

H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA.

C.P. 14

CUENTA PUBLICA 2018

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CONCILIACION DEL SALDO DE LA **CTA. 0143527728 BBV BANCOMER**

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO

202,970.68

MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DEL PERIODO

22,525,281.96

MENOS: GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO

22,449,615.15

MAS: INTERESES PAGADOS POR EL BANCO

MENOS: COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO

47.30

SALDO POR EJERCER

278,590.19

MENOS: SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL PERIODO

278,590.19

IMPORTE A JUSTIFICAR

0.00

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL LA FECHA	VARIACION
11301	SERVICIOS PERSONALES	10,740,031.51	10,740,031.51	0.00
26101	COMBUSTIBLES	10,884,193.68	10,948,910.39	-64,716.71
27101	UNIFORMES	335,506.80	335,506.80	0.00
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	367,182.77	367,182.77	0.00
22101	PAPELERIA	1,716.80	1,716.80	0.00
37501	VIATICOS	8,464.44	56,266.88	-47,802.44
33801	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD			
	TOTALES:	22,337,096.00	22,449,615.15	-112,519.15

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR

C. EDUARDO QUIROGA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CESAR VILLALOBOS CASTRO
TESORERO MUNICIPAL

ING. DANIEL MANRIQUE RODRIGUEZ
TITULAR DE OBRAS PUBLICAS