

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

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ANEXO 13
Hoja 1 de 2

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 0112665719 DEL BANCO BANCOMER	
Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2019	\$ -
Más: Ingresos recibidos del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2019	\$ 13,750,524.12
Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2019	\$ 6,742,655.97
Ingresos por Ejercer	\$ 7,007,868.15
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2019	\$ 7,007,868.15
Importe a Justificar	\$ -

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBROS	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	VARIACION	% POR RUBRO
01 AGUA POTABLE					
61302-07	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL DIAMANTE	1,000,000.00	347,607.82	652,392.18	7.43%
61301-16	REHABILITACION DE POZO Y COLOCACION DE TANQUE ELEVADO EJIDO A. FRONTERAS	2,000,000.00	-	2,000,000.00	22.78%
61301-17	REHABILITACION DE POZO Y COLOCACION DE TANQUE ELEVADO EJIDO A. FRONTERAS	2,000,000.00	-	2,000,000.00	22.78%
SUB-TOTAL		5,000,000.00	347,607.82	4,652,392.18	52.99%
03 DRENAJE Y LETRINAS					
61302-06	AMPLIACION DE RED DRENAJE, COLONIA PALO VERDE	609,930.00	-	609,930.00	6.95%
61409-08	AMPL RED DRENAJE COL PALO VERDE EN CABORCA, SON		881,532.98	(881,532.98)	-10.04%
61409-09	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE BIZANI		599,312.99	(599,312.99)	-6.83%
61409-10	AMPLIACION DE RED DRENAJE, COLONIA PALO VERDE		413,350.90	(413,350.90)	-4.71%
SUB-TOTAL		609,930.00	1,894,196.87	(1,284,266.87)	-14.63%
05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES					
61410-33	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO AMANECEER	1,000,000.00	-	1,000,000.00	11.39%
61410-34	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PALO VERDE	2,000,000.00	-	2,000,000.00	22.78%
61410-35	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LA HUERTA	800,000.00	-	800,000.00	9.11%
61410-36	AMPL RED ELECT COL NVO AMANCER ETAPA 1		676,733.82	(676,733.82)	-7.71%
61411-24	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	800,000.00	-	800,000.00	9.11%
SUB-TOTAL		4,600,000.00	676,733.82	3,923,266.18	44.68%
08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					

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

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ANEXO 13
Hoja 2 de 2

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 0112665719 DEL BANCO BANCOMER	
Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2019	\$ -
Más: Ingresos recibidos del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2019	\$ 13,750,524.12
Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2019	\$ 6,742,655.97
Ingresos por Ejercer	\$ 7,007,868.15
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2019	\$ 7,007,868.15
Importe a Justificar	\$ -

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBROS	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	VARIACION	% POR RUBRO
61102-24	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA	1,500,000.00	-	1,500,000.00	17.09%
61102-25	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA ZONAS DE ATENCION PROIORITARIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA	540,000.00	-	540,000.00	6.15%
61102-26	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	600,000.00	-	600,000.00	6.83%
61102-27	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN INTERIOR DE VIVIENDAS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA	525,000.00	-	525,000.00	5.98%
61102-28	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA DORMITORIO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CABORCA		840,000.00	(840,000.00)	-9.57%
61102-29	CONSTRUCCION DE 508.06 M2 DE TECHO DE CONCRETOS EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE CABORCA		441,648.26	(441,648.26)	-5.03%
61102-30	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA DORMITORIO EN DIFERENTES PUNTOS DE POBLADO LA Y GRIEGA		395,299.71	(395,299.71)	-4.50%
SUB-TOTAL		3,165,000.00	1,676,947.97	1,488,052.03	16.95%
	TOTALES:	13,374,930.00	4,595,486.48	8,779,443.52	100.00%

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

Arq. Jesus Ricardo Monge Martinez
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Librado Macías González
PRESIDENTE

L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
TESORERO