

**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 2020
CUENTA No 65507906437 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 30 SEPTIEMBRE 2020	\$ 3,934,861.20
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	
MAS_ APORTACION MUNICIPAL	
MAS: PAGO DE RETENCIONES PROVISIONADOS PENDIENTES DE PAGAR	\$ 5,284.19
MENOS: COMISIONES PAGADAS	\$ 6,049.40
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2020	\$ 3,223,153.01
MENOS APORTACION MUNICIPAL	\$ -
INGRESOS POR EJERCER	\$ 710,942.98
MENOS:DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 30 SEPTIEMBRE 2020	\$ -
IMPORTE A JUSTIFICAR	\$ 710,942.98

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)	\$ 686,000.00		\$ 686,000.00	0%
61102-02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 1 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ 296,200.00		\$ 296,200.00	0%
61102-03	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS)	\$ 686,000.00		\$ 686,000.00	0%
61102-04	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 2 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ 296,000.00		\$ 296,000.00	0%

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

61102-05	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 3 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS)	\$ 686,000.00		\$ 686,000.00	0%
61102-06	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 3 ETAPA (CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ 296,841.00		\$ 296,841.00	0%
61102-07	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 1 ETAPA(CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,)	\$ -	\$ 660,812.89	-\$ 660,812.89	0%
61102-08	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 2 ETAPA(CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS,INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	\$ -	\$ 726,890.00	-\$ 726,890.00	0%
61102-09	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 3 ETAPA(CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS,INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)		\$ 726,889.99	-\$ 726,889.99	0%
61102-10	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 4 ETAPA(CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS,INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)		\$ 489,559.43		
	SUBTOTAL	\$ 2,947,041.00	\$ 2,604,152.31	\$ 1,559,338.11	
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABAST.AGUA, PETROLEO, GAS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNIC.				
61302	AMPLIACION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE				
61302-01	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVO MAGDALENA		\$ 20,207.68	-\$ 20,207.68	
	SUBTOTAL	\$ -	\$ 20,207.68	-\$ 20,207.68	
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**

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)	\$ 315,000.00	\$ 122,471.21	\$ 192,528.79	39%
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)	\$ 209,205.00	\$ 285,360.00	-\$ 76,155.00	136%
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)	\$ 314,000.00		\$ 314,000.00	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)	\$ 209,005.00	\$ 164,075.01	\$ 44,929.99	79%
	SUBTOTAL	\$ 1,047,210.00	\$ 571,906.22	\$ 475,303.78	
61424	INDIRECTOS PARA OBRA EN DIVERSAS PARA TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				
61424-01	GASTOS INDIRECTOS	\$ 92,723.00	\$ 26,886.80	\$ 65,836.20	29%
	SUBTOTAL	\$ 92,723.00	\$ 26,886.80	\$ 65,836.20	
	TOTALES	\$ 4,086,974.00	\$ 3,223,153.01	\$ 2,100,478.09	

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

Ing. Francisco Arturo Duarte Valdez
Secretario del Ayuntamiento

SECRETARIA

C.P Maximino Leyva Soto
Tesorero Municipal

TESORERIA

Ing. Tadeo Gabriel López Preciado
Dir. Obras públicas