

FORTAMUN
SUMARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CON RECURSOS DEL RAMO 33
(FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)
EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2015

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
	<u>SALDO EN BANCOS SEGÚN LIBROS AL 01-ENE-2015</u>		\$631,943.71
1112-00001-00004-00004	EN CUENTA No.10408110-4 DE BANCO DEL BAJIO	631,900.61	
1112-00001-00001-00026	EN CUENTA No.4056092877 DE HSBC	43.10	
(+)	<u>INGRESOS</u>		10,367,007.82
4212-8-820201	APORTACION DEL MES DE MARZO	10,360,333.95	
	DEPOSITADOS EN CTA.No. 12625240 DE BANCO DEL BAJIO		
4212-8-820202	RENDIMIENTOS	3,237.84	
4212-8-820203	REMANENTE	3,436.03	
			\$10,998,951.53
(-)	<u>EGRESOS:</u>		
	<u>AFECTACIONES PRESUPUESTALES</u>		9,959,886.82
5111-113001-00009	SUELDOS ORDINARIOS	3,536,594.50	
5111-113002-00009	COMPLEMENTO DE SUELDO	52,902.24	
5112-121001-00009	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	68,666.67	
5113-131003-00009	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,025.82	
5113-132002-00009	PRIMA VACACIONAL	8,221.85	
5113-134001-00009	COMPENSACIONES	305,287.36	
5114-141001-00009	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	611,567.14	
5114-144001-00009	APORTACIONES PARA SEGUROS	182,762.95	
5115-152001-00009	INDEMNIZACIONES	518,941.41	
5115-153001-00009	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	275,037.54	
5115-154001-00009	CANASTA BASICA	5,131.00	
5115-154003-00009	VACACIONES	222,068.24	
5115-159001-00009	PREVISION SOCIAL	287,819.40	
5122-221002-00009	ALIMENTACION DE REOS	75,759.34	
5126-261001-00009	COMBUSTIBLE	742,473.31	
5126-261003-00009	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,598.27	
5129-296001-00009	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,786.00	
5131-311001-00009	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,870,142.00	
5135-355001-00009	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149,582.08	
5242-44201-000009-00912	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	12,000.00	
2131-2-911001-000912-00001	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	363,377.10	
5411-9210001-00009	INTERESES FINANCIEROS	385,142.60	
(+)	<u>PAGOS PENDIENTES DE EFECTUAR</u>		857,346.60
2112-00009-00912	PROVEEDORES	163,334.32	
1123-00003-00009-00912	CUOTAS IMSS PAGADAS CON GASTO CORRIENTE	169,760.75	
1123-00003-00009-00912	CREDITO BANOBRAS PAGADO CON GASTO CORRIENTE	239,982.58	
2111	CUOTAS IMSS DE FEBRERO	282,965.94	
2117-1-3-912	RETENCION ISR HONORARIOS ASIM A SAL.	1,302.95	
1112-00001-00004-00026	Diferencia según poliza D-88 de Febrero	0.06	
(-)	<u>RETIRO DE INTERESES PROGRAMA 2013</u>		43.10
	<u>SALDO EN BANCOS SEGÚN LIBROS AL 31-MZO-2015</u>		\$1,896,368.21
1112-00001-00004-00004	EN CUENTA No.10408110-4 DE BANCO DEL BAJIO	431,434.88	
1112-00001-00004-00026	EN CUENTA No.12625240 DE BANCO DEL BAJIO	1,464,933.33	
		1,896,368.21	

ATENTAMENTE

C.P. ISELA ANGULO PAYAN
TESORERA MUNICIPAL