

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



MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA.
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

ANEXO 14

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 1046248267 DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN

Saldo conciliado en Bancos al 31 MARZO DEL 2020

Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de ENERO al 31 de MARZO del 2020

Ingresos por depósitos, intereses generados, etc. (Desglosar)

Comisiones

Menos: Gastos efectuados al 31 de MARZO del 2020

Ingresos por ejercer

Importe a Justificar

| |
|-----------------|
| 14,839,062.51 |
| 1,155.00 |
| - 4,597.08 |
| - 10,174,860.05 |
| 4,660,760.38 |

| CLAVE | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE PRESUPUESTADO | IMPORTE DEVENGADO | VARIACION |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | |
| 113 | SUELDOS/SEGURIDAD PÚBLICA | 5,092,967.00 | 4,006,100.30 | 1,086,866.70 |
| 261 | COMBUSTIBLES | 1,468,500.00 | 1,268,213.40 | 200,286.60 |
| 344 | SEGUROS DE VIDA | 36,183.00 | 52,042.00 | -15,859.00 |
| 355 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 153,879.00 | 230,975.20 | -77,096.20 |
| 911 | AMORTIZACIÓN DEUDA | 780,040.00 | 315,652.07 | 464,387.93 |
| 921 | PAGO DE INTERESES DEUDA | 2,170,840.00 | 229,375.08 | 1,941,464.92 |
| 508252 | JUBILACIONES | 3,083,229.00 | 2,384,835.00 | 698,394.00 |
| 415 | CONAGUA | | 1,564,167.00 | -1,564,167.00 |
| 334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 60,000.00 | 90,000.00 | -30,000.00 |
| 375 | VIATICOS | 76,677.00 | 33,500.00 | 43,177.00 |
| S U M A: | | 12,922,315.00 | 10,174,860.05 | 2,747,454.95 |

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



C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
TESORERO MUNICIPAL