

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ANEXO 13**

AYUNTAMIENTO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de septiembre de 2019.

HOJA 1 DE 2

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 7011-8683690 DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DEL FAISM

Saldo Conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2019

Más: Ingresos recibidos del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2019.

Mas: intereses generados del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2019

Mas: retenciones por ICV pendientes de enterar

Menos: Gastos efectuados al 1 de Enero al 30 de septiembre del 2019.

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos al 30 de septiembre del 2019

Importe a justificar

-
41,926,930.20
150,836.68
7,579.15
13,013,623.94
29,071,722.09
29,071,722.09

Número de Obra	Descripción del Gasto Por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Devengado Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN				
032	CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA	3,849,849.78	1,163,954.93	2,685,894.85	
042	CONSTRUCCION DE 89 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS RIITO (NUEVO MICHOCANI), MESA RICA I, MESA RICA II, LEYES DE REFORMA Y LUIS B. SANCHEZ	8,361,914.22	2,508,574.27	5,853,339.95	
043	CONSTRUCCION DE 97 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS ISLITA, LAGUNITAS, EL FRONTERIZO, INDEPENDENCIA, RIO NORTE, EMILIANO ZAPATA Y POZAS DE ARVIZU	10,042,868.30	2,820,146.01	7,222,712.29	
	Sub-Total \$	22,254,622.30	6,492,675.21	15,761,947.09	49.89%
61311	INFRAEST. PARA GENERACION Y TRANS. DE ENERGIA ELEC.				
004	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. CANADA "B" A AV. DOMINICANA "B" DE CALLE SAN LUIS A CALLE SAN ALBERTO.	202,145.86	202,145.86	-	
005	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. CANADA "B" A LA AV. ESPAÑA DE CALLE SAN EMETERIO A CALLE 2DA	626,580.01	626,580.02	0.01	
034	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "A" A AV. HAITI "B" DE CALLE 13 A CALLE 14	25,358.57	-	25,358.57	
044	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "B" A AV. ITALIA "A" DE CALLE 10 A CALLE 12	25,358.57	-	25,358.57	
	Sub-Total \$	879,443.01	828,725.88	50,717.13	6.37%
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN				
025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 17 A CALLE 26	6,575,340.80		6,575,340.80	
	Sub-Total \$	6,575,340.80	-	6,575,340.80	
61408	INFRAEST. Y EQUIP. EN MATERIA DE AGUA POTABLE				
039	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	6,527,846.58	1,749,362.86	4,778,483.72	
040	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	1,367,577.83	1,293,825.44	73,752.39	
	Sub-Total \$	7,895,424.41	3,043,188.30	4,852,236.11	23.36%



**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ANEXO 13**

AYUNTAMIENTO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de septiembre de 2019.

HOJA 2 DE 2

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 7011-8683690 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA DEL FAISM

Saldo Conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2019
Más: Ingresos recibidos del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2019.
Mas: ingresos generados del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2019
Mas: retenciones por ICV pendientes de enterar
Menos: Gastos efectuados al 1 de Enero al 30 de septiembre del 2019.

-
41,926,930.20
150,836.68
7,579.15
13,013,623.94
29,071,722.09
29,071,722.09

Ingresos por Ejercer
Menos: Saldo en Bancos al 30 de septiembre del 2019
Importe a justificar

Número de Obra	Descripción del Gasto Por Rubros	Importe Presupuestado	Importe		Variación	% Por Rubro
			Devengado Acumulado al Trimestre			
62422	ALUMBRADO PÚBLICO					
O19	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 17 DE AV. JAZMIN "B" A. AV. JACARANDAS "B"	340,161.82	340,161.82	340,161.82	-	
O20	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 22 DE AV. JAZMIN "A" AV. MARGARITAS "A"	366,145.18	366,145.19	366,145.19	0.01	
O21	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 30 DE AV. BENJAMIN FLORES A. AV. DALLIAS "A"	559,613.31	559,613.31	-	559,613.31	
O22	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ARGENTINA "B" A. AV. ESPAÑA "A" DE CALLE 20 A CALLE 30	1,944,318.96	1,944,318.96	1,942,727.54	1,591.42	
	Sub-Total \$	3,210,239.27	3,210,239.27	2,649,034.55	561,204.72	20.36%
	PRODIM					
	EQUIPO DE CÓMPUTO	929,923.15	929,923.15	-	929,923.15	
	Sub-Total \$	929,923.15	929,923.15	-	929,923.15	0.00%
	Totales \$	41,744,992.94	41,744,992.94	13,013,623.94	28,731,369.00	100.00%

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



Ing. Santos Gonzalez Yescas
C.P. - Presidente Municipal



Ing. Sergio Tapia Salcedo
C.P. - Tesorero Municipal

Declaro que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



Ing. Luis Tejada Cárdenas
Dir. Obras y Serv. Pub. Mpoales.