

**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 Septiembre de 2016.

ANEXO 14

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</u> de Enero al <u>30</u> de Septiembre del 2016.	<u>24,341,077.60</u>
Intereses ganados del <u>1</u> de Enero al <u>30</u> de Septiembre del 2016.	<u>34,505.72</u>
Retenciones pendientes a enterar del <u>1</u> de Enero al <u>30</u> de Septiembre del 2016.	<u>26,057.88</u>
Menos: Gastos efectuados al <u>1</u> de Enero al <u>30</u> de Septiembre del 2016.	<u>15,741,349.17</u>
Comisiones Bancarias al <u>1</u> de Enero al <u>30</u> de Septiembre del 2016.	<u>290.00</u>
Ingresos por Ejercer	<u>8,660,002.03</u>
Menos: Saldo en Bancos al <u>30</u> de Septiembre del 2016	<u>8,660,002.03</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	3,750,000.00	-	3,750,000.00	0.00%	
	Sub-Total \$	3,750,000.00	-	3,750,000.00		
61311-0000-0000-0000	INFRAEST. PARA GENERACION Y TRANS. DE ENERGIA ELEC.					
	Electrificación	3,750,000.00	-	3,750,000.00	0.00%	
61311-2208201	Construcción de electrificación en Av. Argentina "A" a la Av. España "B" de calle 21 a calle 28	-	4,458,985.95	-	4,458,985.95	100.00%
	Sub-Total \$	3,750,000.00	4,458,985.95	-	708,985.95	
61408-0000-0000-0000	INFRAEST. Y EQUIP. EN MATERIA DE AGUA POTABLE					
61408-2208201	Const. De Pozo Profundo de Agua Potable #25	-	1,641,488.51	-	1,641,488.51	88.34%
61408-2208202	Const. De Red Agua Potable Col. Topahue I	-	3,622,641.77	-	3,622,641.77	79.26%
61408-2208203	Const. De Red Agua Potable Col. Topahue II	-	2,679,250.28	-	2,679,250.28	80.11%
61408-2208204	Equip. De Pozo Profundo de Agua Potable #25	-	640,934.40	-	640,934.40	30.00%
61408-2208205	Const. De Líneas de conducción de Agua Potable en el Golfo de Santa Clara	-	1,888,706.57	-	1,888,706.57	30.00%
61408-2208206	Const. De Pozo Profundo de Agua Potable #17	-	521,661.69	-	521,661.69	30.00%
	Sub-Total \$	-	10,994,683.22	-	10,994,683.22	
61409-0000-0000-0000	INFRAEST. Y EQUIP. EN MATERIA DE ALCANTARILLADO					
	Drenaje sanitario valle de San Luis	6,000,000.00	-	6,000,000.00	0.00%	
	Drenaje sanitario en San Luis Río Colorado	6,762,728.25	-	6,762,728.25	0.00%	
	Sub-Total \$	12,762,728.25	-	12,762,728.25		
33101	PRODIM	-	287,680.00	-	287,680.00	80.00%
Totales \$		20,262,728.25	15,741,349.17	4,521,379.08		

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.