

4TO TRIMESTRE 2020

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ANEXO 13

Hoja 1 de 4

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 0114356101 DEL BANCO BANCOMER

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2020	\$	-
Más: Ingresos recibidos del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2020	\$	16,440,633.79
Menos: Gastos efectuados del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020		14,682,706.70
Ingresos por Ejercer	\$	1,757,927.09
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre del 2020	\$	1,757,927.09
Importe a Justificar	\$	-

NO. OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBROS	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	VARIACION	% POR RUBRO
01 AGUA POTABLE					
61301-24	Suministro e Instalacion de bomba sumerg en Ej El Diamante	280,260.00	280,260.00	-	0.00%
61408-05	Construccion de tanque de Almacenamiento de Agua Potable Ej San Pedro.	980,000.00	937,383.39	42,616.61	4.35%
61408-06	Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable Ej Ures.	-	-	-	0.00%
61408-07	Faism 13/2020 Const tanque elevado Ej Fronteras	831,601.00	831,600.02	0.98	0.0001%
SUB-TOTAL		2,091,861.00	2,049,243.41	42,617.59	2.04%
03 DRENAJE Y LETRINAS					
61409-12	Ampliacion de Red Alcantarillado Col Palo Verde en Caborca, Sonora.	-	-	-	0.00%
61409-13	Ampliacion de Red Alcantarillado Col la Huerta en Caborca, Sonora.	350,000.00	302,127.71	47,872.29	13.68%
61409-14	Ampliacion de Red Alcantarillado Col Cerro Prieto en Caborca, Sonora.	800,000.00	719,777.76	80,222.24	10.03%
61409-15	Ampliacion de Red Alcantarillado Col El Alto C 5 y 6 carretera Mexico-Tijuana.	-	-	-	0.00%
61409-16	Ampliacion de Red Alcantarillado Col L. Valencia en Poblado Plutarco Elias Calles.	600,000.00	572,182.04	27,817.96	4.64%
61409-17	Faism 03/2020 Ampliacion de Red Drenaje Calle 39/ Sta Candel.	365,910.00	365,907.79	2.21	0.0006%
61409-21	Fasim 20/2020 Ampl red drenaje Col Gilberto Flores	627,940.00	627,936.40	3.60	0.0006%
SUB-TOTAL		2,743,850.00	2,587,931.70	155,918.30	5.68%
04 URBANIZACION MUNICIPAL					
61401-13	Pavimentacion de Circuito Circunvalacion 2da etapa Colonia Contreras, Caborca, Sonora.	-	-	-	0.00%
61401-14	Faism 04/2020 Pavim 1283.49 m2 Av M Gomez Morin	1,249,180.00	1,249,175.12	4.88	0.0004%

4TO TRIMESTRE 2020

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ANEXO 13

Hoja 2 de 4

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 0114356101 DEL BANCO BANCOMER	
Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2020	\$ -
Más: Ingresos recibidos del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2020	\$ 16,440,633.79
Menos: Gastos efectuados del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020	\$ 14,682,706.70
Ingresos por Ejercer	\$ 1,757,927.09
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre del 2020	\$ 1,757,927.09
Importe a Justificar	\$ -

NO. OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBROS	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	VARIACION	% POR RUBRO
61401-16	Faism 21/2020 Pavim concreto Col Ampl Sta Cecilia	1,692,090.00	1,692,086.21	3.79	0.0002%
SUB-TOTAL		2,941,270.00	2,941,261.33	8.67	0.0003%
05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES					
61410-39	Ampliación de Red Eléctrica col La Huerta en Caborca, Sonora.	350,000.00	289,632.99	60,367.01	17.25%
61410-40	Ampliación de Red Eléctrica col Palo Verde en Caborca, Sonora.	1,500,000.00	1,390,480.01	109,519.99	7.30%
61410-41	Ampliación de Red Eléctrica Col San Angel en Caborca, Sonora.	-	-	-	0.00%
61410-42	Suminis e instal Alumb dif sectores en Caborca, Sonora.	59,461.00	59,460.79	0.21	0.0004%
61410-43	Suminis e instalc postería e ilumi a las Calabazas	-	-	-	0.00%
61410-45	Faism 18/2020 Ampl red elect col. San Angel, Cabor	414,200.00	414,195.16	4.84	0.0012%
61410-46	Faism 19/2020 Suminist e inst bases de medicion	274,700.00	274,676.66	23.34	0.0085%
61410-47	Faism 17/2020 Ampl electrif Col. Gilberto Flores	663,060.00	663,053.97	6.03	0.0009%
61411-29	Ampliación Red Electr Ej R Campodonico, Caborca Sonora.	300,000.00	219,108.50	80,891.50	26.96%
61411-30	Ampliación Red Eléctrica Ej El coyote, Caborca Sonora.	-	-	-	0.00%
61411-31	Ampliación Red Eléctrica Ej A Obregon, Caborca Sonora.	-	-	-	0.00%
61411-32	Ampliación Red Eléctrica Ej J Garcia, Caborca, Sonora.	-	-	-	0.00%
61411-33	Ampliación Red Eléctrica en Col. Los Laureles en Poblado Plutarco Elias Calles.	447,840.00	447,834.29	5.71	0.0013%
61411-36	Fasim 2020 Ampl Red electrica Ejido Jesus Garcia	189,000.00	188,981.24	18.76	0.0099%
SUB-TOTAL		4,198,261.00	3,947,423.61	250,837.39	5.97%

4TO TRIMESTRE 2020

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ANEXO 13
Hoja 3 de 4

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 0114356101 DEL BANCO BANCOMER	
Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2020	\$ -
Más: Ingresos recibidos del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2020	\$ 16,440,633.79
Menos: Gastos efectuados del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020	\$ 14,682,706.70
Ingresos por Ejercer	\$ 1,757,927.09
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre del 2020	\$ 1,757,927.09
Importe a Justificar	\$ -

NO. OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBROS	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	VARIACION	% POR RUBRO
08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					
61102-33	Construcción cuartos en zonas de atención prioritaria en Caborca 1ra etapa.	-	-	-	0.00%
61102-34	Construcción cuartos en zonas de atención prioritaria en Caborca 2da etapa.	-	-	-	0.00%
61102-35	Construcción Baños en zonas de atención prioritaria en Caborca 1ra etapa.	-	-	-	0.00%
61102-36	Construcción Baños en zonas de atención prioritaria en Caborca 2da etapa.	-	-	-	0.00%
61102-37	Construcción Techos para vivienda en diferentes puntos de la Ciudad de Caborca	-	-	-	0.00%
61102-38	Construcción Pisos concreto en zonas de atención prioritaria en Caborca.	-	-	-	0.00%
61102-39	Construcción de viviendas en zonas de atención prioritaria en Caborca 1ra etapa.	-	-	-	0.00%
61102-40	Construcción de viviendas en zonas de atención prioritaria en Caborca 2da etapa.	-	-	-	0.00%
61102-41	Construcción de 7 cuartos para dormitorio en diferentes puntos de la Ciudad de Caborca.	390,700.00	390,682.60	17.40	0.0045%
61102-43	Faism 09/2020 Construcción de 13 baños en area rural y urbana de Caborca.	762,500.00	762,487.61	12.39	0.0016%
61102-44	Faism 10/2020 Construcción de 8 cuartos para dormitorio en Poblado Plutarco Elias Calles	499,400.00	499,396.32	3.68	0.0007%
61102-45	Faism 12/2020 Construcción de 525.91 m2 de techo firme en Caborca.	669,650.00	669,644.12	5.88	0.0009%
61102-46	Faism 14/2020 Const 12 baños; 4 a. rural y 8 Cabor	703,200.00	703,199.98	0.02	0.000003%
61102-47	Faism 16/2020 599.35 m2 piso en Cab y PECalles	275,800.00	275,755.42	44.58	0.02%
61102-48	Faism 15/2020 Const 4 viviendas:1 Urbana y 3 Rural	770,000.00	770,000.00	-	0.00%
SUB-TOTAL		4,071,250.00	4,071,166.05	83.95	0.002%
13 OTROS					

4TO TRIMESTRE 2020

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ANEXO 13
Hoja 4 de 4

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 0114356101 DEL BANCO BANCOMER	
Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2020	\$ -
Más: Ingresos recibidos del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2020	\$ 16,440,633.79
Menos: Gastos efectuados del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020	\$ 14,682,706.70
Ingresos por Ejercer	\$ 1,757,927.09
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre del 2020	\$ 1,757,927.09
Importe a Justificar	\$ -

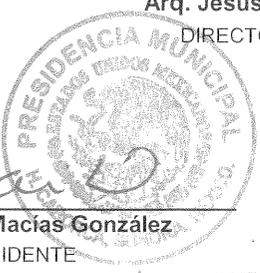
NO. OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBROS	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	VARIACION	% POR RUBRO
61102-42	Faism 08/2020 Construcción de 5 viviendas en area urbana de Caborca.	842,023.00	842,022.90	0.10	0.00001%
SUB-TOTAL		842,023.00	842,022.90	0.10	0.00001%
	TOTALES:	16,888,515.00	16,439,049.00	449,466.00	2.66%

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
H. Caborca, Sonora


Lic. Librado Macías González
PRESIDENTE
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021




L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
TESORERO

