

CUENTA PUBLICA 2017
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

C.P. 16

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. CTA.
CONCILIACION DEL SALDO DEL FAFM

Saldo en Bancos al inicio del Ejercicio 01/01/2017	\$	145,631
Mas: Ingresos recibidos 1o. De Enero al 31 de Diciembre de 2017	\$	13,551,241
Mas: Ingresos por depósitos, intereses generados, etc.		11
Menos: Gastos efectuados del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2017	\$	13,696,883
Ingresos por Ejercer	\$	0
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2017	\$	0
Importe a Justificar	\$	0

Dep/ Clave:	Descripcion del Gasto:	Presupuestado Modificado	Ejercido a la fecha:	Variacion
	SEGURIDAD PUBLICA	11,093,620	11,200,774	-107,154
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,313,583	8,421,475	-107,892
11301	Sueldos	3,795,915	3,791,261	4,654
12201	Sueldo base al personal eventual	49,000	51,624	-2,624
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efect	16,209	16,209	0
13201	Prima vacacional	97,814	65,078	32,737
13202	Gratificación fin de año	763,976	763,942	34
13403	Estímulos al personal de confianza	191,707	191,707	0
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	1,825,211	1,986,368	-161,157
15201	Indemnizaciones al personal	2,000	0	2,000
15409	Bono para Despensa	100,800	92,400	
17102	Estímulos al personal	1,470,950	1,462,886	8,064
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,166,058	2,171,968	-5,910
21101	"Materiales, útiles y equipos menores de oficina"	29,886	29,574	312
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,756	25,024	-4,267
21601	Material de limpieza	3,912	3,898	13
22101	Productos alimenticios para el personal en las ins	217	175	42
22106	Adquisición de agua potable	14,393	11,526	2,867
22108	Productos alimenticios para el personal que participe en			
22108	programas de seguridad publica	15,000	10,564	4,436
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	35	0	35
24601	Material eléctrico y electrónico	1,902	847	1,055
24701	Artículos metálicos para la construcción	500	0	500
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,223	988	1,235
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000	0	1,000
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	18,000	15,250	2,750
26101	Combustibles	1,999,360	2,006,973	-7,613
26102	Lubricantes y Aditivos	52,654	63,596	-10,942
27101	Vestuario y uniformes	2,531	2,436	95
27201	Prendas de seguridad y protección personal	504	500	4
28101	Sustancias materiales explosivas	638	0	638
28201	Materiales de seguridad publica	1,000	0	1,000
29101	Herramientas menores	592	0	592
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	342	65	277
29401	Refacciones y accesorios menores de	615	552	63
3000	SERVICIOS GENERALES	608,979	607,330	1,649
31101	ENERGIA ELECTRICA	102,799	84,833	17,966
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	27,787	24,889	2,898
31501	Telefonia celular	5,714	0	5,714
31811	Servicio postal	0	0	0
32201	Arrendamiento de edificios	66,880	66,816	64
33301	Servicios de Informatica	0	0	
33404	Servicio de capacitacion	1,000	0	1,000
34101	Servicios financieros y bancarios	3,542	3,461	81
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianza	125,504	125,021	484
34601	Almacenaje, envase y embalaje	379	0	379
34701	Fletes y maniobras	20,908	20,880	28
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	448	0	448
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	29	0	
35109	Conservacion de señales de transito	23,370	58,000	-34,630
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	1,001	0	1,001
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informático	294	0	294
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	160,000	157,439	2,561
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	360	0	360

CUENTA PUBLICA 2017
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

C.P. 16

Dep/ Clave:	Descripcion del Gasto:	Presupuestado Modificado	Ejercido a la fecha:	Variacion
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo.	2,400	2,394	6
35901	Servicio de jardineria y fumigaciones	300	0	300
37201	Pasajes terrestres	852	0	852
37501	Viáticos	33,084	32,946	138
38101	Gastos de Ceremonial	1,328	0	
38201	Gastos de orden social y cultural	31,000	30,652	348
4000	TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	0	0	0
44101	Ayudas sociales a personas	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000	0	5,000
51501	Bienes Informaticos	1,000	0	
55101	Equipo de defensa y seguridad	2,000	0	2,000
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,000	0	2,000
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorio	0	0	0
	DEUDORES DIVERSOS		898,103.80	
	OOMAPASBJ (DESCTOS DE CONAGUA)		898,103.80	
911	AMORTIZACION DEUDA INTERNA		1,598,006	
	DEUDA BANOBRAS		924,089	
	COM.FED. ELECT. ALUMB. PUBLICO		430,580	
	TELEFONOS DE MEXICO SA		2,266	
	RZ DIGITAL SA DE CV		69,185	
	TRINIDAD ZENAIDO GARCIA YEPIZ		1,750	
	JOSEFINA EVELIN ROMERO CAMPA		30,936	
	CENTRO DE EVALUACION Y CONTR. DE CONF. DEL EDO DE SON		30,000	
	JULIO CESAR MARTINEZ SOTO		5,000	
	GERARDO MOLINA DUEÑAS		4,408	
	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON		22,393	
	PAPELERIA Y VARIOS SA DE CV		10,474	
	TELEVISORA DEL YAQUI S A DE CV		4,640	
	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE		7,403	
	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		36,423	
	BENJAMIN PEREZ DIAZ		5,000	
	MARIA VELA ESPINOZA		13,459	
TOTAL:		11,093,620	13,696,883	-2,603,263

C. MOISE PONCE DE LEON VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YUDITH KAREMI ESQUER BRICENO
SINDICO MUNICIPAL

C. PEDRO DUEÑAS BARRAZA
SECRETARIO MUNICIPAL

ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO
TESORERO MUNICIPAL



CUENTA PUBLICA 2017
Justificaciones al Desglose de Gastos Efectuados con Recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

C. P. 16
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NO.	DESCRIPCION
SIN MOVIMIENTOS	

