

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

H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA.

PERIODO DEL 1º de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 14


Hoja 1 de 1

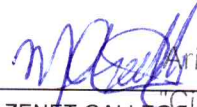
CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 0114244664 DE BBVA DE FORTAMUN

Saldo en Bancos al 01 de Enero de 2020	0.00
Mas: Ingresos Recibidos	493,321.26
Mas: Depositos de Otras Cuentas	0.00
Mas: Intereses Pagados por el Banco	0.46
Menos: Gastos Efectuados	345,868.57
Menos: Comisiones bancarias	0.00
Ingresos por Ejercer al 31 de Marzo	147,453.15
Menos: Saldos en Bancos al 31 de Marzo de 2020.	147,453.15
Importe a Justificar	0.00

CLAVE DEP/PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTADO AL PERIODO	DEVENGADO A LA FECHA	VARIACION
	PAGO DE DEUDA PUBLICA			
11231	Subsidio al Empleo		-24,566.35	
	SEGURIDAD PUBLICA			
11301	Sueldos	840,000.00	212,974.48	627,025.52
12201	Salario al Personal Eventual	24,000.00	1,200.00	22,800.00
13201	Prima Vacacional	9,255.00	0.00	9,255.00
13202	Gratificación de Fin de Año	71,037.00	0.00	71,037.00
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	12,000.00	0.00	12,000.00
21101	Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00
21601	Material de Limpieza	12,000.00	1,771.95	10,228.05
22101	Productos Alimenticios	12,000.00	0.00	12,000.00
26101	Combustible	382,793.04	107,837.00	274,956.04
26102	Lubricantes y Aditivos	12,000.00	0.00	12,000.00
27101	vestuario blancos y uniformes	24,000.00	0.00	24,000.00
27201	Prendas de Seguridad y protección personal	12,000.00	0.00	12,000.00
28201	Materiales de seguridad publica	12,000.00	2,082.00	9,918.00
28301	Prendas de Protección p/Seguridad Púb. y Nac.	12,000.00	0.00	12,000.00
29201	Refacc. y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	6,000.00
31104	Servicio de Alumbrado Público	324,000.00	29,721.00	294,279.00
31401	Telefonia Tradicional	10,200.00	1,911.00	8,289.00
31501	Telefonia Celular	6,000.00	0.00	6,000.00
35101	Manto y Conservación de Inmuebles	12,000.00	0.00	12,000.00
35501	Manto de equipo de transporte	114,000.00	12,562.80	101,437.20
37501	Viáticos	30,000.00	0.00	30,000.00
39201	Impuestos y Derechos	12,000.00	0.00	12,000.00
55101	Equipo de Defensa y Seguridad	12,000.00	0.00	12,000.00
	OTROS			
34101	Comisiones Bancarias	0.00	374.69	-374.69
	TOTALES:	1,973,285.04	345,868.57	1,602,850.12

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


 Presidencia Municipal
 Arizpe, Sonora.
 "Ciudad Procer"
 C. LUCIA DE GPE. SERRANO ACUÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 Tesoreria Municipal
 Arizpe Sonora.
 "Ciudad Procer"
 C. MARIA AZENET GALLEGO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL