

4TO TRIMESTRE 2018
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO 13

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ, SONORA.
SANTANDER CTA. 361 FISMUN, SANTANDER CTA235
CONCILIACION DEL SALDO DEL FISM

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Saldo en Bancos al 01/01/18	12,000.16
Mas: Ingresos Recibidos	927,399.00
Mas: Intereses Pagados por el Banco	0.00
Mas: Depositos de Otras Cuentas	2,674.49
Menos: Gastos Efectuados	884,839.51
Menos: comisiones bancarias	1,038.20
Ingresos por Ejercer	56,195.94
Menos: Saldos en Bancos al 31 de diciembre del 2018	56,195.94
Importe a Justificar	0.00

Depen- dencia	Descripcion del Gasto	Presupuestado	Ejercido a la fecha	Variación	% Por Rubro
62401-01	construccion de cocina en santa cruz	0.00	92,941.50	-92,941.50	0.11
62411-03	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	380,000.00	100,131.55	279,868.45	0.11
62408	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	80,000.00	55,368.56	24,631.44	0.06
62408	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ	100,000.00	24,631.44	75,368.56	0.03
62411-01	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ	50,000.00	49,999.06	0.94	0.06
62411-02	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	50,000.00	51,800.00	-1,800.00	0.06
62101-02	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN SANTA CRUZ	150,000.00	186,846.53	-36,846.53	0.21
62101-02	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	150,000.00	50,281.94	99,718.06	0.06
62101-03	REHABILITACION DE BAÑOS EN SANTA CRUZ	0.00	31,784.25	-31,784.25	0.04
62101-04	REHABILITACION DE BAÑOS EN EJIDO MIGUEL HISDALGO	0.00	56,948.55	-56,948.55	0.06
62504	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE TERRACERIA DE SANTA CRUZ A NOGALES Y DE SANTA CRUZ A SAN ANTONIO	60,814.20	184,106.13	-123,291.93	0.21
TOTAL		1,020,814.20	884,839.51	135,974.69	1.00

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

C. LUIS ENRIQUE ORTEGA SINOHUI
DIRECTOR DE OBRAS