

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Municipio de Rosario.

Período 1ro. de Enero al 31 de diciembre de 2019

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 0112711907 DEL BANCO BANCOMER DEL FORTAMUN

Más: Ingresos recibidos del 1° de Ene. al 31 de diciembre de 2019	3,581,682.00
Más: Intereses ganados	6.75
Menos: Gastos efectuados del 1° de Ene al 31 de diciembre de 2019.	3,610,302.99
Ingresos por ejercer.	-28,614.24
Menos: Saldo en Bancos al 31 de diciembre del 2019.	0.00
Importe a justificar.	28,614.24
ISR RETENIDO	28,614.24

Clase Del Partida	Descripción del Gasto	Presupuestado al período	Ejercido a la Fecha	Variación
	ALUMBRADO PUBLICO			
311	ENERGIA ELECTRICA			
5-04-31101	ENERGIA ELECTRICA	319,980.00	29,324.00	290,656.00
5-04-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,448,895.79	221,322.49	1,227,573.30
	SEGURIDAD PUBLICA			
113	RETRIBUCIONES ADIC. Y ESPECIALES			
5-08-11301	SUELDOS	659,616.00	560,647.42	98,968.58
5-08-11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	11,707.88	10,000.00	1,707.88
5-08-11308	AYUDA PARA DESPESA	34,930.00	-	34,930.00
122	SUELDO BASE AL PERS. EVENTUAL			
5-08-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,710.00	16,200.00	5,510.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL, GRATIFICACION FIN DE AÑO			
5-08-13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,290.84	73,272.00	18.84
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
5-08-14101	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	414,628.28	-	414,628.28
171	ESTIMULOS			
17102	ESTIMULO AL PERSONAL		8,120.00	-8,120.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
5-08-26101	COMBUSTIBLES	490,300.65	609,477.82	-119,177.17
271	VESTUARIO Y UNIFORMES			
5-08-27101	Vestuario y Uniformes	12294.19	10,998.38	1,295.81
296	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE			
5-08-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,503.16	22,503.16	0.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE			
5-08-35501	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	10,078.58	10,078.58	0.00
5-08-35501	MANT. Y CONS. EQ. DE TRANSPORTE	37,650.70	45,039.80	-7,389.10
5-08-35701	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO (RADIO-COMUNICACIÓN	15,795.72	10,148.84	5,646.88
375	VIATICOS EN EL PAIS			
5-08-37501	VIATICOS EN EL PAIS	28032.00	28,155.00	123.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS			
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		4,897.00	-4,897.00
	DEUDA PUBLICA			
211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,580,054.62	
211	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		-	0.00
2-21-2119	CONAGUA DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	8,506.00	8,506.00	0.00
2-21-2119-15	HERIBERTO BUELNA BURBOA	360,000.00	360,000.00	0.00
341				
5-05-34101	Servicios Financieros y Bancarios (Comisiones)	0.00	1,557.88	-1,557.88
		3,969,919.79	3,610,302.99	860,965.62

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

Presidencia Municipal
Rosario, Sonora

Karina Valenzuela Mendivil
Presidente Municipal

Mariela Guadalupe Cuamea Arenas
Tesorera Municipal