ANEXO 14

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL HOJA 1 DE 1

Municipio de Rosario.

Periodo 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA Nº 0111305247 DEL BANCO BANCOMER DEL FORTAMUN

Más: Ingresos recibidos del 1° de Ene. al 31 de Diciembre de 2018	3,153,607.00
Más. Intereses ganados	25.29
Menos: Gastos efectuados del 1° de Ene al 31 de Diciembre de 2018.	3,238,560.89
Ingresos por ejercer.	-84,928.60
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre del 2018.	187.43
Importe a justificar.	- 85,116.03

Clave Dep. Partida	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Ejercido a la Fecha	Variación
	ALUMBRADO PUBLICO			
311	**ENERGIA ELECTRICA**			
5-04-31101	ENERGIA ELECTRICA	354000.00	285609.00	68391.00
5-04-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,416,000.00	1,161,806.00	254,194.00
	SEGURIDAD PUBLICA			
113	**RETRIBUCIONES ADIC. Y ESPECIALES**			
5-08-11301	SUELDOS	770,337.00	733,336.00	37,001.00
5-08-11308	AYUDA PARA DESPENSA	48,600.00	24,560.00	24,040.00
	GRATIFICACION FIN DE AÑO	75,772.00	72,143.88	3,628.12
	PRIMA VACACIONAL	1,978.00	1,978.00	0.00
122	**SUELDO BASE AL PERS. EVENTUAL**			
5-08-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,400.00	41,831.00	2,569.00
131	**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS**			
5-08-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS	14,553.00	7,856.00	6,697.00
141	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**			
5-08-14101	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	350,952.00	161,903.57	189,048.43
261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**			
5-08-26101	COMBUSTIBLES	301,008.00	315,793.00	-14,785.00
271	**VESTUARIO Y UNIFORMES**			
5-08-27101	Vestuario y Uniformes	15000.00	11,550.00	3,450.00
282	**MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA**			
5-08-28201	Materiales de seguridad	1,800.00		
296	**REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE**			
5-08-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,020.00	3,074.00	18,946.00
355	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE**			
5-08-35101	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	24,984.00		24,984.00
5-08-35501	MANT. Y CONS. EQ. DE TRANSPORTE	63,840.00	45,249.20	18,590.80
5-08-35701	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO (RADIO-COMUNICACIÓN			0.00
5-08-35701	INST. REP Y MANT DE MAQUINARIA	25,008.00	2,166.00	22,842.00
	DEUDA PUBLICA			
211	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
2-21-2112	MARIO VALENZUELA CLARK		-	0.00
	LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ		-	0.00
	JOSE ANGEL BUJANDA VALENCIA		-	0.00
	FILTER PRODUCTS E IMPORTACIONES		-	0.00
	NORMA YOLANDA TORRES GARCIA		-	0.00
211	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO**			
2-21-2119	CONAGUA DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	18,408.00	8,123.00	10,285.00
5-05-99101	ADEFAS	360,000.00	360,000.00	0.00
341				
5-05-34101	Servicios Financieros y Bancarios (Comisiones)	1,582.24	1,582.24	0.00
		3,910,242.24	**3,238,560.89**	**669,881.35**

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

Karina Valenzuela Mendivil
Presidente Municipal

Mariela Guadalupe Quiamea Arellas
Tesorera Municipal