



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

ANEXO 14

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

PERIODO: Del 1o. De Enero al 30 de septiembre de 2019

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA NO. 7011/8683704 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA DEL FAFM

Saldo conciliado en Bancos al 1o. De Enero de 2019

Más Ingresos recibidos por aportaciones 1ro. Enero al 30 de septiembre del 2019

Más: Intereses generados

Menos: Gastos efectuados del 1ro. Enero al 30 de septiembre del 2019

Menos: Comisiones Bancarias

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldos en Bancos al 30 de septiembre del 2019

Importe a Justificar

0.00
103,034,527.47
114,735.99
89,367,334.66
0.00
13,781,928.80
13,781,928.80
0.00

Clave Dep/Partida	Descripción del Gasto	Presupuestado al		Devengado a la		Variación
		Periodo	Fecha	Fecha	Variación	
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,338,585.00		37,337,706.06	878.94	
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	61,250.00		53,304.64	7,945.36	
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,228,164.00		3,224,313.08	3,850.92	
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,882,232.50		3,731,422.30	150,810.20	
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,560,558.25		1,922,014.27	4,638,543.98	
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,512,750.00		3,571,025.24	4,941,724.76	
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	262,500.00		100,080.11	162,419.89	
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	225,000.00		150,000.00	75,000.00	
152	INDEMNIZACIONES	900.00		-	900.00	
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,450,000.00		1,416,515.02	33,484.98	
155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	900.00		-	900.00	
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	149,601.72		147,259.00	2,342.72	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180,000.00		103,089.40	76,910.60	
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	900.00		-	900.00	
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	256,500.00		253,493.59	3,006.41	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,000.00		155,259.12	740.88	
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	606,006.25		605,783.26	222.99	
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	18,750.00		1,424.99	17,325.01	
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	92,646.50		84,008.83	8,637.67	
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	900.00		-	900.00	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,724,000.00		16,031,314.70	692,685.30	
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	900.00		-	900.00	
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	900.00		-	900.00	
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTI	74,286.00		41,000.00	33,286.00	
283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	900.00		-	900.00	
291	HERRAMIENTAS MENORES	5,219.25		4,744.22	475.03	
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,952.25		1,913.80	1,038.45	
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AU	14,637.50		13,759.30	878.20	
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	18,750.00		6,036.00	12,714.00	
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE:	4,426,000.00		3,792,661.40	633,338.60	
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,250.00		430.92	1,819.08	
314	TELEFONIA TRADICIONAL	44,786.00		44,297.96	488.04	
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFO	12,440.50		-	12,440.50	
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	13,500.00		13,167.24	332.76	



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

ANEXO 14

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

PERIODO: Del 1o. De Enero al 30 de septiembre de 2019

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA NO. 7011/8683704 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA DEL FAFM

Saldo conciliado en Bancos al 1o. De Enero de 2019

Más Ingresos recibidos por aportaciones 1ro. Enero al 30 de septiembre del 2019

Más: Intereses generados

Menos: Gastos efectuados del 1ro. Enero al 30 de septiembre del 2019

Menos: Comisiones Bancarias

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldos en Bancos al 30 de septiembre del 2019

Importe a Justificar

0.00
103,034,527.47
114,735.99
89,367,334.66
0.00
13,781,928.80
13,781,928.80
0.00

Clave Dep/Partida	Descripción del Gasto	Presupuestado al		Devengado a la		Variación
		Periodo	Fecha	Periodo	Fecha	
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA	113,528.25	87,897.92			25,630.33
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,000.00	302,850.07			149.93
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y E	30,500.00	2,076.00			28,424.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	900.00	-			900.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E	36,586.75	35,849.79			736.96
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-			120,000.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	900.00	-			900.00
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,735,264.25	-			1,735,264.25
347	FLETES Y MANIOBRAS	900.00	-			900.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	19,581.75	15,174.00			4,407.75
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	14,021.25	13,888.80			132.45
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	9,750.00	2,958.00			6,792.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,232,500.00	3,231,123.30			1,376.70
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	104,410.75	103,920.00			490.75
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	49,650.00	11,894.00			37,756.00
371	PASAJES AEREOS	153,634.25	151,795.00			1,839.25
372	PAÑAJES TERRESTRES	173,914.50	173,816.66			97.84
375	VIATICOS EN EL PAIS	673,320.00	626,591.66			46,728.34
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	487,500.00	443,859.58			43,640.42
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	104,500.00	102,924.00			1,576.00
393	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	3,750.00	-			3,750.00
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	4,575,750.00	4,567,950.00			7,800.00
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	6,690,000.00	6,686,741.43			3,258.57
931	COMISIONES DE LA DEUDA	75,000.00	-			75,000.00
	Mas: Intereses Ganados	114,735.99				114,735.99
	Total	103,149,263.46	89,367,334.66			13,781,928.80

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

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE



C.P. SANTOS GONZALEZ-YESCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL-Colorado, Sonora.

L.C.P.-SERGIO TAPIA SALCEDO
TESORERO MUNICIPAL