

**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 31 MARZO 2019

CUENTA No *****7346 DEL BANCO SANTANDER

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2018

MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2019

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 31 MARZO 2019

MENOS: 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MENOS PRESTAMO A TESORERIA

INGRESOS POR EJERCER

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 MARZO 2019

IMPORTE A JUSTIFICAR

\$	-
\$	1,181,140.20
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	434,913.16
\$	-
\$	746,227.04
\$	-
\$	746,227.04
\$	-

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)	\$ 255,000.00	\$ 243,054.44	\$ 11,945.56	95%
61102-02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 1 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ 93,000.00	\$ 103,871.72	-\$ 10,871.72	112%
61102-03	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CUARTO DORMITORIO 1 ETAPA (COMPRA DE LOTE DE MATERIALES PARA LE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS)	\$ 505,860.00		\$ 505,860.00	0%
61102-04	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CUARTO PARA BAÑO 1 ETAPA (COMPRA DE LOTE DE MATERIALES PARA LE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS)	\$ 248,680.00		\$ 248,680.00	0%
61102-05	CONSTRUCCION DE CUARTO 3 PAREDES	\$ 178,500.00		\$ 178,500.00	0%
61102-06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO 3 PAREDES	\$ 354,102.00		\$ 354,102.00	0%
61102-07	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS)	\$ 255,000.00		\$ 255,000.00	0%
61102-08	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 2 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ 93,000.00		\$ 93,000.00	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 31 MARZO 2019

CUENTA No *****7346 DEL BANCO SANTANDER

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2018

MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2019

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 31 MARZO 2019

MENOS: 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MENOS PRESTAMO A TESORERIA

INGRESOS POR EJERCER

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 MARZO 2019

IMPORTE A JUSTIFICAR

\$	-
\$	1,181,140.20
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	434,913.16
\$	-
\$	746,227.04
\$	-
\$	746,227.04
\$	-

ANEXO 13

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION	% POR RUBRO
61102-09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CUARTO DORMITORIO 2 ETAPA (COMPRA DE LOTE DE MATERIALES PARA LE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS)	\$ 505,860.00		\$ 505,860.00	0%
61102-10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CUARTO PARA BAÑO 2 ETAPA (COMPRA DE LOTE DE MATERIALES PARA LE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS)	\$ 248,680.00		\$ 248,680.00	0%
61102-11	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 3 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS)	\$ 255,000.00		\$ 255,000.00	0%
61102-12	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 3 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK, ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ 93,000.00		\$ 93,000.00	0%
61102-13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CUARTO DORMITORIO 3 ETAPA (COMPRA DE LOTE DE MATERIALES PARA LE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS)	\$ 505,860.00		\$ 505,860.00	0%
61102-14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CUARTO PARA BAÑO 3 ETAPA (COMPRA DE LOTE DE MATERIALES PARA LE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS)	\$ 248,680.00		\$ 248,680.00	0%
	SUBTOTAL	\$ 3,840,222.00	\$ 346,926.16	\$ 3,493,295.84	
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC. DE OBRAS DE URBANIZACION				
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES				

**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 31 MARZO 2019

CUENTA No *****7346 DEL BANCO SANTANDER

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2018

MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2019

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 31 MARZO 2019

MENOS: 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MENOS PRESTAMO A TESORERIA

INGRESOS POR EJERCER

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 MARZO 2019

IMPORTE A JUSTIFICAR

\$	-
\$	1,181,140.20
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	434,913.16
\$	-
\$	746,227.04
\$	-
\$	746,227.04
\$	-

ANEXO 13

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION	% POR RUBRO
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)	\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	0%
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)	\$ 170,000.00	\$ 87,987.00	\$ 82,013.00	52%
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)	\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	0%
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)	\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	0%
	SUBTOTAL	\$ 680,000.00	\$ 87,987.00	\$ 82,013.00	
61424	INDIRECTOS PARA OBRA EN DIVERSAS PARA TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
61424-01	GASTOS INDIRECTOS	\$ 92,074.00	\$ -	\$ 92,074.00	0%
	SUBTOTAL	\$ 92,074.00	\$ -	\$ 92,074.00	
	TOTALES	4,612,296.00	434,913.16	3,667,382.84	

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

**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 31 MARZO 2019

CUENTA No *****7346 DEL BANCO SANTANDER

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2018

\$ -

MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2019

\$ 1,181,140.20

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 31 MARZO 2019

\$ 434,913.16

MENOS: 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MENOS PRESTAMO A TESORERIA

\$ -

INGRESOS POR EJERCER

\$ 746,227.04

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ -

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 MARZO 2019

\$ 746,227.04

IMPORTE A JUSTIFICAR

\$ -

ANEXO 13

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION	% POR RUBRO
--------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	-----------	----------------

Ing. Francisco Arturo Duarte Valdez
Secretario del Ayuntamiento

C.P Maximos Leyva Soto
Tesorero Municipal

Ing.Tadeo Gabriel Lopez Preciado
Dir.Obras publicas