

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

Ayuntamiento: San Luis Río Colorado, Sonora.

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2016.

Hoja 1 de 2.

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 7009-5265713 DEL BANCO BANAMEX DEL FAISM .

| | |
|---|----------------------|
| Saldo Conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2016 | - |
| Más: Ingresos recibidos del <u>1 de Enero</u> al <u>30 de Junio</u> del 2016. | <u>16,227,385.00</u> |
| Intereses ganados del <u>1 de Enero</u> al <u>30 de Junio</u> del 2016. | <u>14,878.00</u> |
| Menos: Gastos efectuados al <u>1 de Enero</u> al <u>30 de Junio</u> del 2016. | <u>4,146,377.04</u> |
| Comisiones Bancarias al <u>1 de Enero</u> al <u>30 de Junio</u> del 2016. | - |
| Ingresos por Ejercer | <u>12,095,885.96</u> |
| Menos: Saldo en Bancos al <u>30</u> de <u>Junio</u> del 2016 | <u>12,095,885.96</u> |
| Importe a justificar | - |

| Numero de Obra | Descripción del Gasto Por Rubros | Importe Presupuestado | Importe Ejercido Acumulado al Trimestre | Variación | % Por Rubro | |
|-----------------------------|---|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 6000-0000-0000-0000 | INVERSION PÚBLICA | | | | | |
| 61201-0000-0000-0000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | | | | | |
| | Construcción Centro de Salud en Luis B. S | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 | 0.00% | |
| | Sub-Total \$ | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 | | |
| 61311-0000-0000-0000 | INFRAEST. PARA GENERACION Y TRANS. DE ENERGIA ELEC. | | | | | |
| | Electrificación | | - | - | | |
| 61311-2208201 | Construcción de electrificación en Av. Argentina "A" a la Av. España "B" de calle 21 a calle 28 | 2,500,000.00 | 4,146,377.04 | - | 1,646,377.04 | 165.86% |
| | Sub-Total \$ | 2,500,000.00 | 4,146,377.04 | - | 1,646,377.04 | |
| 61409-0000-0000-0000 | INFRAEST. Y EQUIP. EN MATERIA DE ALCANTARILLADO | | | | | |
| | Drenaje sanitario valle de San Luis | 4,000,000.00 | - | 4,000,000.00 | 0.00% | |
| | Drenaje sanitario en San Luis Río Colorado | 4,508,485.50 | - | 4,508,485.50 | 0.00% | |
| | Sub-Total \$ | 8,508,485.50 | - | 8,508,485.50 | | |
| Totales \$ | | 13,508,485.50 | 4,146,377.04 | 9,362,108.46 | | |

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

Ing. José Enrique Reina Lizárraga
Presidente Municipal

C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo
Tesorera Municipal

Ing. Joel Armando Reina Lizárraga
Dir. Obras y Serv. Pub. Mpales.