

ANEXO 14

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

**DESCGLOSE 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 2019

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA.

Cuenta No. 2325918 CI Banco
Cuenta No. 23802606 Banco del Bajío
Cuenta No. 24221392 Banco del Bajío

CONCILIACION SALDO DE LA CTA No. 2325918 CI BANCO DEL FAFM
CONCILIACION SALDO DE LA CTA No. 23802606 BANCO DEL BAJIO DEL FAFM
CONCILIACION SALDO DE LA CTA No. 24221392 BANCO DEL BAJIO DEL FAFM

Saldo Inicial en Bancos Cta. 5918 CI Banco al 01 de Enero 2019	2,160
Saldo Inicial en Bancos Cta. 2606 Banco del Bajío al 01 de Enero 2019	42
Ingresos recibidos 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2019 Cta. 1392 Banco del Bajío	116,645,474
Mas: Rendimientos del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre 2019 Cta. 1392	275,904
Menos: Comisión Bancaria al 31 de Diciembre del 2019 en la Cta. 1392	2,079
Depósito para pago de rendimientos	0
Menos: Reintegro de rendimientos 2018	2,202
Menos: Gastos efectuados del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2019	116,905,216
INGRESO POR EJERCER	14,083
Menos: Saldo conciliado de Bancos al 31 de Diciembre 2019 Cta. 2325918	0
Menos: Saldo conciliado de Bancos al 31 de Diciembre 2019 Cta. 23802606	0
Menos: Saldo conciliado de Bancos al 31 de Diciembre 2019 Cta. 24221392	14,083

IMPORTE A JUSTIFICAR

0

DEPEND.	partida	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO en PERIODO	IMPORTE EJERCIDO	ARIACION
5020	91101	Amortizacion de Pasivo Cap. Deuda	5,039,756	4,605,821	433,935
5020	92101	Pago Intereses	13,327,500	13,383,160	-55,660
5-08	1000	Sueldos personal de Seguridad Publica	74,951,893	75,553,050	-601,157
5-08	21101	Material de Oficina	384,000	40,600	343,400
5-08	26101	Combustibles Unidades Seguridad Pub.	12,717,525	14,549,230	-1,831,705
5-08	27101	Vestuarios y Uniformes	190,800	0	190,800
5-08	31601	Servicio de Telec. Y Satelites	300,000	311,900	-11,900
5-08	35501	Mantenimiento Unid. De Seg. Púb. Mpal.	3,764,000	2,491,456	1,272,544
5-08	54101	Vehiculos y equipo terrestre	5,970,000	5,970,000	0
TOTAL			116,645,474	116,905,216	-259,742

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

MTRA. MARIA DEL ROSARIO QUINTERO BORBON
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL