

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO 14

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Periodo: Del 1º de Enero al 30 de Septiembre del 2017

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 2587742 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FAISMDF

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio	\$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2017	\$	30,634,242.30
Más: Rendimientos financieros al 30 de Septiembre de 2017.	\$	8,204.51
Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2017	\$	13,199,396.41
Ingresos por Ejercer:	\$	17,443,050.40
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2017.	\$	17,442,210.76
Importe a Justificar:	\$	839.64

Número de Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN					
18 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS DIGNOS Y 8 CUARTOS EN COLONIAS: POPULAR, YUCATÁN, 23 DE MARZO, INDEPENDENCIA, SAN VICENTE, MIRADOR Y 18 DE NOVIEMBRE	743,894.24	473,153.94	473,153.94	
16 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS DIGNOS Y 7 CUARTOS EN COL. GUARIDA DEL TIGRE Y COL. FÁTIMA	919,505.53	229,500.00	229,500.00	
SUBTOTAL 61102 02 25 11		1,663,399.77	702,653.94	702,653.94	5.4744%
61207 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS					
IND. FISMDF 2017	GASTOS INDIRECTOS DEL FISMDF 2017	30,000.00	0.00	23,200.00	
SUBTOTAL 61207 02 11		30,000.00	0.00	23,200.00	
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
15 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGAS DE CARCAMO MAESTRO EN POTAM	164,812.00	114,845.08	114,845.08	
17 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE POTAM ENTRE COCORIT Y POTAM, COL. SAHUARIPA	160,937.42	160,937.43	160,937.43	
08 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE POZO Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VICAM SWITCH; REHABILITACIÓN Y RENIVELACIÓN DE COLECTORES Y MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN VICAM SWITCH	4,098,682.25	1,229,604.67	1,229,604.67	
12 CP FISMDF	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE COL. TORRES DE FÁTIMA; INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR MURALLA; INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN COL. GUARIDA DEL TIGRE; INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLEJÓN V COL. PUNTA ARENA	1,257,008.40	377,102.52	377,102.52	
SUBTOTAL 61408 02 25 11		5,681,440.07	1,882,489.70	1,882,489.70	14.6665%
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
01 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA MISA	326,933.22	0.00	326,933.23	
04 CP FISMDF	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA MISA Y EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS	198,551.01	0.00	198,551.00	
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN POTAM (I ETAPA)	4,175,303.99	1,252,591.20	1,252,591.20	
07 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO MARQUEZ	1,967,973.01	1,663,153.08	1,663,153.08	
06 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO ALVARO OBREGÓN	1,843,851.23	553,155.37	553,155.37	

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO 14

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Periodo: Del 1º de Enero al 30 de Septiembre del 2017

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 2587742 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FAISMDF

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio	\$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2017	\$	30,634,242.30
Más: Rendimientos financieros al 30 de Septiembre de 2017.	\$	8,204.51
Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2017	\$	13,199,396.41
Ingresos por Ejercer:	\$	17,443,050.40
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2017.	\$	17,442,210.76
Importe a Justificar:	\$	839.64

Número de Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
10 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PLAYAS DE CORTES; INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FIEL JURADO EN GUARIDA DEL TIGRE; INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN RINCÓN DEL BURRO	2,435,871.51	1,358,127.16	1,358,127.16	
09 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y FONTANERIA EN EJIDO OROZ Y EJIDO ÁLVARO OBREGÓN; INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCANOS COL. COLINAS DE FÁTIMA	2,118,812.04	737,456.93	737,456.93	
11 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COL. AMPLIACIÓN NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO DE CALIFORNIA; INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN COL. AMPLIACION LOMA LINDA	2,908,812.45	872,643.73	872,643.73	
14 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10-A COL. YUCATÁN	283,720.00	283,720.00	283,720.00	
SUBTOTAL 61409 02 25 11		16,259,828.46	6,720,847.47	7,246,331.70	56.4563%
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS					
03 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRESNILLO COL. TERMOELÉCTRICA	1,627,993.45	\$ 1,018,550.85	\$ 1,506,948.89	
02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE 9 ENTRE AVENIDA X Y XIII, SECTOR CERRO GANDAREÑO	3,334,780.67	\$ 1,473,674.35	\$ 1,473,674.35	
SUBTOTAL 61422 02 25 11		4,962,774.12	2,492,225.20	2,980,623.24	23.2221%
TOTAL:		\$ 28,597,442.42	\$ 11,798,216.31	\$ 12,835,298.58	100.0000%

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

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK

C. C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA

C. ING. MANUEL GONZÁLEZ ROBLES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS