

**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 SEPTIEMBRE 2019

CUENTA No 22000667346 DEL BANCO SANTANDER

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2019

MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL

MAS: RETENCIONES PENDIENTES POR PAGAR

MAS_ APORTACION MUNICIPAL

MENOS: COMISIONES PAGADAS

MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

MENOS: 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MENOS APORTACION MUNICIPAL

INGRESOS POR EJERCER

MENOS:DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2019

IMPORTE A JUSTIFICAR

S	-
S	3,937,134.00
S	0.22
S	3,791.05
S	17.40
S	-
S	3,940,907.87
S	-
S	-
S	3,791.05
S	134.25
-\$	3,925.30

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,	\$ 255,000.00	\$ 810,181.48	-\$ 555,181.48	318%
61102-02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 1 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA,	\$ 93,000.00	\$ 346,239.11	-\$ 253,239.11	372%
61102-03	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CUARTO DORMITORIO 1 ETAPA(COMPRA DE LOTE DE MATERIALES PARA LE	\$ 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,	\$ 255,000.00	\$ 810,181.51	-\$ 555,181.51	318%
61102-08	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 2 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA,	\$ 93,000.00	\$ 346,239.10		372%

**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 SEPTIEMBRE 2019

CUENTA N° 22000667346 DEL BANCO SANTANDER

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2019	\$ -
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019	\$ 3,937,134.00
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$ 0.22
MAS: RETENCIONES PENDIENTES POR PAGAR	
MAS_ APORTACION MUNICIPAL	\$ 3,791.05
MENOS: COMISIONES PAGADAS	\$ 17.40
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019	\$ 3,940,907.87
MENOS: 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
MENOS APORTACION MUNICIPAL	\$ -
INGRESOS POR EJERCER	\$ -
MENOS:DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ 3,791.05
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2019	\$ 134.25
IMPORTE A JUSTIFICAR	-\$ 3,925.30

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,	\$ 255,000.00	\$ 648,146.01	-\$ 393,146.01	254%
61102-12	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 3 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA,	\$ 93,000.00	\$ 276,991.99	-\$ 183,991.99	298%
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	\$ 3,237,979.20	\$ 855,481.90	
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC.DE OBRAS DE				
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES				
61418-01	CONCRETO HIDRULICO(LIMPIEZA ,TRAZO Y SUMINISTRO A BASE CONCRETO HIDRULICO ASI COMO COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBRO)	\$ 170,000.00	\$ 220,364.00	-\$ 50,364.00	130%

**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 SEPTIEMBRE 2019

CUENTA No 22000667346 DEL BANCO SANTANDER

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2019

MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL

MAS: RETENCIONES PENDIENTES POR PAGAR

MAS_ APORTACION MUNICIPAL

MENOS: COMISIONES PAGADAS

MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

MENOS: 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MENOS APORTACION MUNICIPAL

INGRESOS POR EJERCER

MENOS:DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2019

IMPORTE A JUSTIFICAR

\$	-
\$	3,937,134.00
\$	0.22
\$	3,791.05
\$	17.40
\$	-
\$	3,940,907.87
\$	-
\$	-
\$	3,791.05
\$	134.25
-\$	3,925.30

ANEXO 13

CLAVE Y PARTIDA	DESCRIPCION DE GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION	% POR RUBRO
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	\$ 85,566.00	\$ 84,434.00	50%
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	\$ 172,631.01	\$ -	102%
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	\$ 201,260.00	\$ -	118%
	SUBTOTAL	\$ 680,000.00	\$ 679,821.01	\$ 34,070.00	
61424	INDIRECTOS PARA OBRA EN DIVERSAS PARA TERRENOS Y				
61424-01	GASTOS INDIRECTOS	\$ 92,074.00	\$ 23,107.66	\$ 68,966.34	25%
	SUBTOTAL	\$ 92,074.00	\$ 23,107.66	\$ 68,966.34	
	TOTALES	\$ 4,612,296.00	\$ 3,940,907.87	\$ 958,518.24	

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

Ing. Francisco Arturo Duarte Valdez
Secretario del Ayuntamiento



C.P Maximino Leyva Soto
Tesorero Municipal



Ing. Tadeo Gabriel Lopez Preciado
Dir. Obras publicas



SECRETARIA

TESORERIA