



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
Egresos por Clasificación Objeto del Gasto
 Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Clave	Capítulo y Partida	Presupuesto	Modificación		Presupuesto	Devengado	Pagado	Variación	
		Inicial	AMP	RED	Modificado			Importe	%
10000	Servicios Personales	56,935,911.72	-	-	56,935,911.72	48,515,797.73	48,200,246.61	8,420,113.99	0.17
11101	DIETAS	1,125,750.00	-	-	1,125,750.00	1,110,226.11	1,110,226.11	15,523.89	0.01
11301	SUELDOS	19,963,454.31	-	-	19,963,454.31	18,900,371.32	18,893,491.36	1,063,082.99	0.06
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALI	2,199,457.71	-	-	2,199,457.71	1,978,030.86	1,976,603.06	221,426.85	0.11
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,074,847.30	-	-	3,074,847.30	2,721,296.13	2,721,296.13	353,551.17	0.13
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	861,332.82	-	-	861,332.82	1,018,420.82	1,019,545.82	- 157,088.00	- 0.15
12101	HONORARIOS	656,892.30	-	-	656,892.30	607,449.94	542,646.10	49,442.36	0.08
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,019,582.93	-	-	8,019,582.93	7,128,929.40	7,128,929.40	890,653.53	0.12
12301	RETRIB. POR SERV. DE CARACTER SOCIAL	50,000.01	-	-	50,000.01	-	-	50,000.01	-
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIO PRE	2,630,737.11	-	-	2,630,737.11	2,504,748.26	2,504,060.26	125,988.85	0.05
13201	PRIMA VACACIONAL	1,602,249.96	-	-	1,602,249.96	1,098,760.28	1,079,403.32	503,489.68	0.46
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,746,499.98	-	-	4,746,499.98	555,924.79	540,719.21	4,190,575.19	7.54
13301	REMUNERAC POR HRS EXTRAORDINARIAS	3,456,249.87	-	-	3,456,249.87	3,313,161.11	3,313,161.11	143,088.76	0.04
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,471.82	-	-	5,471.82	5,306.98	5,306.98	164.84	0.03
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTESON	996,244.56	-	-	996,244.56	929,457.24	929,457.24	66,787.32	0.07
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON	431,696.37	-	-	431,696.37	388,311.79	388,311.79	43,384.58	0.11
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	981,135.63	-	-	981,135.63	782,860.40	782,860.40	198,275.23	0.25
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,866,617.62	-	-	3,866,617.62	2,831,976.72	2,831,976.72	1,034,640.90	0.37
14203	FONDO DE APOYO A VIVIENDA	124,999.98	-	-	124,999.98	48,655.81	48,655.81	76,344.17	1.57
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECO	112,500.00	-	-	112,500.00	-	-	112,500.00	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	409,899.99	-	-	409,899.99	1,051,062.19	844,956.79	- 641,162.20	- 0.61
15409	BONO PARA DESPENSAS	1,492,055.22	-	-	1,492,055.22	1,425,950.26	1,423,750.26	66,104.96	0.05
15501	APOYO A LA CAPACITACION	600.00	-	-	600.00	-	-	600.00	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	127,636.23	-	-	127,636.23	114,897.32	114,888.74	12,738.91	0.11
20000	Materiales y Suministros	15,340,463.76	-	-	15,340,463.76	13,560,829.03	13,526,585.61	1,779,634.73	0.13
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINAS	247,053.93	-	-	247,053.93	133,803.99	133,803.99	113,249.94	0.85
21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	456,409.38	-	-	456,409.38	267,304.00	260,576.00	189,105.38	0.71
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	1,892.73	-	-	1,892.73	9,072.00	9,072.00	- 7,179.27	- 0.79
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	174,726.66	-	-	174,726.66	108,748.95	107,547.51	65,977.71	0.61
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	50,300.04	-	-	50,300.04	-	-	50,300.04	-
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI	105,267.99	-	-	105,267.99	102,702.45	98,677.59	2,565.54	0.02
22108	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI	120,918.00	-	-	120,918.00	-	-	120,918.00	-
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	14,346.00	-	-	14,346.00	1,543.38	1,543.38	12,802.62	8.30
22301	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	13,524.78	-	-	13,524.78	5,941.30	5,875.04	7,583.48	1.28



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
Egresos por Clasificación Objeto del Gasto
Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Clave	Capítulo y Partida	Presupuesto	Modificación		Presupuesto	Devengado	Pagado	Variación	
		Inicial	AMP	RED	Modificado			Importe	%
23101	PROD ALIMENT AGRO Y FORESTALES MAT PRIM.	47,540.10	-	-	47,540.10	-	-	47,540.10	-
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	236,807.79	-	-	236,807.79	288,875.22	288,875.22	52,067.43	0.18
24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,814.72	-	-	8,814.72	550.10	550.10	8,264.62	15.02
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	597,602.70	-	-	597,602.70	240,703.97	239,733.98	356,898.73	1.48
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	618,841.20	-	-	618,841.20	208,578.16	208,578.16	410,263.04	1.97
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR	952,577.07	-	-	952,577.07	703,953.05	703,953.05	248,624.02	0.35
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	46,243.32	-	-	46,243.32	17,442.27	17,442.27	28,801.05	1.65
25201	FERTILIZANTESPESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	1,785.75	-	-	1,785.75	41.53	41.53	1,744.22	42.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,358.74	-	-	99,358.74	45,870.11	45,870.11	53,488.63	1.17
25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	38,729.52	-	-	38,729.52	25,449.87	25,449.87	13,279.65	0.52
25501	MATER. ACCESORIOS Y SUM DE LABORATORIOS	90,000.00	-	-	90,000.00	86,275.90	86,275.90	3,724.10	0.04
26101	COMBUSTIBLES	7,774,500.87	-	-	7,774,500.87	8,936,763.06	8,936,763.06	-1,162,262.19	0.13
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	797,639.79	-	-	797,639.79	632,967.21	631,073.35	164,672.58	0.26
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	234,498.27	-	-	234,498.27	952.51	952.51	233,545.76	245.19
27201	PRENDAS DE SEG Y PROTECCION PERSONAL	202,208.61	-	-	202,208.61	50,331.77	50,331.77	151,876.84	3.02
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,745.20	-	-	6,745.20	-	-	6,745.20	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	109,529.37	-	-	109,529.37	33,814.03	33,814.03	75,715.34	2.24
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	14,334.84	-	-	14,334.84	3,665.02	3,125.62	10,669.82	2.91
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPC	73,053.39	-	-	73,053.39	8,741.55	8,741.55	64,311.84	7.36
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO Y TEC	170,463.39	-	-	170,463.39	18,319.87	11,829.84	152,143.52	8.30
29601	REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE	2,017,618.50	-	-	2,017,618.50	1,628,417.76	1,616,088.18	389,200.74	0.24
29901	REF. Y ACCES MENORES DE OTROS BIENES	17,131.11	-	-	17,131.11	-	-	17,131.11	-
30000	Servicios Generales	22,600,840.59	-	-	22,600,840.59	22,444,516.97	17,596,302.76	156,323.62	0.01
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,518,534.65	-	-	2,518,534.65	2,177,361.00	1,451,514.00	341,173.65	0.16
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,278,670.31	-	-	11,278,670.31	12,548,073.00	8,681,713.00	-1,269,402.69	0.10
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	221,361.96	-	-	221,361.96	129,149.55	82,067.69	92,212.41	0.71
31501	TELEFONIA CELULAR	65,702.52	-	-	65,702.52	57,431.35	57,431.35	8,271.17	0.14
31701	ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO	117,500.01	-	-	117,500.01	97,657.66	66,418.86	19,842.35	0.20
31801	SERVICIO POSTAL	16,231.56	-	-	16,231.56	8,574.14	8,574.14	7,657.42	0.89
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	136,024.77	-	-	136,024.77	151,877.75	2,227.20	15,852.98	0.10
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ Y HERRA	1,133,801.25	-	-	1,133,801.25	809,448.00	809,448.00	324,353.25	0.40
33101	SERVICIOS LEGALES CONTAB AUDIT. Y REL	691,265.64	-	-	691,265.64	1,377,693.30	1,377,693.30	686,427.66	0.50
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	825,897.75	-	-	825,897.75	1,014,431.99	1,014,431.99	188,534.24	0.19



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
Egresos por Clasificación Objeto del Gasto
Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Clave	Capítulo y Partida	Presupuesto	Modificación		Presupuesto	Devengado	Pagado	Variación	
		Inicial	AMP	RED	Modificado			Importe	%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	107,729.49	-	-	107,729.49	70,400.00	46,400.00	37,329.49	0.53
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	448,954.98	-	-	448,954.98	34,500.00	34,500.00	414,454.98	12.01
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	40,453.71	-	-	40,453.71	75,383.26	75,383.26	- 34,929.55	- 0.46
33605	LICITACIONES CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	22,886.40	-	-	22,886.40	14,902.75	14,902.75	7,983.65	0.54
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,402.76	-	-	5,402.76	34,800.00	34,800.00	- 29,397.24	- 0.84
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	117,976.23	-	-	117,976.23	171,357.71	171,357.71	- 53,381.48	- 0.31
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIM Y FIANZAS	331,346.61	-	-	331,346.61	67,081.69	67,081.69	264,264.92	3.94
34701	FLETES Y MANIOBRAS	10,392.09	-	-	10,392.09	-	-	10,392.09	-
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	120,237.63	-	-	120,237.63	8,874.00	8,874.00	111,363.63	12.55
35102	MANT. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVA	468.24	-	-	468.24	44,339.28	44,339.28	- 43,871.04	- 0.99
35104	MANT. Y CONSERVACION DE PANTEONES	153,750.00	-	-	153,750.00	-	-	153,750.00	-
3510A	MANT Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	8,749.86	-	-	8,749.86	-	-	8,749.86	-
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	74,438.79	-	-	74,438.79	30,919.80	29,353.80	43,518.99	1.41
35301	INSTALACIONES	12,870.84	-	-	12,870.84	44,717.42	44,717.42	- 31,846.58	- 0.71
35302	MANT. Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	2,499.99	-	-	2,499.99	-	-	2,499.99	-
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	863,024.19	-	-	863,024.19	691,118.90	692,128.90	171,905.29	0.25
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	296,971.11	-	-	296,971.11	180,622.04	180,622.04	116,349.07	0.64
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	52,259.13	-	-	52,259.13	-	-	52,259.13	-
35903	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS TOXIC	9,999.99	-	-	9,999.99	-	-	9,999.99	-
36101	DIFUSION X RADIO TV DE PROGR Y ACT GUB.	1,318,426.20	-	-	1,318,426.20	1,403,581.73	1,400,101.73	- 85,155.53	- 0.06
37101	PASAJES AÉREOS	162,242.49	-	-	162,242.49	176,056.97	176,056.97	- 13,814.48	- 0.08
37201	PASAJES TERRESTRES	109,003.83	-	-	109,003.83	50,300.50	50,300.50	58,703.33	1.17
37501	VIÁTICOS	405,921.51	-	-	405,921.51	203,661.39	203,661.39	202,260.12	0.99
37901	CUOTAS	2,499.99	-	-	2,499.99	-	-	2,499.99	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	771,955.71	-	-	771,955.71	421,882.47	421,882.47	350,073.24	0.83
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	-
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	13,182.48	-	-	13,182.48	-	-	13,182.48	-
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	102,605.91	-	-	102,605.91	335,083.72	335,083.72	- 232,477.81	- 0.69
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	5,000.01	-	-	5,000.01	-	-	5,000.01	-
39501	PENAS MULTAS ACC. Y ACTUALIZACIONES	13,400.01	-	-	13,400.01	-	-	13,400.01	-
39902	SERVICIO DE ADMIN. DEL IMPUESTO PREDIAL	9,999.99	-	-	9,999.99	13,235.60	13,235.60	- 3,235.61	- 0.24
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras a	21,867,908.10	-	-	21,867,908.10	29,213,292.65	29,112,707.65	- 7,345,384.55	- 0.25
41502	TRANSFERENCIA PARA GTOS DE OPERACION	5,586,182.19	-	-	5,586,182.19	15,731,029.51	15,666,885.51	- 10,144,847.32	- 0.64
41504	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INS	483,595.23	-	-	483,595.23	294,778.47	260,337.47	188,816.76	0.64



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
Egresos por Clasificación Objeto del Gasto
Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Clave	Capítulo y Partida	Presupuesto	Modificación		Presupuesto	Devengado	Pagado	Variación	
		Inicial	AMP	RED	Modificado			Importe	%
43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	67,500.00	-	-	67,500.00	125,000.00	125,000.00	57,500.00	0.46
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,402,018.23	-	-	1,402,018.23	561,172.00	559,172.00	840,846.23	1.50
44103	APOYO PARA DESPENSAS	50,000.01	-	-	50,000.01	2,772.50	2,772.50	47,227.51	17.03
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	3,105.00	-	-	3,105.00	-	-	3,105.00	-
44201	BECAS EDUCATIVAS	855,570.00	-	-	855,570.00	623,100.00	623,100.00	232,470.00	0.37
44204	FOMENTO DEPORTIVO	375,000.00	-	-	375,000.00	523,606.97	523,606.97	148,606.97	0.28
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	562,187.49	-	-	562,187.49	481,593.27	481,593.27	80,594.22	0.17
45101	PENSIONES	5,275,249.98	-	-	5,275,249.98	4,796,161.91	4,796,161.91	479,088.07	0.10
45201	JUBILACIONES	7,207,499.97	-	-	7,207,499.97	6,074,078.02	6,074,078.02	1,133,421.95	0.19
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intagibles	364,275.00	-	-	364,275.00	2,652,837.21	2,641,334.22	-2,288,562.21	0.86
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	84,225.00	-	-	84,225.00	12,363.96	12,363.96	71,861.04	5.81
51201	Muebles excepto de oficina y estanteria	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	5,700.00	-	-	5,700.00	47,164.04	47,164.04	41,464.04	0.88
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	26,700.06	-	-	26,700.06	-	-	26,700.06	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,699.96	-	-	3,699.96	11,502.99	-	7,803.03	0.68
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	6,549.96	-	-	6,549.96	-	-	6,549.96	-
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	1,849.98	-	-	1,849.98	-	-	1,849.98	-
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,250.00	-	-	14,250.00	-	-	14,250.00	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	4,500.00	-	-	4,500.00	969,469.18	969,469.18	964,969.18	1.00
54201	CARROCERIA Y REMOLQUES	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	600.00	-	-	600.00	-	-	600.00	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300.00	-	-	300.00	1,574,120.00	1,574,120.00	-1,573,820.00	1.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND CALEF. Y REFRIG.	5,199.96	-	-	5,199.96	-	-	5,199.96	-
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	158,000.04	-	-	158,000.04	24,065.04	24,065.04	133,935.00	5.57
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-
56701	HERRAMIENTAS	600.00	-	-	600.00	14,152.00	14,152.00	13,552.00	0.96
58101	TERRENOS	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-
59101	SOFTWARE	600.00	-	-	600.00	-	-	600.00	-
59701	LICENCIAS	50,000.04	-	-	50,000.04	-	-	50,000.04	-
60000	Inversión Pública	36,432,393.33	-	-	36,432,393.33	26,077,551.27	22,681,371.31	10,354,842.06	0.40
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
6130B	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANS	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	6,038,873.29	-	-	6,038,873.29	1,375,107.90	-	4,663,765.39	3.39



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
Egresos por Clasificación Objeto del Gasto
Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Clave	Capítulo y Partida	Presupuesto	Modificación		Presupuesto	Devengado	Pagado	Variación	
		Inicial	AMP	RED	Modificado			Importe	%
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATEI	-	-	-	-	-	-	-	-
6140E	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	-	-	-	-	53,303.68	53,303.68	-	53,303.68 - 1.00
6140G	CECOP	900,000.00	-	-	900,000.00	1,131,794.09	962,027.85	-	231,794.09 - 0.20
6140M	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	16,849,920.04	-	-	16,849,920.04	11,410,669.02	9,805,141.25	-	5,439,251.02 0.48
61400	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	-	-	-	-	989,050.33	743,272.28	-	989,050.33 - 1.00
62201	CONSTRUCCION	2,439,600.00	-	-	2,439,600.00	-	-	-	2,439,600.00 -
62203	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	2,204,000.00	-	-	2,204,000.00	-	-	-	2,204,000.00 -
6220B	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA D	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	11,117,626.25	11,117,626.25	-	-7,117,626.25 - 0.64
90000	Deuda Pública	3,697,054.04	-	-	3,697,054.04	3,688,567.72	3,688,567.72	-	8,486.32 0.00
91101	AMORTIZACION DE DEUDA	1,203,375.00	-	-	1,203,375.00	1,199,475.00	1,199,475.00	-	3,900.00 0.00
92101	AMORTIZACION DE INTERESES A LARGO PLAZO	2,493,679.04	-	-	2,493,679.04	2,489,092.72	2,489,092.72	-	4,586.32 0.00
TOTALES		#####	-	-	#####	#####	#####	#####	11,085,453.96 0.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ING. JOSE ENRIQUE REINA LIZARRAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL