0.00		0.00		0.00		1,744.50		1,744.50		0.00	
5-14-2404	Material electrico	27,114.58		6,350.00		22,866.25		0.00		56,330.83		27,114.58		29,216.25	
5-14-2502	Plagcidas abonos y fertilizantes	1,560.00		0.00		0.00		0.00		1,560.00		1,560.00		0.00	
5-14-2601	Combustibles	28,663.63		2,257.36		5,024.46		0.00		35,945.45		28,663.63		7,281.82	
5-14-2701	Vestuario y Uniformes blancos	1,104.00		0.00		0.00		4,290.00		5,394.00		1,104.00		4,290.00	
5-14-2703	Articulos Deportivos	299.00		0.00		2,482.25		0.00		2,781.25		299.00		2,482.25	
5-14-3000	SERVICIOS GENERALES	83,877.18		3,391.51		13,245.04		6,955.41		107,469.14		83,877.18		23,591.96	
5-14-3103	Servicio Telefonico	1,200.00		0.00		801.06		735.91		2,736.97		1,200.00		1,536.97	
5-14-3104	Servicio de Energía Eléctrica	42,340.12		2,920.46		7,285.09		4,661.00		57,206.67		42,340.12		14,866.55	
5-14-3402	Gastos Financieros	3,302.95		337.65		272.61		658.50		4,571.71		3,302.95		1,268.76	
5-14-3501	Mant. Y Cons. De Mobiliario y Equipo	15,546.85		133.40		600.00		0.00		16,280.25		15,546.85		733.40	
5-14-3503	Mant. y cons. de inmueble	16,401.07		0.00		3,165.28		0.00		19,566.35		16,401.07		3,165.28	
5-14-3505	Mant y Conseravcion de Equipo de Transp.	2,042.59		0.00		919.00		0.00		2,961.59		2,042.59		919.00	
5-14-3702	Viáticos	2,870.00		0.00		0.00		900.00		3,770.00		2,870.00		900.00	
5-14-3801	Gastos Ceremoniales	173.60		0.00		202.00		0.00		375.60		173.60		202.00	
5-14-5000	TRANSFERENCIAS DE REC. FISC	266,477.77		5,500.00		5,500.00		5,500.00		282,977.77		266,477.77		16,500.00	
5-14-4101	Apoyo pres. y organis. e inst	266,477.77		5,500.00		5,500.00		5,500.00		282,977.77		266,477.77		16,500.00	
5-14-9000	DEUDA PUBLICA	98,765.67		5,800.00		5,800.00		-858.06		109,507.61		98,765.67		10,741.94	
5-14-9101	Amortizacion del pasivo	64,961.79		5,800.00		5,800.00		-858.06		75,703.73		64,961.79		10,741.94	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-14-9102	Pago de Intereses	8,641.63		0.00		0.00		0.00		8,641.63		8,641.63		0.00	
5-14-9201	Adefas por Servicios Perosnales	3,491.19		0.00		0.00		0.00		3,491.19		3,491.19		0.00	
5-14-9202	Adefas por Concep. Dist. De servicios personales	21,671.06		0.00		0.00		0.00		21,671.06		21,671.06		0.00	
5-16	COORD. DE DESARROLLO SOCIAL	857,467.93		95,864.91		60,220.19		173,303.09		1,186,856.12		857,467.93		329,388.19	
5-16-1000	SERVICIOS PERSONALES	484,678.23		52,514.24		36,349.85		115,582.85		689,125.17		484,678.23		204,446.94	
5-16-1101	Sueldos	333,181.82		33,160.39		16,045.35		33,160.39		415,547.95		333,181.82		82,366.13	
5-16-1205	Salarios al Personal eventual	9,910.59		5,389.97		5,216.10		5,389.97		25,906.63		9,910.59		15,996.04	
5-16-1305	Estimulo al Personal	2,000.00		0.00		0.00		0.00		2,000.00		2,000.00		0.00	
5-16-1306	Prima Vacacional	5,868.28		0.00		0.00		5,587.67		11,455.95		5,868.28		5,587.67	
5-16-1307	Gratificación de Fin de año	5,273.96		0.00		1,293.75		56,762.68		63,330.39		5,273.96		58,056.43	
5-16-1310	Estimulo al pers.de confianza	75,168.00		8,352.00		8,352.00		8,352.00		100,224.00		75,168.00		25,056.00	
5-16-1313	Remuneracion por Horas Extras	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-16-1401	Cuotas p/ser.med.ISSSTESON	53,275.58		5,611.88		5,442.65		6,330.14		70,660.25		53,275.58		17,384.67	
5-16-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,618.40		3,529.85		3,255.85		1,395.12		47,799.22		39,618.40		8,180.82	
5-16-2101	Materiales de oficina	6,713.98		470.78		610.00		1,037.87		8,832.63		6,713.98		2,118.65	
5-16-2102	Materiales de limpieza	3,850.76		723.93		0.00		357.25		4,931.94		3,850.76		1,081.18	
5-16-2104	Materiales y utiles de impre.	2,510.00		0.00		460.00		0.00		2,970.00		2,510.00		460.00	
5-16-2201	Alimentacion de personas	3,991.33		188.90		0.00		0.00		4,180.23		3,991.33		188.90	
5-16-2404	Material Eléctrico	102.26		0.00		0.00		0.00		102.26		102.26		0.00	
5-16-2601	Combustibles	22,450.07		2,146.24		2,185.85		0.00		26,782.16		22,450.07		4,332.09	
5-16-2701	Vestuario Uniformes y Blancos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-16-3000	SERVICIOS GENERALES	66,057.45		12,870.82		5,214.49		13,183.18		97,325.94		66,057.45		31,268.49	
5-16-3103	Servicio Telefónico	19,247.47		3,762.71		2,113.62		1,918.58		27,042.38		19,247.47		7,794.91	
5-16-3104	Servicio de Energía Eléctrica	18,745.12		2,920.46		2,786.86		0.00		24,452.44		18,745.12		5,707.32	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-16-3301	Asesoría y Capacitación	1,750.00		0.00		0.00		0.00		1,750.00		1,750.00		0.00	
5-16-3401	Almacenaje Fleyes y Maniobras	555.00		0.00		0.00		0.00		555.00		555.00		0.00	
5-16-3402	Gastos Financieros	3,752.82		337.65		272.61		674.60		5,037.68		3,752.82		1,284.86	
5-16-3501	Mant. Y Cons. De Mobiliario y Equipo	2,109.65		0.00		0.00		0.00		2,109.65		2,109.65		0.00	
5-16-3505	Mant. y cons. equip. transpor	6,148.10		86.25		0.00		2,702.50		8,936.85		6,148.10		2,788.75	
5-16-3605	Gastos de Teletransmision y Radiotransmision	7,500.30		4,830.00		0.00		6,037.50		18,367.80		7,500.30		10,867.50	
5-16-3702	Viáticos	1,400.00		400.00		0.00		0.00		1,800.00		1,400.00		400.00	
5-16-3801	Gastos Ceremoniales	2,733.99		143.75		41.40		100.00		3,019.14		2,733.99		285.15	
5-16-3907	Ayudas Diversas	2,115.00		390.00		0.00		1,750.00		4,255.00		2,115.00		2,140.00	
5-16-3908	Becas Educativas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-16-4000	TRANSFERENCIAS DE REC. FISC	93,400.00		18,050.00		6,500.00		44,000.00		161,950.00		93,400.00		68,550.00	
5-16-4101	Apoyo pres. y organis. e inst	93,400.00		18,050.00		6,500.00		44,000.00		161,950.00		93,400.00		68,550.00	
5-16-5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,565.85		0.00		0.00		0.00		7,565.85		7,565.85		0.00	
5-16-5101	Mobiliario de Administracion	7,565.85		0.00		0.00		0.00		7,565.85		7,565.85		0.00	
5-16-9000	DEUDA PUBLICA	166,148.00		8,900.00		8,900.00		-858.06		183,089.94		166,148.00		16,941.94	
5-16-9101	Amortizacion del pasivo	89,661.79		8,900.00		8,900.00		-858.06		106,603.73		89,661.79		16,941.94	
5-16-9102	Pago de Intereses	8,641.41		0.00		0.00		0.00		8,641.41		8,641.41		0.00	
5-16-9201	Adefas por Servicios Personales	6,001.80		0.00		0.00		0.00		6,001.80		6,001.80		0.00	
5-16-9202	Adefas por Concep. Dist. De servicios personales	61,843.00		0.00		0.00		0.00		61,843.00		61,843.00		0.00	
600	CUENTAS DE ORDEN	13,145,198.98	0.00		38,757.79	0.00	19,442.46	0.00	41,566.02	13,045,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	99,766.27
6 01 6110	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	12,771,998.98	0.00		38,757.79	0.00	19,442.46	0.00	41,566.02	12,672,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	99,766.27
6-01-6110-01	Imp.Predial Rez. 1983	807.39								807.39					
6-01-6110-02	Imp.Predial Rez. 1984	174.46								174.46					
6-01-6110-03	Imp. Predial Rez. 1985	182.83								182.83					

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-01-6110-04	Imp. Predial Rez. 1986	397.02								397.02					
6-01-6110-05	Imp. Predial Rez. 1987	717.73								717.73					
6-01-6110-06	Imp. Predial Rez. 1988	2,545.89							0.00	2,545.89					
6-01-6110-07	Imp. Predial Rez. 1989	4,674.06							0.00	4,674.06					
6-01-6110-08	Imp. Predial Rez. 1990	9,516.42							0.00	9,516.42					
6-01-6110-09	Imp. Predial Rez. 1991	12,356.58							0.00	12,356.58					
6-01-6110-10	Imp. Predial Rez. 1992	35,188.54							0.00	35,188.54					
6-01-6110-11	Imp. Predial Rez. 1993	104,291.29							0.00	104,291.29					
6-01-6110-12	Imp. Predial Rez. 1994	132,493.15							5.00	132,488.15					5.00
6-01-6110-13	Imp. Predial Rez. 1995	169,932.82							5.00	169,927.82					5.00
6-01-6110-14	Imp. Predial Rez. 1996	410,494.61			15.00				15.00	410,464.61					30.00
6-01-6110-15	Imp. Predial Rez. 1997	448,430.04			20.00		5.00		15.00	448,390.04					40.00
6-01-6110-16	Imp. Predial Rez. 1998	559,480.74			20.00		5.00		15.00	559,440.74					40.00
6-01-6110-17	Imp. Predial Rez. 1999	703,122.39			20.00		10.00		15.00	703,077.39					45.00
6-01-6110-18	Imp. Predial Rez. 2000	838,241.70			75.00		16.00		15.00	838,135.70					106.00
6-01-6110-19	Imp. Predial Rez. 2001	1,197,412.86			96.00		25.00		0.00	1,197,291.86					121.00
6-01-6110-20	Imp. Predial Rez. 2002	1,044,753.33			102.00		25.00		471.60	1,044,154.73					598.60
6-01-6110-21	Imp. Predial Rez. 2003	1,110,108.36			5,900.53		2,122.61		4,895.70	1,097,189.52					12,918.84
6-01-6110-22	Imp. Predial Rez. 2004	1,248,137.13			6,539.25		2,223.15		5,971.03	1,233,403.70					14,733.43
6-01-6110-23	Imp. Predial Rez. 2005	1,364,288.61			6,345.47		3,537.90		8,822.35	1,345,582.89					18,705.72
6-01-6110-24	Imp. Predial Rez. 2006	1,518,856.14			9,367.53		6,055.38		10,155.90	1,493,277.33					25,578.81
6-01-6110-25	Imp. Predial Rez. 2007	1,855,394.89			10,257.01		5,417.42		11,164.44	1,828,556.02					26,838.87
	CUENTAS DE ORDEN		13,145,198.98	38,757.79		19,442.46		41,566.02	0.00	13,045,432.71	0.00	0.00	99,766.27	0.00	
7 01 7110	ING.POR RECUPERAR IMP.PREDIAL		12,771,998.98	38,757.79		19,442.46		41,566.02	0.00	0.00	12,672,232.71	0.00	0.00	99,766.27	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-01-7110-01	Imp. Predial Rez. 1983		807.39								807.39				
7-01-7110-02	Imp.Predial Rez. 1984		174.46								174.46				
7-01-7110-03	Imp. Predial Rez. 1985		182.83								182.83				
7-01-7110-04	Imp. Predial Rez. 1986		397.02								397.02				
7-01-7110-05	Imp. Predial Rez. 1987		717.73								717.73				
7-01-7110-06	Imp. Predial Rez. 1988		2,545.89					0.00			2,545.89				
7-01-7110-07	Imp. Predial Rez. 1989		4,674.06					0.00			4,674.06				
7-01-7110-08	Imp. Predial Rez. 1990		9,516.42					0.00			9,516.42				
7-01-7110-09	Imp. Predial Rez. 1991		12,356.58					0.00			12,356.58				
7-01-7110-10	Imp. Predial Rez. 1992		35,188.54					0.00			35,188.54				
7-01-7110-11	Imp. Predial Rez. 1993		104,291.29					0.00			104,291.29				
7-01-7110-12	Imp. Predial Rez. 1994		132,493.15					5.00			132,488.15			5.00	
7-01-7110-13	Imp. Predial Rez. 1995		169,932.82					5.00			169,927.82			5.00	
7-01-7110-14	Imp. Predial Rez. 1996		410,494.61	15.00				15.00			410,464.61			30.00	
7-01-7110-15	Imp. Predial Rez. 1997		448,430.04	20.00		5.00		15.00			448,390.04			40.00	
7-01-7110-16	Imp. Predial Rez. 1998		559,480.74	20.00		5.00		15.00			559,440.74			40.00	
7-01-7110-17	Imp. Predial Rez. 1999		703,122.39	20.00		10.00		15.00			703,077.39			45.00	
7-01-7110-18	Imp. Predial Rez. 2000		838,241.70	75.00		16.00		15.00			838,135.70			106.00	
7-01-7110-19	Imp. Predial Rez. 2001		1,197,412.86	96.00		25.00		0.00			1,197,291.86			121.00	
7-01-7110-20	Imp. Predial Rez. 2002		1,044,753.33	102.00		25.00		471.60			1,044,154.73			598.60	
7-01-7110-21	Imp. Predial Rez. 2003		1,110,108.36	5,900.53		2,122.61		4,895.70			1,097,189.52			12,918.84	
7-01-7110-22	Imp. Predial rez. 2004		1,248,137.13	6,539.25		2,223.15		5,971.03			1,233,403.70			14,733.43	
7-01-7110-23	Imp. Predial rez. 2005		1,364,288.61	6,345.47		3,537.90		8,822.35			1,345,582.89			18,705.72	
7-01-7110-24	Imp. Predial rez. 2006		1,518,856.14	9,367.53		6,055.38		10,155.90			1,493,277.33			25,578.81	
7-01-7110-25	Imp. Predial Rez.2007		1,855,394.89	10,257.01		5,417.42		11,164.44			1,828,556.02			26,838.87	

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 02 6110	DEUDORES DIVERSOS P/ RECUPERAR	373,200.00								373,200.00					
6-02-6110-01	Martin Trelles	313,200.00								313,200.00					
6-02-6110-03	Ejido Magdalena	60,000.00								60,000.00					
7 02 6110	RECUPERACION DE DEUDORES		373,200.00								373,200.00				
7-02-6110-01	Martin Trelles		313,200.00								313,200.00				
7-02-6110-03	Ejido Magdalena		60,000.00								60,000.00				
	TOTALES	58,895,743.13	58,895,743.13	5,202,198.09	5,202,198.09	4,954,788.44	4,954,788.44	6,475,933.57	6,475,933.57	75,428,896.96	75,428,896.96	45,377,344.15	45,377,344.15	16,632,920.10	16,632,920.10

LIC. ADRIANA HOYOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE

LIC. MARTIN TERAN GASTELUM
SECRETARIO

C. IRENE FONTES VALLE
SINDICO

C.P. GREGORIO RODRIGUEZ TRUJILLO
TESORER

==

