

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

**H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA.**

**ANEXO 14**

PERIODO DEL 1º de Enero al 31 de Marzo de 2019

Hoja 1 de 1

**CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 0112675331 DE BBVA DE FORTAMUN**

Saldo en Bancos al 01 de Enero de 2019	0.00
Mas: Ingresos Recibidos	477,024.24
Mas: Depositos de Otras Cuentas	0.58
Mas: Intereses Pagados por el Banco	0.00
Menos: Gastos Efectuados	259,525.40
Menos: Comisiones bancarias	0.00
<b>Ingresos por Ejercer al 31 de Marzo</b>	<b>217,499.42</b>
Menos: Saldos en Bancos al 31 de Marzo de 2019	217,499.42
<b>Importe a Justificar</b>	<b>0.00</b>

CLAVE DEP/PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTADO AL PERIODO	DEVENGADO A LA FECHA	VARIACION
	<b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>			
	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>			
11301	Sueldos	1,030,140.00	172,846.87	857,293.13
12201	Salario al Personal Eventual	24,000.00	0.00	24,000.00
13201	Prima Vacacional	10,730.00	0.00	10,730.00
13202	Gratificación de Fin de Año	85,845.00	0.00	85,845.00
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	12,000.00	0.00	12,000.00
21101	Materiales y utiles de oficina	18,000.00	1,636.18	16,363.82
21601	Material de Limpieza	12,000.00	0.00	12,000.00
22101	Productos Alimenticios	12,000.00	0.00	12,000.00
22108	Productos Alimenticios p/personal que partic	12,000.00	0.00	12,000.00
26101	Combustible	216,000.00	62,963.00	153,037.00
26102	Lubricantes y Aditivos	24,000.00	0.00	24,000.00
27101	vestuario blancos y uniformes	24,000.00	0.00	24,000.00
27201	Prendas de Seguridad y protección personal	18,000.00	696.00	17,304.00
28201	Materiales de seguridad publica	24,000.00	0.00	24,000.00
28301	Prendas de Protección p/Seguridad Pública y	24,000.00	0.00	24,000.00
29201	Refacc. y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	12,000.00
29601	refac. y Accesorios menores de eq. Transp	18,000.00	0.00	18,000.00
31104	Servicio de Alumbrado Público	300,000.00	0.00	300,000.00
31401	Telefonia Tradicional	24,000.00	1,213.00	22,787.00
31501	Telefonia Celular	12,000.00	0.00	12,000.00
35101	Manto y Conservación de Inmuebles	24,000.00	585.93	23,414.07
35201	Manto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	12,000.00	0.00	12,000.00
35302	Manto. Y Conserv. De Equipo de Bienes	12,000.00	0.00	12,000.00
35501	Manto de equipo de transporte	72,000.00	6,959.64	65,040.36
37501	Viáticos	24,000.00	0.00	24,000.00
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la I	0.00	12,328.98	-12,328.98
54901	Otros Equipos de Transporte	18,000.00	0.00	18,000.00
55101	Equipo de Defensa y Seguridad	18,000.00	0.00	18,000.00
	<b>OTROS</b>			
34101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	295.80	-295.80
	<b>T O T A L E S :</b>	<b>2,092,715.00</b>	<b>259,525.40</b>	<b>1,833,189.60</b>

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

C. LUCIA DE GPE. SERRANO ACUÑA  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**



H. Ayuntamiento  
Arizpe, Sonora  
"Ciudad Procer"

C. MARIA AZENET GALLEGU RODRIGUEZ  
**TESORERA MUNICIPAL**



Tesorería  
Municipal  
Arizpe, Sonora.  
"Ciudad Procer"