

1ER TRIMESTRE 2019
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

anexo 14

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ, SONORA.
SANTANDER CTA. 624389 FORTAMUN Y 18000105395

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019.

CONCILIACION DEL SALDO DEL FFM

Saldo en Bancos al 01/01/19	210,844.48
Mas: Ingresos Recibidos	315,046.74
Mas: Depositos de Otras Cuentas	21,518.89
Mas: Intereses Pagados por el Banco	0.00
Menos: Gastos Efectuados	338,678.57
Ingresos por Ejercer	208,731.54
Menos: Saldos en Bancos al 31 de marzo del 2019	208,731.54
Importe a Justificar	0.00

Dep/Clave	Descripcion del Gasto	Presupuestado a la fecha	Ejercido a la Fecha	Variacion	% Por Rubro
08	SEGURIDAD PUBLICA				
1000	SERVICIOS PERSONALES				
11301	Sueldos	167,244.00	118,220.00	49,024.00	34.91
12101	Honorarios	0.00		0.00	0.00
13202	Gratificacion de Fin de Año	0.00		0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	Materiales, Utiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	0.00
21601	Material de Limpieza	0.00		0.00	0.00
22101	Productos alimenticios p/ personas en las inst.	0.00		0.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		0.00	0.00
26101	Combustibles	90,000.00	24,444.92	65,555.08	7.22
27101	Vestuarios	0.00		0.00	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
31401	telefonía tradicional	0.00			
34101	Servicios Financieros y Bancarios	0.00		0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	13,500.00	139.20	13,360.80	0.04
35501	Mtto y cons. De equipo de transporte	0.00		0.00	0.00
37501	Viaticos	0.00		0.00	0.00
	OTROS				
	Trasposos a tesorería	0.00		0.00	0.00
	I.S.P.T	0.00	-10,625.55	10,625.55	-3.14
	ISR RETENIDO				
	Ramiro Montiel				
	Nominas por pagar		-500.00		
	CFE		207,000.00		
T O T A L E S:		270,744.00	338,678.57	138,565.43	39.03

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

C. IVONNE LORTA ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BRENDA LIZETH DE LA ROSA PORCHAS
TESORERA MUNICIPAL