**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL**
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL** **ANEXO 14**

**Municipio de: Santa Ana, Sonora**
**Periodo: 01 de Enero al 31 de Marzo 2019.**
**CUENTA 1040423594 DEL BANCO BANORTE DEL FISM**

| | |
|---|---|
| Saldo conciliado en bancos al inicio del ejercicio 01/01/2019 | 0.00 |
| Mas: Ingresos recibidos del 1° de Enero al 31 de Marzo 2019. | 716,215.80 |
| Mas: Otros depositos recibidos del 1° de Enero al 31 de Marzo 2019. | 4.44 |
| Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 31 de Marzo 2019. | 716,221.24 |
| **Ingresos por Ejercer** | -1.00 |
| Menos: Saldos en Bancos al 31 de Marzo 2019 .. Saldo Libros | -1.00 |
| **Importe a justificar** | 0.00 |

| Partida No . De partida | Descripcion del gasto por rubros | Importe Presupuestado | Acumulado a la fecha | Variacion | % Por Rubro |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Gastos Financieros** | **9,000.00** | **904.80** | **8,095.20** | 10.05 |
| 8270-141-03-105-34101-1 | Servicios financierso y bancarios | 9,000.00 | 904.80 | 8,095.20 | 10.05 |
| | **Proteccion de saldos** | **0.00** | **715,316.44** | | |
| | Traspaso a cuenta 0472236192 | | 237,835.80 | | |
| | Cheque de caja 1814 Depositadoen Caja | | 238,738.60 | | |
| | Cheque de caja 1830 Depositadoen Caja | | 238,742.04 | | |
| | **TOTAL** | **9,000.00** | **716,221.24** | **-707,221.24** | **79.58** |

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

ARQ. Javier Francisco Moreno Davila
**Presidente Municipal**

C.P. Luis Vea Machado
**Tesorero Municipal**

ING. Heriberto Jimenez Burgos
**Director de Obras Publicas**