

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

C.P. 16

MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA.

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CUENTA PUBLICA 2015

CTA. 8248 3264 FORTAMUN

CONCILIACION DEL SALDO DEL FFM

Saldo en Bancos al 01/01/15 0.00

Mas: Ingresos Recibidos 3,208,026.00

Mas: Depositos de Otras Cuentas 90,507.30

Mas: Intereses Pagados por el Banco 0.00

Menos: Gastos Efectuados 3,298,533.30

Ingresos por Ejercer 0.00

Menos: Saldos en Bancos al 31 de Diciembre del 2015 0.00

Importe a Justificar 0.00

Dep/Clave	Descripcion del Gasto	Presupuestado a la fecha	Ejercido a la Fecha	Variacion
5-08-1-1-1-113-11301-00	SUELDOS	871,668.00	1,716,651.99	-844,983.99
5-08-1-1-2-122-12201-00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	72,000.00	293,754.00	-221,754.00
5-08-1-1-3-132-13201-00	PRIMA VACACIONAL	27,073.00	23,114.00	3,959.00
5-08-1-1-3-132-13202-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		136,992.00	-136,992.00
5-08-1-2-1-211-21101-00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,000.00	9,029.86	-29.86
5-08-1-2-1-216-21601-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	4,232.76	7,767.24
5-08-1-2-2-221-22101-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL	15,000.00	9,252.68	5,747.32
5-08-1-2-2-221-22102-00	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESO DE R	9,000.00	895.20	8,104.80
5-08-1-2-6-261-26101-00	COMBUSTIBLES	234,000.00	264,796.42	-30,796.42
5-08-1-2-7-271-27101-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	2,505.60	12,494.40
5-08-1-2-8-281-28201-00	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	18,000.00	14,335.30	3,664.70
5-08-1-3-1-314-31401-00	TELEFONIA TRADICIONAL	9,000.00	9,132.00	-132.00
5-08-1-3-5-351-35101-00	MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	24,000.00	3,000.00	21,000.00
5-08-1-3-5-355-35501-00	MTTO Y CONS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	144,528	-54,527.81
5-08-1-3-7-375-37501-00	VIATICOS	12,000.00	2,383	9,617.30
5-04-1-1-3-134-13403-00	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		300.00	-300.00
5-01-1-3-7-375-37501-00	VIATICOS	6,600.00	1,400.00	5,200.00
5-04-1-1-4-143-14301-00	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	120,000.00	11,688.00	108,312.00
5-04-1-2-2-221-22101-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL	18,000.00	410.00	17,590.00
5-04-1-3-4-341-34101-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,200.00	3,790.61	3,409.39
5-04-1-3-1-382-38201-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180,000.00	10,103.00	169,897.00
5-05-1-1-3-134-13403-00	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,000.00	77,150.00	-53,150.00
5-10-1-1-1-113-11301-00	SUELDOS	108,000.00	45,800.00	62,200.00
5-08-1-1-1-113-11303-00	REMUNERACIONES DIVERSAS		1,000.00	-1,000.00
5-25-1-2-5-253-25301-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000.00	1,322.40	28,677.60
5-25-2-4-1-441-44101-00	APOYOS		2,915.00	-2,915.00
	OTROS			
	TRASPASOS A TESORERIA CTA 3205	0.00	265,657.00	-265,657.00
1-01-2-3-1-002	SERVICIO DE ISSTESON	0.00	-28,987.00	28,987.00
1-01-2-3-1-046	JUAN FRANCISCO PEREZ NAVARRO	0.00	500.00	-500.00
1-01-2-3-1-048	ALBERTO URQUIJO	0.00	-1,000.00	1,000.00
2-01-1-2-1-003	SOC. COOPERATIVA CONST. A	0.00	4,238.50	-4,238.50
2-01-1-2-1-017	JOSEFINA GALINDO ROBLES	0.00	30,030.88	-30,030.88
2-01-1-2-1-024	VICTOR TEQUIDA DUARTE	0.00	17,760.00	-17,760.00
2-01-1-2-1-031	JOSE GUADALUPE VASQUEZ TAPIA	0.00	54,933.72	-54,933.72
2-01-1-2-1-037	ERNESTO ALONSO VALDEZ	0.00	11,456.02	-11,456.02
2-01-1-2-1-059	FRANCISCO EZRRE RASCON	0.00	7,308.00	-7,308.00
2-01-1-2-1-099	ELSA VERONICA CORONADO BUSSANI	0.00	2,495.16	-2,495.16
2-01-1-2-1-100	ALBA LORENA AGUAYO FIGUEROA	0.00	2,400.01	-2,400.01
2-01-1-2-1-101	CARLOS ARTURO MARTINEZ	0.00	1,415.20	-1,415.20
1-01-2-3-1-015	FORTALECIMIENTO	0.00	50,000.00	-50,000.00
1-01-2-3-1-054	PLUTARCO TREJO	0.00	3,000.00	-3,000.00
2-01-1-9-1-003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	79,130.00	-79,130.00
1-01-1-1-1-05	CAJA FORTAMUN	0.00	7,714.48	-7,714.48
	TOTALES:	1,911,541.00	3,298,533.30	-1,386,992.30

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DELEMISOR.

C. P. Plutarco Guadalupe Trejo Vazquez

Prof. Rodolfo Ruiz Robles

Presidente Municipal.

Tesorero Municipal