

H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA, SONORA.
CTA. 65503457358

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018
Anexo 14

CONCILIACION DEL SALDO DEL FFM

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo en Bancos al 01/01/18 | 15,763.27 |
| Mas: Ingresos Recibidos | 386,278.50 |
| Mas: Depositos de Otras Cuentas | 0.00 |
| Mas: Intereses Pagados por el Banco | 0.00 |
| Menos: Gastos Efectuados | 379,107.74 |
| Menos: Comisiones por cheques girados | 3,590.20 |
| Ingresos por Ejercer | 19,343.83 |
| Menos: Saldos en Bancos al 30 de Junio 2018 | 19,343.83 |
| Importe a Justificar | 0.00 |

| Dep/Clave | Descripcion del Gasto | Presupuestado al periodo | devengado a la fecha | Variacion |
|------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 5-08-11301 | Sueldo del Personal de Seguridad Publica | 198,355.00 | 198,355.00 | 0.00 |
| 5-08-12201 | Sueldo base a personal eventual | 82,365.00 | 52,515.00 | 29,850.00 |
| 5-08-13202 | Gratificacion de finde año | 11,845.68 | 35,895.68 | -24,050.00 |
| 5-08-15201 | indemizacion | 2,519.43 | 2,519.43 | |
| 5-08-26101 | Combustibles para patrullas | 95,523.95 | 0.00 | 95,523.95 |
| 5-08-28201 | Materiales de Seguridad Publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-08-35501 | Manto de Conserv de Equipo de transporte | 73,036.00 | 35,102.99 | 37,933.01 |
| 5-08-37501 | Viaticos | 3,329.49 | 0.00 | 3,329.49 |
| | | | 0.00 | |
| 5-01-14106 | Otras Prest. De seguridad Social | 184,804.78 | 29,753.25 | 155,051.53 |
| 5-05-34101 | Servicios Financieros y Bancarios | 14,411.82 | 0.00 | 14,411.82 |
| | Sub sidio | 0.00 | 3,904.81 | -3,904.81 |
| | DEUDA PUBLICA | | | |
| 2111 | Serv. Personales por pagar a cto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar | 0.00 | -12,938.42 | 12,938.42 |
| | Centro de evaluacion y control | | 5,000.00 | |
| | hector Bernardo Larrazo | | 29,000.00 | |
| | TOTALES: | 666,191.15 | 379,107.74 | 321,083.41 |

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. Julissa Gue. Serrano Davila

Tesora Municipal.

H. AYUNTAMIENTO



HUACHINERA, SON.