MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta No. 20781894 del Banco BANCO DEL BAJIO, S.A.

IA-DGERFAIS-29-1801

		IMPORTE
	Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2018	0.00
Más:	Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero	0.00
	Ingresos por Depósitos	21,652,189.68
	Intereses Generados	0.00
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Diciembre	21,624,018.43
Igual:	Ingresos por Ejercer	28,171.25
Menos:	Saldo en Bancos al 31 de Diciembre	28,171.25
Igual:	Importe a Justificar	0.00

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
	01 Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
	02 Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
	03 Drenaje y Letrinas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
	04 Urbanizacion Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
	05 Electrificación Rural y de Colonias Pobres				
614006	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	3,602,414.50	3,576,568.49	25,846.01	100.00
	Sub-total	3,602,414.50	3,576,568.49	25,846.01	
	06 Infraestructura Básica de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
	07 Infraestructura Básica Educativa	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
	08 Mejoramieto de la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
	09 Caminos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta No. 20781894 del Banco BANCO DEL BAJIO, S.A.

IA-DGERFAIS-29-1801

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
	10 Infraestructura Productiva Rural				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	11 Gastos Indirectos				
355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,086.09	19,086.09	0.00	100.00
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	101,077.77	101,077.77	0.00	100.00
515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	71,180.96	71,180.96	0.00	100.00
	Sub-total	**191,344.82**	**191,344.82**	**0.00**	
	12 Programa de Desarrollo Institucional				
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	101,077.77	101,077.77	0.00	100.00
515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	71,180.96	71,180.96	0.00	100.00
564001	MINISPLIT	14,640.00	14,640.00	0.00	100.00
	Sub-total	**186,898.73**	**186,898.73**	**0.00**	
	13 Otros				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTALES		**3,980,658.05**	**3,954,812.04**	**25,846.01**	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	JOSE FELIPE GARZON LOPEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA	TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(FORTAMUN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta No. 20781886 del Banco BANCO DEL BAJIO, S.A.

IA-DGERFORTAMUN-30-1801

		IMPORTE
	Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2018	1,498,460.78
Más:	Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero	0.00
	Ingresos por Depósitos	16,565,350.19
	Intereses Generados	0.00
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Diciembre	15,132,445.29
Igual:	Ingresos por Ejercer	2,931,365.68
Menos:	Saldo en Bancos al 31 de Diciembre	2,996,921.56
Igual:	Importe a Justificar	-65,555.88

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
	01 Obligaciones Financieras				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	02 Pago de la Deuda Pública				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	03 Seguridad Pública				
113001	SUELDOS ORDINARIOS	5,818,759.37	5,732,821.74	85,937.63	100.00
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	962,217.90	942,844.27	19,373.63	100.00
131001	QUINQUENIOS	17,258.12	17,238.24	19.88	100.00
131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	55,170.29	55,170.29	0.00	100.00
132001	AGUINALDOS	702,767.03	-1,036,966.93	1,739,733.96	100.00
132002	PRIMA VACACIONAL	83,355.56	65,069.25	18,286.31	100.00
132003	INCENTIVOS	364,511.39	364,511.39	0.00	100.00
132007	VACACIONES	8,416.87	7,166.86	1,250.01	100.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	724,243.13	656,694.42	67,548.71	100.00
152001	INDEMNIZACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00
153001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	CANASTA BASICA	16,965.12	16,965.12	0.00	100.00
154002	UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	12,341.12	6,945.28	5,395.84	100.00
211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	143,385.92	131,630.68	11,755.24	100.00
212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	18,557.20	17,307.20	1,250.00	100.00
215001	IMPRESIONES Y FORMAS	5,884.86	4,384.86	1,500.00	100.00
216001	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,250.01	0.00	1,250.01	100.00
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,845.68	30,386.20	2,459.48	100.00
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	624.99	59.50	565.49	100.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,596,181.45	2,563,181.45	33,000.00	100.00
281001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,708.75	2,505.74	203.01	100.00
291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,250.01	0.00	1,250.01	100.00
293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,129.99	4,379.99	750.00	100.00
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	1,009.00	1,491.00	100.00
298001	MANT. DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	530.00	530.00	0.00	100.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	104,951.67	88,285.00	16,666.67	100.00
314001	SERVICIO DE TELÉFONO	19,500.00	17,988.00	1,512.00	100.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	500.01	0.00	500.01	100.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	57,840.00	52,200.00	5,640.00	100.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(FORTAMUN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta No. 20781886 del Banco BANCO DEL BAJIO, S.A.

IA-DGERFORTAMUN-30-1801

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,250.31	0.00	1,250.31	100.00
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.01	0.00	500.01	100.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	481.99	232.00	249.99	100.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	531,257.84	502,174.46	29,083.38	100.00
347001	FLETES Y ACARREOS	1,250.01	0.00	1,250.01	100.00
351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,549.47	6,549.47	0.00	100.00
352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	20,299.20	19,194.19	1,105.01	100.00
352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,888.01	638.00	1,250.01	100.00
353002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	9,053.22	5,053.21	4,000.01	100.00
355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	608,959.47	599,337.83	9,621.64	100.00
375001	GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	129,036.75	125,536.80	3,499.95	100.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	2,499.99	0.00	2,499.99	100.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS	9,329.17	4,257.00	5,072.17	100.00
451001	PENSIONES VITALICIAS	3,521,175.67	3,516,420.58	4,755.09	100.00
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,242.15	0.00	60,242.15	100.00
515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	38,241.60	0.00	38,241.60	100.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	148,183.45	0.00	148,183.45	100.00
551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	28,152.00	0.00	28,152.00	100.00
565005	EQUIPO DE COMUNICACION FONDO IV	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	7,066.69	4,150.00	2,916.69	100.00
	Sub-total	**16,943,813.44**	**14,525,851.09**	**2,417,962.35**	
	04 Otros				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTALES		**16,943,813.44**	**14,525,851.09**	**2,417,962.35**	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL

JOSE FELIPE GARZON LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL