GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FORTAMUN.

CUENTA PUBLICA 2023
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 14

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA.

Cuenta No. 01214154103 Banorte

CONCILIACION SALDO DE LA CTA No. 01214154103 BANORTE DEL FAFM

Saldo Inicial en Bancos Cta. 4103 Banorte al 01 de Enero 2023	0
Ingresos recibidos 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2023 Cta. 4103 Banorte	146146340
Mas:Rendimientos del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre 2023 Cta. 4103	163046
Mas: Gastos pendientes de pago del 1º Enero al 31 de Diciembre 2023	8490
Menos: Comisión Bancaria al 31 de Diciembre del 2023 en la Cta. 4103	1346
Menos: Gastos efectuados del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2023	146107147
INGRESO POR EJERCER	**209383**
Menos: Saldo conciliado de Bancos al 31 de Diciembre 2023 Cta. 01214154103	209383
IMPORTE A JUSTIFICAR	0

DEPEND.	PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO AL PERIODO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION
5020	91101	Amortizacion de Pasivo Cap. Deuda	46,716,033	37,187,647	9,528,386
5020	92101	Pago Intereses	11,409,706	14,852,663	-3,442,957
5-08	1000	Sueldos personal de Seguridad Publica	63,502,602	52,841,526	10,661,076
5-08	21101	Material de Oficina	280,373	0	280,373
5-08	26101	Combustibles Unidades Seguridad Pub.	21,196,647	23,651,961	-2,455,314
5-08	27101	Vestuarios y Uniformes	209,527	0	209,527
5-08	31601	Servicio de Telec. Y Satelites	322,197	331,455	-9,258
5-08	35501	Mantenimiento Unid. De Seg. Púb. Mpal.	2,334,606	5,859,256	-3,524,650
5-08	31104	Servicio alumbrado pùblico	0	11,382,638	-11,382,638
TOTAL			145,971,691	146,107,147	-135,456

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

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Navojoa, Son. Mex.

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-cfd0a7d1-f640-ac80-fad8-f590fa2869d1
4/9/2024 12:58:10 PM