

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

ANEXO 14

MUNICIPIO BÁCUM, SONORA.
PERÍODO: Del 1º de Enero al 30 de Septiembre del 2020

CUENTA 1080745313 BANORTE

Saldo conciliado en Bancos al 1º de Enero de 2019

6,544.16

Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de ENERO AL 30 de Septiembre de 2020

12,744,699.03

Ingresos por depósitos, intereses generados, etc. (Desglosar)

Menos: Gastos efectuados 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020

10,565,128.49

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre 2020

\$2,186,114.70

Importe a Justificar

0.00

Clave Dep/Partida	Descripción del Gasto	Presupuestado al período	Ejercido a la fecha	Variación
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
11301	Sueldos	6,844,950.00	6,727,089.66	117,860.34
132				
13201	PRIMA VACACIONAL	380,275.00	271,625.00	108,650.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(PROVISION)	855,617.75	855,621.00	-3.25
134				
13405	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPE	50,000.00	8,000.00	42,000.00
152	INDEMNIZACIONES			
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	180,000.00	47,935.00	132,065.00
2100	MATERIALES DE ADMÓN., EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFICIALES			
211	MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
21101	MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,000.00	11,489.40	33,510.60
212	MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
21201	MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,593.00	14,395.60	44,197.40
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
26101	Combustibles	1,614,600.00	1,445,253.26	169,346.74
271	VESTUARIO Y UNIFORMES			
27101	Vestuario y Uniformes	45,000.00	29,580.00	15,420.00
3300	SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS			
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	192,960.00	120,000.00	72,960.00
355	REPARACION Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE			
35501	Mto y conservacion de equipo de transporte	262,080.00	314,907.67	-52,827.67
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	1,791.04	-1,791.04
352	INST, REPAR Y MTTO DE MOB Y EQUIPO			
35201	MANTTO DE INMUEBLES	17,550.00	24,265.80	-6,715.80
375	VIATICOS			
37501	Viaticos	78,750.00	27,337.71	51,412.29
541	VEHICULOS Y CAMIONES			
54102	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	175,000.00	-175,000.00
	PASIVOS (CONAGUA)	0.00	490,837.35	-490,837.35
	Total:	\$10,625,375.75	\$10,565,128.49	\$60,247.26

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTA

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA