

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



MUNICPIO DE HUATABAMPO, SONORA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE Junio 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 JUNIO 2020

Mas: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de Enero al 30 de Junio del 2020	\$ 29,678,125.02
Ingresos por depositos, intereses generados, etc. (Desglosar)	4,982.00
Comisiones	-\$12,278.60
Menos: Gastos efectuados al 30 de JUNIO del 2020	-\$26,186,704.59
Ingresos por ejercer	
Importe a Justificar	\$ 3,484,123.83

CLAVE	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION
	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
113	SUELDOS/SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 10,185,936.00	\$ 10,024,189.86	\$ 161,746.14
261	COMBUSTIBLES	\$ 2,937,000.00	\$ 2,354,741.30	\$ 582,258.70
344	SEGUROS DE VIDA	\$ 72,366.00	\$ 260,627.00	-\$ 188,261.00
355	MANTENIMIENTO E. DE TRANSPORT	\$ 307,758.00	\$ 443,389.19	-\$ 135,631.19
911	AMORTIZACIÓN DEUDA	\$ 1,566,400.00	\$ 735,545.18	\$ 830,854.82
921	PAGO DE INTERESES DEUDA	\$ 4,337,029.00	\$ 1,066,022.26	\$ 3,271,006.74
508252	JUBILACIONES	\$ 6,166,458.00	\$ 6,337,724.97	-\$ 171,266.97
415	CONAGUA		\$ 3,049,790.00	
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 120,000.00	\$ 90,000.00	\$ 30,000.00
271	UNIFORMES	\$ 130,248.00	\$ 209,728.00	-\$ 79,480.00
132	AGUINALDOS	\$ 1,552,053.00	\$ 1,581,446.83	-\$ 29,393.83
375	VIATICOS	\$ 153,354.00	\$ 33,500.00	\$ 119,854.00
	SUMA:	\$ 27,528,602.00	\$ 26,186,704.59	\$ 119,854.00

M.V.Z RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
TESORERIA MUNICIPAL