

**INFORMACION TRIMESTRAL
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**

"Anexo 15" DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

PERIODO: Del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2016

CONCILIACION DEL SALDO DE FORTAMUN	
SALDO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO	-
MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES	34,187,354.36
MAS: OTROS INGRESOS	-
MENOS: EGRESOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	31,752,322.69
INGRESOS POR EJERCER	2,435,031.67
MENOS: SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL PERIODO	2,558,267.47
MOVIMIENTOS EN LA CONCILIACION DE LA CTA. 1120-0003-0001	123,235.80
IMPORTE A JUSTIFICAR	(0.00)

CLAVE	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTADO AL PERIODO	EJERCIDO EN EL PERIODO	VARIACION
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	9,161,971.04	(9,161,971.04)
2111	PAGO A PROVEEDORES		9,161,971.04	(9,161,971.04)
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,254,770.00	22,495,276.66	(2,240,506.66)
2112 02 02	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	15,338,810.00	19,584,790.27	(4,245,980.27)
5080-21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,000.00	5,246.68	39,753.32
5080-22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESO DE READAPTACION SOCIAL	90,000.00	36,480.00	53,520.00
5080-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,402.00	34,820.02	(12,418.02)
5080-26101	COMBUSTIBLES (SEG.PUB.)	3,015,000.00	1,838,909.77	1,176,090.23
5080-29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,792.00	4,690.39	26,101.61
5080-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	90,766.00	34,686.40	56,079.60
5080-33301	SERVICIO DE INFORMATICA	3,000.00	522.00	2,478.00
5080-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	360,000.00	89,598.49	270,401.51
5080-35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	120,000.00	1,624.00	118,376.00
5080-35201	MANT. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQ.	50,000.00	-	50,000.00
5080-35501	MANT. EQUIPO TRANSPORTE	1,080,000.00	851,090.64	228,909.36
5080-35701	MANT. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00	12,818.00	(3,818.00)
	OTROS	122,500.00	95,074.99	27,425.01
5050-3402	GASTOS FINANCIEROS		4,176.00	(4,176.00)
	COMPRA DE ACTIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	122,500.00	90,898.99	31,601.01
	TOTALES:	20,377,270.00	31,752,322.69	-11,375,052.69

**INFORMACION TRIMESTRAL
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**

"Anexo 15" DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

PERIODO: Del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2016

CONCILIACION DEL SALDO DE FORTAMUN	
SALDO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO	-
MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES	34,187,354.36
MAS: OTROS INGRESOS	-
MENOS: EGRESOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	31,752,322.69
INGRESOS POR EJERCER	2,435,031.67
MENOS: SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL PERIODO	2,558,267.47
MOVIMIENTOS EN LA CONCILIACION DE LA CTA. 1120-0003-0001	123,235.80
IMPORTE A JUSTIFICAR	(0.00)

CLAVE	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTADO AL PERIODO	EJERCIDO EN EL PERIODO	VARIACION
-------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------

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

PRESIDENTE



 TESORERO



TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.