



**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

Anexo 15

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

PERIODO: Del 1o. De Enero al 30 Junio de 2017

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA NO. 7010/8424557 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA DEL FAFM

| | |
|---|---------------------|
| Saldo conciliado en Bancos al 1o. De Enero de 2017 | 0,00 |
| Más Ingresos recibidos por aportaciones 1ro. Enero al 30 Junio del 2017 | 54.915.520,50 |
| Más: Intereses generados | 23.205,38 |
| Menos: Gastos efectuados del 1ro. Enero al 30 de Junio del 2017 | 52.142.254,76 |
| Menos: Comisiones Bancarias | 446,60 |
| Ingresos por Ejercer | 2.796.024,52 |
| Menos: Saldos en Bancos al 30 de Junio del 2017 | 2.796.024,52 |
| Importe a Justificar | 0,00 |

| Clave Dep/Partida | Descripción del Gasto | Presupuestado al Período | Devengado a la Fecha | Variación |
|----------------------|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 113 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 21.243.596,64 | 20.152.816,22 | 1.090.780,42 |
| 121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 113.000,04 | 0,00 | 113.000,04 |
| 122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 2.184.999,96 | 1.953.394,86 | 231.605,10 |
| 131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 2.088.589,50 | 1.954.549,28 | 134.040,22 |
| 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN D | 3.744.499,92 | 1.108.790,03 | 2.635.709,89 |
| 141 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 4.582.051,56 | 3.729.568,33 | 852.483,23 |
| 142 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 249.999,96 | 98.960,92 | 151.039,04 |
| 144 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 152 | INDEMNIZACIONES | 600,00 | 1.733.831,71 | -1.733.231,71 |
| 154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 792.000,00 | 652.378,24 | 139.621,76 |
| 155 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLIC | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 117.117,48 | 106.488,65 | 10.628,83 |
| 211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 136.398,48 | 114.434,04 | 21.964,44 |
| 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS | 213.644,04 | 321.540,64 | -107.896,60 |
| 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 108.329,52 | 38.733,12 | 69.596,40 |
| 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 280.181,52 | 10.114,50 | 270.067,02 |
| 223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2.663,04 | 1.459,63 | 1.203,41 |
| 243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 1.992,96 | 581,99 | 1.410,97 |
| 246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 87.417,96 | 36.394,10 | 51.023,86 |
| 248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 157.561,44 | 55.130,23 | 102.431,21 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP | 82.004,46 | 82.996,88 | -992,42 |
| 254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2.459,04 | 203,68 | 2.255,36 |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6.771.684,84 | 8.572.984,34 | -1.801.299,50 |
| 271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 8.285,52 | 0,00 | 8.285,52 |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 225.000,00 | 2.435,68 | 222.564,32 |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | 19.733,04 | 0,00 | 19.733,04 |
| 292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 7.477,44 | 533,80 | 6.943,64 |
| 293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y | 63.602,94 | 68.551,90 | -4.948,96 |
| 294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ | 12.212,94 | 1.250,60 | 10.962,34 |
| 296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA | 2.140.416,00 | 2.393.544,55 | -253.128,55 |
| 299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MU | 1.800,96 | 2.552,00 | -751,04 |
| 355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT | 1.367.219,52 | 1.457.898,34 | -90.678,82 |
| 375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 459.756,96 | 0,00 | 459.756,96 |
| 911 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES | 2.517.487,50 | 2.513.587,50 | 3.900,00 |
| 921 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CI | 4.981.135,32 | 4.976.549,00 | 4.586,32 |
| | MAS: INTERESES GENERADOS | 23.205,38 | | 23.205,38 |
| | MENOS: COMISIONES COBRADAS | | 446,60 | -446,60 |
| | Total | 54.938.725,88 | 52.142.701,36 | 2.796.024,52 |

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

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

**ING. JOSE ENRIQUE REINA LIZARRAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL**

**JUSTIFICACIONES AL DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ANEXO 15
HOJA 1 DE 1

| CLAVE | PARTIDA | JUSTIFICACIÓN |
|--------------|---|--|
| 113 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE PRESUPUESTARON PLAZAS PARA NUEVOS POLICIAS QUE VAN A EGRESAR DE LA ACADEMIA, PROCESO QUE AÚN NO CONCLUYE |
| 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | ESTÁ PRESUPUESTADO, MAS SIN EMBARGO SE VA EJERCER A FIN DE AÑO |
| 152 | INDEMNIZACIONES | INDEMNIZACIONES PAGADAS POR DEMANDAS LABORALES NO PRESUPUESTADAS |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SE EJERCIÓ MAS DE LO PRESUPUESTADO POR EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DE LA GASOLINA |