



**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 31 Marzo 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 31 Marzo del 2017	27,457,760.25
Más: Intereses generados	4,339.65
Menos: Gastos efectuados del 1ro. Enero al 31 de Marzo del 2017	22,509,483.64
Menos: Comisiones Bancarias	290.00
Ingresos por Ejercer	4,952,326.26
Menos: Saldos en Bancos al 31 de Marzo del 2017	4,952,326.26
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	11,363,270.74	10,108,742.01	1,254,528.73
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	56,500.00	0.00	56,500.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,092,500.00	1,017,029.93	75,470.07
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,044,294.75	959,853.28	84,441.47
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	1,872,250.00	470,337.10	1,401,912.90
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,291,025.76	0.00	2,291,025.76
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	125,000.00	0.00	125,000.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	75,000.00	0.00	75,000.00
152	INDEMNIZACIONES	300.00	0.00	300.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	396,000.00	370,126.84	25,873.16
155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	300.00	0.00	300.00
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	58,558.75	55,118.31	3,440.44
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	68,199.25	48,355.19	19,844.06
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS D	106,822.00	109,467.50	-2,645.50
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,164.75	35,250.57	18,914.18
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00	2,047.60	952.40
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,331.50	951.20	380.30
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	996.50	0.00	996.50
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	43,709.00	8,213.86	35,495.14
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	9,983.79	16.21
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	1,000.00	607.10	392.90
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,229.50	0.00	1,229.50
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,385,842.50	4,267,117.31	-881,274.81
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,142.75	0.00	4,142.75
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	24,661.75	1,187.61	23,474.14
291	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.50	245.68	754.82
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,900.00	0.00	1,900.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EC	1,000.00	264.83	735.17
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓN	1,000.00	329.58	670.42
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	790,000.00	789,624.80	375.20
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	683,609.75	566,061.83	117,547.92
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	151,650.50	0.00	151,650.50
911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES D	1,267,500.00	1,199,475.00	68,025.00
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRE	2,480,000.00	2,489,092.72	-9,092.72
	MÁS: INTERESES GENERADOS	4,339.65		4,339.65
	MENOS: COMISIONES COBRADAS		290.00	-290.00
	Total	27,462,099.90	22,509,773.64	4,952,326.26

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**