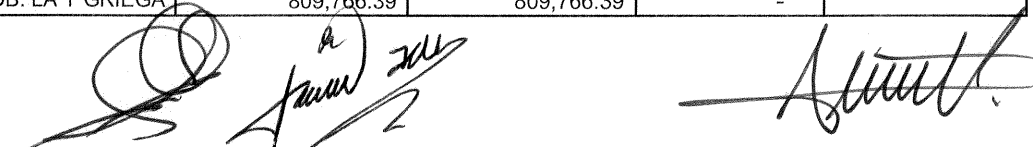


CUENTA PUBLICA 2015
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
"C.P. 15" DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PERIODO: Del enero a diciembre del 2015

CONCILIACION DEL SALDO DEL FISM	
SALDO EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO	2,548.44
MAS: INGRESOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	9,597,169.01
MENOS: EGRESOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	9,599,717.45
INGRESOS POR EJERCER	-
MENOS: SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL PERIODO	21,894.87
MOVIMIENTOS EN LA CONCILIACION DE LA CTA. 1120-0006	21,894.87
IMPORTE A JUSTIFICAR	0.00

CLAVE / PARTIDA Y NUM DE OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBROS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
	01 AGUA POTABLE	1,635,364.00	2,139,078.43	(503,714.43)	22.28%
61301-03	FAISM03/15. REPARACION EQ. BOMBEO AREA RURAL EJIDOS	291,490.80	291,490.80	-	13.63%
61301-04	FAISM11/15. REPARACION EQ. BOMBEO EN EL EJ. CERRO BLANCO	130,477.00	130,476.80	0.20	6.10%
61301-05	FAISM09/15. REPARACION EQ. BOMBEO EJ. LA PRIMAVERA	93,948.00	93,948.40	(0.40)	4.39%
61303-01	FAISM07/15. CONSTRUCC. REBOMBEO DE TANQUE ALMAC. A C.ST.A.C.	481,806.00	613,454.40	(131,648.40)	28.68%
61408-02	FAISM13/15. MATERIALES CONSTR. CONDUCCION A.POT. PILAS ALMACEN	434,802.85	434,802.85	-	20.33%
61408-06	FAISM20/15. AMPL. RED AGUA POTABLE AV. STA MARIA E/ 33 Y 34	82,972.85	276,576.18	(193,603.33)	12.93%
61408-07	FAISM21/15. CONSTR. RED AGUA POTABLE AV STA CARMEN E/30 Y 33	119,866.50	298,329.00	(178,462.50)	13.95%
	03 DRENAJE Y LETRINAS	833,670.45	1,322,277.83	(488,607.38)	13.77%
61409-03	FAISM15/15. CONSTR. RED DRENAJE CALLE 29 Y CALLE 31 V. AVENDAS	667,649.85	667,649.85	-	50.49%
61409-09	FAISM18/15. CONSTR. RED DRENAJE CALLE 33 E/AV. R.ESQUER Y CLR.	26,747.10	89,157.00	(62,409.90)	6.74%
61409-10	FAISM22/15. CONSTR. RED DRENAJE AV STA CARMEN E/ 30 Y 33	89,498.70	399,554.98	(310,056.28)	30.22%
61409-11	FAISM17/15. DESC. DOM. REG. VIVIENDA CALLE 29 E/AV. CLR Y 31	24,887.40	82,958.00	(58,070.60)	6.27%
61409-12	FAISM19/15. DESC. DOM. REG. VIVIENDA CALLE 33 E/AV R.E. y CLR	11,061.00	36,870.00	(25,809.00)	2.79%
61409-13	FAISM23/15. DESC. DOM. REG. VIVIENDA AV STA CARMEN E/ 30 Y 33	13,826.40	46,088.00	(32,261.60)	3.49%
	04 URBANIZACION MUNICIPAL	567,089.20	567,089.20	-	5.91%
61418-01	FAISM08/15. CARPETA P/BACHEO REP. BACHES DIF. CALLES Y AVES.	284,281.20	284,281.20	-	50.13%
61418-02	FAISM12/15. CONSTR. DE VADO EN AVE. MARTIRES Y CANAL DE CALLE 20	282,808.00	282,808.00	-	49.87%
				-	0.00%
	05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	2,777,423.68	2,777,423.68	-	28.93%
61411-14	FAISM02/15. ELECTRIFICACION COL. LAURELES 1RA ETAPA POB. LA Y GRIEGA	809,766.39	809,766.39	-	29.16%

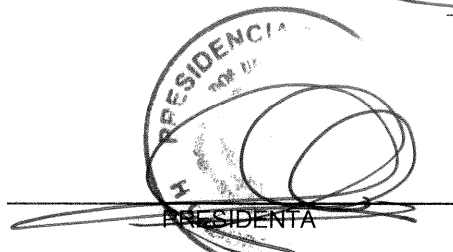


CUENTA PUBLICA 2015
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
"C.P. 15" DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PERIODO: Del enero a diciembre del 2015

CONCILIACION DEL SALDO DEL FISM	
SALDO EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO	2,548.44
MAS: INGRESOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	9,597,169.01
MENOS: EGRESOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	9,599,717.45
INGRESOS POR EJERCER	-
MENOS: SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL PERIODO	21,894.87
MOVIMIENTOS EN LA CONCILIACION DE LA CTA. 1120-0006	21,894.87
IMPORTE A JUSTIFICAR	0.00

CLAVE / PARTIDA Y NUM DE OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBROS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
61411-15	FAISM04/15. AMPL. RED ELECTRICA EN AV. F. SANTIAGO, A MONTELLA Y	727,073.58	727,073.58	-	26.18%
61411-16	FAISM10/15. CONSTR. ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL	466,088.00	466,088.00	-	16.78%
62410-10	FAISM01/15. AMPL. RED ELECTRICA EN COL. PALO VERDE ETAPA 3	774,495.71	774,495.71	-	27.89%
				-	0.00%
	08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,123,569.65	2,582,720.64	(459,150.99)	26.90%
61104-01	FAISM05/15. CONSTRUC. 2530 M2 PISO CONCRETO AREA URBANA	710,338.99	710,338.99	-	27.50%
61104-02	FAISM06/15. CONSTRUC. 2063.95 M2 PISO CONCRETO AREA RURAL	710,210.16	710,210.16	-	27.50%
61104-03	FAISM14/15 CONSTR. 1471 M2 P. CONCR. VIVIENDA POB. P. E CALLES Y	506,240.00	506,240.00	-	19.60%
61104-05	FAISM16/15. CONSTR. 2334 M2 PISO CONCRETO VIVIENDAS MPIO	196,780.50	655,931.49	(459,150.99)	25.40%
	13 OTROS	-	211,127.67	(211,127.67)	2.20%
5050-34101	GASTOS FINANCIEROS	-	97.44	(97.44)	0.05%
2112-05	IMPUESTOS ENTERADOS		36,621.24		17.35%
2111	PROVEEDORES		174,408.99		82.61%
	TOTALES:	7,937,116.98	9,599,717.45	-1,662,600.47	


PRESIDENTA
 ADMN.
 2015


DIRECTOR DE OBRAS


TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.