

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

Anexo 14
Hoja 1 de 2

AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA DE KINO , SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No 00153335860 DEL BANCO BANCOMER DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2010	\$ 941,833.25
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2010	\$ 2,534,110.24
MAS: REPOSICION DE RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES EN EJERCICIO 2010	\$ 211,393.82
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$ 29.85
MAS:GASTO NO CORRESPONDIDO	\$ 71.43
MAS: GASTO EN TRANSITO	\$ 440.00
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 35,098.51
MENOS: PRESTAMOS HECHOS TESORERIA	\$ 75,000.00
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2010	\$ 3,296,011.20
INGRESOS POR EJERCER	\$ 281,768.88
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 30 SEPTIEMBRE 2010	\$ 58.64
MENOS DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
IMPORTE A JUSTIFICAR	\$ 281,710.24

CLAVE/PARTIDA Y NUM.OBRA	DESCRIPCION DE GASTO POR RUBROS	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
	URBANIZACION				
FISM 001 0414	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	\$ 285,000.00	\$ 232,484.32	\$ 52,515.68	82%
FISM 007 0411	PAVIMENTACION VARIAS CALLES Y AVENIDAS(BACHEO)	\$ 300,000.00	\$ 430,925.59	-\$ 130,925.59	144%
FISM 009 0411	BACHEO CON ASFALTO	\$ -	\$ 496,103.31	-\$ 496,103.31	0%
FISM 010 0411	SEÑALIZACION EN CALLES	\$ -	\$ 253,251.50	-\$ 253,251.50	0%
FISM 017 0411	REHABILITACION DE GUARNICIONES	\$ -	\$ 12,074.93	-\$ 12,074.93	0%
	SUBTOTAL	\$ 585,000.00	\$ 1,424,839.65	-\$ 839,839.65	225%
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
FISM 011 0724	EQUIPAMIENTO DE CANCHA EN JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA	\$ -	\$ 5,684.00	-\$ 5,684.00	0%
FISM 013 0724	EQUIPAMIENTO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS SAN FRANCISCO	\$ -	\$ 18,582.62	-\$ 18,582.62	0%
FISM 016 0724	EQUIPAMIENTO EN ESCUELA EDUARDO BOJORQUEZ	\$ -	\$ 37,946.53	-\$ 37,946.53	0%
FISM 018 0724	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA DE PARODI	\$ -	\$ 4,900.00	-\$ 4,900.00	0%
	SUBTOTAL		\$ 67,113.15	-\$ 67,113.15	0%
	ELECTRIFICACION			\$ -	0%
FISM 008 0520	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 150,000.00	\$ 409,910.11	-\$ 259,910.11	273%

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

Anexo 14
Hoja 2 de 2

AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA DE KINO , SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No 00153335860 DEL BANCO BANCOMER DEL FAISM

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2010	\$ 941,833.25
MAS: INGRESOS RECIBIDOS DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2010	\$ 2,534,110.24
MAS: REPOSICION DE RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES EN EJERCICIO 2010	\$ 211,393.82
MAS :RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$ 29.85
MAS:GASTO NO CORRESPONDIDO	\$ 71.43
MAS: GASTO EN TRANSITO	\$ 440.00
MENOS: PAGOS PROVISIONADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 35,098.51
MENOS: PRESTAMOS HECHOS TESORERIA	\$ 75,000.00
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2010	\$ 3,296,011.20
INGRESOS POR EJERCER	\$ 281,768.88
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 30 SEPTIEMBRE 2010	\$ 58.64
MENOS DEPOSITOS EN TRANSITO	
IMPORTE A JUSTIFICAR	\$ 281,710.24

CLAVE/PARTIDA Y NUM.OBRA	DESCRIPCION DE GASTO POR RUBROS	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
	DRENAJE			\$ -	
FISM 013 0309	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CRESTON	\$ -	\$ 47,851.18	-\$ 47,851.18	0%
FISM 015 0309	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE GIMNACIO MUNICIPAL	\$ -	\$ 6,988.25	-\$ 6,988.25	0%
FISM 019 0336	PROYECTO EJECUTIVO RED DRENAJE LA MISION	\$ -	\$ 91,065.15	-\$ 91,065.15	0%
	SUBTOTAL		\$ 145,904.58		
FISM 020	PROYECTO EJECUTIVO ALBERCA SEMIOLIMPICA	\$ -	\$ 34,800.00	-\$ 34,800.00	0%
	VIVIENDA				
FISM 014 0830	REHABILITACION DE VIVIENDA	\$ -	\$ 23,478.42	-\$ 23,478.42	0%
	CAMINOS RURALES				0%
FISM 002 0931	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	\$ 295,000.00	\$ 260,774.76	\$ 34,225.24	88%
	APORTACIONES				
	APORTACION CECOP 2010	\$ 1,283,930.00	\$ 178,190.53	\$ 1,105,739.47	14%
	APORTACION HABITAT 2010	\$ -	\$ 751,000.00	-\$ 751,000.00	0%
	SUBTOTAL	\$ 1,283,930.00	\$ 929,190.53		
	TOTAL	\$ 2,313,930.00	\$ 3,296,011.20	-\$ 982,081.20	

Arq. Luis Melecio Chavarin Gaxiola
Presidente Municipal

Lic. Roberto Julio Gutierrez Cano
Tesorero Municipal

Ing.Sergio Miranda
Director de Obras Publicas