

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

PERIODO: DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

CUENTA No DEL BANCO SANTANDER

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2017

MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL

MAS: RETENCIONES PENDIENTES POR PAGAR

MAS_ DEVOLUCION PRESTAMO A TESORERIA

MENOS: COMISIONES PAGADAS

MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

MENOS: 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MENOS PRESTAMO A TESORERIA

INGRESOS POR EJERCER

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 30 SEPTIEMBRE 2018

IMPORTE A JUSTIFICAR

\$	-
\$	3,023,795.70
\$	-
\$	3,187.58
\$	-
\$	27.84
\$	-
\$	2,621,532.62
\$	-
\$	405,422.82
\$	-
\$	405,422.82
\$	-

ANEXO 13

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION	% POR RUBRO
611	EDIFICACION HABITACIONAL				
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION				
61102-01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 1 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS)	\$ 752,881.00	\$ 232,300.01	\$ 520,580.99	31%
61102-02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 1 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ 305,608.00	\$ 92,949.99	\$ 212,658.01	30%
61102-03	CONSTRUCCION DE 3 PAREDES PARA CUARTO DORMITORIOS A BASE DE BLOCK ENJARRE Y FINO	\$ 596,144.00	\$ 94,688.93	\$ 501,455.07	16%
61102-04	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS)	\$ 752,801.00	\$ 69,690.00	\$ 683,111.00	9%
61102-05	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 2 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ 305,608.00	\$ 52,321.19	\$ 253,286.81	17%
61102-06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CUARTO DORMITORIO 1 ETAPA (COMPRA DE LOTE DE MATERIALES PARA LE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS)	\$ -	\$ 440,015.53	-\$ 440,015.53	0%
61102-07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CUARTO PARA BAÑO 1 ETAPA (COMPRA DE LOTE DE MATERIALES PARA LE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS)	\$ -	\$ 235,754.08	-\$ 235,754.08	0%
61102-08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 3 PAREDES PARA CUARTO DORMITORIO		\$ 167,802.08	-\$ 167,802.08	0%

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

PERIODO: DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

CUENTA No DEL BANCO SANTANDER

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2017

MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL

MAS: RETENCIONES PENDIENTES POR PAGAR

MAS_ DEVOLUCION PRESTAMO A TESORERIA

MENOS: COMISIONES PAGADAS

MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

MENOS: 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MENOS PRESTAMO A TESORERIA

INGRESOS POR EJERCER

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 30 SEPTIEMBRE 2018

IMPORTE A JUSTIFICAR

\$	-
\$	3,023,795.70
\$	-
\$	3,187.58
\$	-
\$	27.84
\$	-
\$	2,621,532.62
\$	-
\$	405,422.82
\$	-
\$	405,422.82
\$	-

ANEXO 13

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION	% POR RUBRO
61102-09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 ETAPA		\$ 109,218.64	-\$ 109,218.64	0%
61102-10	2 ETAPA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CUARTOS DORMITORIOS (COMPRA DE LOTE DE MATERIALES PARA LE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS)		\$ 25,350.00	-\$ 25,350.00	0%
61102-11	3 ETAPA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)		\$ 145,998.00	-\$ 145,998.00	0%
61102-12	3 ETAPA SUMINISTRO DE MATERIEALES PARA CUARTO PARA BAÑOS (COMPRA DE LOTE DE MATERIALES PARA LE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS)		\$ 67,837.86	-\$ 67,837.86	0%
	SUBTOTAL	\$ 2,713,042.00	\$ 1,733,926.31	\$ 1,495,322.27	
61104	PISO FIRME				
61104-01	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO CON RESISTENCIA 200KGS SOBRE CM2 Y UN ESPESOR DE 10CM CPON TERMINADO SEMIPULIDO)	\$ 86,550.00	\$ 34,490.05	\$ 52,059.95	40%
61104-02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COMPRA DE LOTES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME)		\$ 51,080.13	-\$ 51,080.13	
61104-03	2 ETAPA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COMPRA DE LOTES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME)		\$ 14,479.12	-\$ 14,479.12	0%
	SUBTOTAL	\$ 86,550.00	\$ 100,049.30	\$ 52,059.95	
61105	TECHUMBRE				

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

PERIODO: DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

CUENTA No DEL BANCO SANTANDER

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2017

MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL

MAS: RETENCIONES PENDIENTES POR PAGAR

MAS_ DEVOLUCION PRESTAMO A TESORERIA

MENOS: COMISIONES PAGADAS

MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

MENOS: 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MENOS PRESTAMO A TESORERIA

INGRESOS POR EJERCER

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 30 SEPTIEMBRE 2018

IMPORTE A JUSTIFICAR

\$	-
\$	3,023,795.70
\$	-
\$	3,187.58
\$	-
\$	27.84
\$	-
\$	2,621,532.62
\$	-
\$	405,422.82
\$	-
\$	405,422.82
\$	-

ANEXO 13

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION	% POR RUBRO
61105-01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (CONSTRUCCION DE TECUMBREA A BASE DE POLIN Y LAMINA GALVANIZADA)	\$ 83,937.00	\$ 93,437.37	-\$ 9,500.37	111%
61105-02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (COMPRA DE LOTES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE)		\$ 146,262.00	-\$ 146,262.00	0%
	SUBTOTAL	\$ 83,937.00	\$ 239,699.37	-\$ 155,762.37	
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC.DE OBRAS DE URBANIZACION				
61409	INFRA.Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO				
61409-01	AMPL.RED DE DRENAJE EN COLONIA EL CERRO		\$ 151,739.98	-\$ 151,739.98	0%
61409-02	AMPL.RED DE DRENAJE EL MEZQUITE		\$ 77,437.69	-\$ 77,437.69	0%
	SUBTOTAL		\$ 229,177.67	-\$ 229,177.67	
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES				
61418-01	1 ETAPA REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRULICO (LIMPIEZA ,TRAZO Y SUMINISTRO A BASE CONCRETO HIDRULICO ASI COMO COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBRO)	\$ 150,000.00	\$ 172,459.96	-\$ 22,459.96	115%
61418-02	1 ETAPA REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CARPETA ASFALTICA (LIMPIEZA ,TRAZO Y SUMINISTRO A BASE CARPETA ASFALTICA ASI COMO COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBRO)	\$ 150,000.00	\$ 136,940.01	\$ 13,059.99	91%
61418-03	2 ETAPA REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (LIMPIEZA ,TRAZO Y SUMINISTRO A BASE CONCRETO HIDRULICO ASI COMO COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBRO)	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	0%

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

PERIODO: DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

CUENTA No DEL BANCO SANTANDER

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2017

MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL

MAS: RETENCIONES PENDIENTES POR PAGAR

MAS_ DEVOLUCION PRESTAMO A TESORERIA

MENOS: COMISIONES PAGADAS

MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

MENOS: 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MENOS PRESTAMO A TESORERIA

INGRESOS POR EJERCER

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 30 SEPTIEMBRE 2018

IMPORTE A JUSTIFICAR

\$	-
\$	3,023,795.70
\$	-
\$	3,187.58
\$	-
\$	27.84
\$	-
\$	2,621,532.62
\$	-
\$	405,422.82
\$	-
\$	405,422.82
\$	-

ANEXO 13

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION	% POR RUBRO
61418-04	2 ETAPA REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CARPETA ASFALTICA (LIMPIEZA ,TRAZO Y SUMINISTRO A BASE CARPETA ASFALTICA ASI COMO COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBRO)	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	0%
	SUBTOTAL	\$ 600,000.00	\$ 309,399.97	\$ 290,600.03	
61424	INDIRECTOS PARA OBRA EN DIVERSAS PARA TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
61424-01	GASTOS INDIRECTOS	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	0%
	SUBTOTAL	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	
61701					
61701-01	ELECTRIFICACION EN CALLE SONORA COLONIA SAN ISIDRO (AMPLIACION DE 56 M.L DE RED ELECTRICA)		\$ 9,280.00	-\$ 9,280.00	0%
	SUBTOTAL	\$ -	\$ 9,280.00	-\$ 9,280.00	
	TOTALES	3,533,529.00	2,621,532.62	1,732,219.88	

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

Lic. Francisco Javier Zepeda Munro
Presidente Municipal

C.P Maximos Leyva Soto
Tesorero Municipal

Ing. Tadeo Gabriel Lopez Preciado
Dir. Obras publicas