

**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 Rio Colorado, Sonora.

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 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>31</u> de Diciembre del 2016.	27,045,642.00
Intereses ganados del <u>1</u> de Enero al <u>31</u> de Diciembre del 2016.	54,323.54
Retenciones pendientes a enterar del <u>1</u> de Enero al <u>31</u> de Diciembre del 2016.	-
Menos: Gastos efectuados al <u>1</u> de Enero al <u>31</u> de Diciembre del 2016.	27,095,231.66
Comisiones Bancarias al <u>1</u> de Enero al <u>31</u> de Diciembre del 2016.	290.00
Ingresos por Ejercer	4,443.88
Menos: Saldo en Bancos al <u>31</u> de Diciembre del 2016	4,443.88
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				
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	4,458,985.95	4,458,985.95	-	100.00%
	Sub-Total \$	4,458,985.95	4,458,985.95	-	
61408-0000-0000-0000	INFRAEST. Y EQUIP. EN MATERIA DE AGUA POTABLE				
61408-2208201	Const. De Pozo Profundo de Agua Potable #25	1,858,080.32	1,858,080.32	-	100.00%
61408-2208202	Const. De Red Agua Potable Col. Topahue I	4,570,417.57	4,570,417.57	-	100.00%
61408-2208203	Const. De Red Agua Potable Col. Topahue II	3,344,274.88	3,344,274.88	-	100.00%
61408-2208204	Equip. De Pozo Profundo de Agua Potable #25	2,136,447.76	2,136,447.76	-	100.00%
61408-2208205	Const. De Lineas de conducción de Agua Potable en el Golfo de Santa Clara	6,295,688.59	6,295,688.59	-	100.00%
61408-2208206	Const. De Pozo Profundo de Agua Potable #17	1,738,872.29	1,738,872.29	-	100.00%
61408-2208207	Equipamiento Pozo Profundo de Agua Potable #20	1,111,434.40	1,111,434.40	-	100.00%
61408-2208208	Equipamiento Pozo Profundo de Agua Potable #22	1,171,840.36	1,171,840.36	-	100.00%
61408-2208209	Const. De cerco perimetral de Pozo Profundo de Agua Potable	49,589.54	49,589.54	-	100.00%
	Sub-Total \$	22,276,645.71	22,276,645.71	-	
33101	PRODIM	359,600.00	359,600.00	-	100.00%
Totales \$		27,095,231.66	27,095,231.66	-	

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.