



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



MUNICIO DE HUATABAMPO, SONORA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ANEXO 14

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 1097332823-4 DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN

Saldo conciliado en bancos al 30 de SEPTIEMBRE 2020

Mas: Ingresos recibidos por participaciones del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020	\$ 44,517,187.53
Ingresos por depositos, intereses generados, etc. (Desglosar)	\$ 24,955.00
Comisiones	-\$ 19,830.20
Menos: Gastos efectuados al 30 de Septiembre del 2020	-\$ 41,456,281.43
Ingresos por ejercer	
Importe a Justificar	\$ 3,066,030.90

CLAVE	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
113	SUELDOS/SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 15,278,904.00	\$ 14,882,559.66	\$ 396,344.34
261	COMBUSTIBLES	\$ 4,405,500.00	\$ 3,582,753.57	\$ 822,746.43
344	SEGUROS DE VIDA	\$ 108,549.00	\$ 341,333.46	-\$ 232,784.46
355	MANTENIMIENTO E. DE TRANSPORTE	\$ 461,637.00	\$ 609,282.95	-\$ 147,645.95
911	AMORTIZACIÓN DEUDA	\$ 2,359,753.00	\$ 1,528,626.54	\$ 831,126.46
921	PAGO DE INTERESES DEUDA	\$ 6,498,568.00	\$ 2,848,794.00	\$ 3,649,774.00
508252	JUBILACIONES	\$ 9,249,687.00	\$ 9,161,823.97	\$ 87,863.03
415	CONAGUA		\$ 4,639,119.00	
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 180,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
271	UNIFORMES	\$ 195,462.00	\$ 419,456.00	-\$ 223,994.00
132	AGUINALDOS	\$ 2,328,079.50	\$ 2,921,532.28	-\$ 593,452.78
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 270,000.00	\$ 397,500.00	-\$ 127,500.00
375	VIATICOS	\$ 230,031.00	\$ 33,500.00	\$ 196,531.00
Total:		\$ 41,566,170.50	\$ 41,456,281.43	\$ 109,889.07

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

M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
TESORERO MUNICIPAL