

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FOI PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ANEXO 15

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
Anexo 14

H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA, SONORA.
CTA. 65503457358

CONCILIACION DEL SALDO DEL FFM	15,763.27
Saldo en Bancos al 01/01/18	193,139.25
Mas: Ingresos Recibidos	0.00
Mas: Depositos de Otras Cuentas	0.00
Mas: Intereses Pagados por el Banco	200,816.05
Menos: Gastos Efectuados	1,780.60
Menos: Comisiones por cheques girados	6,305.87
Ingresos por Ejercer	6,305.87
Menos: Saldos en Bancos al 31 de Marzo 2018	0.00
Importe a Justificar	

Dep/Clave	Descripcion del Gasto	Presupuestado al periodp	devergado a la fecha	Variacion
5-08-11301	Sueldo del Personal de Seguridad Publica	321,592.09	106,611.00	214,981.09
5-08-12201	Sueldo base a personal eventual	73,970.00	19,765.00	54,205.00
5-08-13202	Gratificacion de finde año	56,573.67	11,845.68	44,727.99
			0.00	
5-08-26101	Combustibles para patrullas	184,915.00	0.00	184,915.00
5-08-28201	Materiales de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00
5-08-35501	Manto de Conserv de Equipo de transporte	79,394.79	18,772.00	60,622.79
5-08-37501	Viaticos	1,178.00	0.00	1,178.00
			0.00	
5-01-14106	Otras Prest. De seguridad Social	270,676.55	15,991.65	254,684.90
5-05-34101	Servicios Financieros y Bancarios	62,569.76	0.00	62,569.76
	Sub sidio	0.00	1,824.61	-1,824.61
	DEUDA PUBLICA			
2111	Serv. Personales por pagar a cto plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar	0.00	-7,993.89	7,993.89
	Centro de evaluacion y control		5,000.00	
	hector Bernardo Larrazo		29,000.00	
	TOTALES:	1,050,869.86	200,816.05	884,053.81

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

Dr. Jesus Armando Loreto Ortiz

Presidente Mpal



C. Juliaca Gna. Samaniego Davila

Tesorera Municipal.

HUACHINERA, SON.