

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

ANEXO 14

Hoja 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 1043114017 FORTAMUN DE BANORTE	
Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2019	-
Más: Ingresos recibidos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019	45,776,675.25
Menos: Gastos efectuados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019	42,439,353.18
Ingresos por Ejercer	3,337,322.07
Menos: Saldo en Bancos al 30 septiembre del 2019	3,347,322.07
Importe a Justificar	10,000.00

CLAVE DEPARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTADO AL PERIODO	DEVENGADO A LA FECHA	VARIACION
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,342,305.00	8,525,347.93	4,816,957.07
08/91102	Pago a Proveedores	13,342,305.00	7,964,768.69	5,377,536.31
08/34101	Servicios financieros y bancarios	-	1,447.68	(1,447.68)
08/2119013	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	-	559,131.56	(559,131.56)
	SEGURIDAD PUBLICA	30,466,162.00	25,014,935.24	5,451,226.76
08/10000	Nomina de Seguridad Publica	30,466,162.00	25,014,935.24	5,451,226.76
	OTROS	7,484,900.00	8,899,070.01	-1,411,170.01
08/121	Honorarios asimilables a salarios	-	24,800.01	-24,800.01
08/211	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	45,000.00	113,325.87	-68,325.87
08/221	Productos Alimenticios Para Personas	374,500.00	345,931.00	28,569.00
08/246	Material electrico y electronico	-	36,986.27	-36,986.27
08/249	Otros Materiales y Articulos de Construcción y Rep	-	115,361.30	-115,361.30
08/254	Materiales, Accesorios y Suministros Medicos	29,400.00	0.00	29,400.00
08/261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,400,000.00	3,333,197.14	2,066,802.86
08/271	Vestuario y uniformes	-	138,318.82	-138,318.82
08/291	Herramientas Menores	-	8,532.00	-8,532.00
08/296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	450,000.00	54,501.34	395,498.66
08/325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	1,813,498.76	-1,813,498.76
08/334	Servicios de Capacitacion	-	61,250.00	-61,250.00
08/344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	83,019.14	-83,019.14
08/351	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmueble	-	1,100.04	-1,100.04
08/355	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transp	900,000.00	1,047,125.48	-147,125.48
08/356	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Defens	-	60,752.16	-60,752.16
08/359	Servicios de jardineria y fumigacion	3,000.00	2,500.01	499.99
08/382	Gastos de Orden Social y Cultural	220,000.00	9,970.56	210,029.44
08/415	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Pa	-	1,588,534.00	-1,588,534.00
08/515	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informació	66,000.00	60,366.11	5,633.89
	TOTAL	51,293,367.00	42,439,353.18	8,854,013.82

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


Lic. Librado Macías González
 PRESIDENTE


L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
 TESORERO

