ANEXO 14

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

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

ANEXO 14

Periodo: 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA.

Cuenta No. 0850986826 del Banco Banorte (Fismun 2013)
Cuenta No. 0216402119 del Banco Banorte (Fismun 2014)
Cuenta No. 11400184268 del Banco Scotiabank (Fismun 2016)
Cuenta No. 0493611105 del Banco Banorte (Fismun 2017)
Cuenta No. 0493612429 del Banco Banorte (Fismun 2017-Inversión)

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAISM

Saldo Inicial en Bancos Cta. 6826 Banorte al 01 de Enero 2017	12
Saldo Inicial en Bancos Cta. 2119 Banorte al 01 de Enero 2017	14
Saldo Inicial en Bancos Cta. 4268 Scotiabank al 01 de Enero 2017	286,569
Más: Ingresos recibidos por PARTICIPACIONES Cta. 2429 Banorte del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2017	5,382,022
Más: Ingresos recibidos por PARTICIPACIONES Cta. 1105 Banorte del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2017	43,056,172
Mas: Intereses gen. Cta. 6826 Banorte del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2017	1
Mas: Intereses gen. Cta. 2119 Banorte del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2017	0
Mas: Intereses gen. Cta. 4268 Scotiabank del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2017	0
Mas: Intereses gen. Cta. 1105 Banorte del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2017	22,173
Mas: Intereses gen. Cta. 2429 Banorte del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2017	7,278
Mas: Contratistas pendientes de pago	0
Mas: Retenciones a contratistas pendientes de pago	136,754
TOTAL INGRESOS	48,890,995

Menos: Gastos Efectuados en Obras del 01 Enero al 30 de Septiembre 2017 - FISM 2017	26,476,202
Menos: Comisiones Bancarias en estas cuentas que se señalan	3,270
Menos: Anticipos pendientes de amortización FISM 2017	3,777,344
Menos: Anticipos pendientes de amortización FISM 2016	29,390
Menos:Retenciones pagadas	225,864
Menos:Pagos a contratistas	0
Menos:Amortización crédito Banobras	10,761,769
TOTAL EGRESOS	41,273,839
INGRESOS POR EJERCER	7,617,156

Menos: Saldo S/ Banco Cta.6826 Banorte al 30 de Septiembre 2017	0
Menos: Saldo S/ Banco Cta. 2119 Banorte al 30 de Septiembre 2017	0
Menos: Saldo S/ Banco Cta. 4268 Scotiabank al 30 de Septiembre 2017	31,282
Menos: Saldo S/ Banco Cta. 1105 Banorte al 30 de Septiembre 2017	7,585,874
Menos: Saldo S/ Banco Cta. 2429 Banorte al 30 de Septiembre 2017	0
IMPORTE A JUSTIFICAR	0

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

ANEXO 14

Periodo: 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

CLAVE	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO ACUM. AL TRIM.	VARIACION	% del Rubro
	OBRAS CON RECURSOS DEL FISM 2017				
	AGUA Y SANEAMIENTO				**38%**
12354-61415-2500-68001-229	Construccion pozo profundo agua pot comunidad Barrio Cantua	1,410,183	1,392,618	17,565	
12354-61415-2500-68001-230	Construccion red agua potable sector Fco I Madero Col Rosales	419,135	419,135	0	
12354-61415-2500-68001-232	Ampliacion red agua potable Loc El Jopo	693,018	693,018	0	
12354-61415-2500-68001-233	Ampliacion red agua potable Calle Potam Col Nueva Generacion	214,238	214,238	0	
12354-61415-2500-68001-234	Rehabilitacion sistema agua potable Loc San Jose Guayparin	174,398	174,398	0	
12354-61415-2500-68001-236	Construccion drenaje sanitario sector Fco I Madero Col Rosales	686,806	686,806	0	
12354-61415-2500-68001-237	Const conexiones red drenaje (descargas dom) Col 16 de Sept	200,058	200,058	0	
12354-61415-2500-68001-238	Ampl drenaje sanit y const conex red drenaje Calle Jijiri Col 16 Sept	659,996	659,996	0	
12354-61415-2500-68001-239	Construccion drenaje sanitario Av Gpe Victoria Col Reforma	134,984	134,984	0	
12354-61415-2500-68001-240	Ampliacion drenaje sanitario Calle Potam Col Nueva Generacion	443,197	443,197	0	
12354-61415-2500-68001-241	Const conex red dren (descargas) Col Guadalupana y Jacarandas 2	612,066	612,066	0	
12354-61415-2500-68001-242	Const conexiones red drenaje (descargas dom) Col 16 de Sept	612,066	612,066	0	
12354-61415-2500-68001-266	Const conexiones red drenaje (descargas dom) San Ignacio	612,066	612,066	0	
12354-61415-2500-68001-267	Const conexiones red drenaje en Tetanchopo	308,733	308,733	0	
12354-61415-2500-68001-268	Const conexiones red drenaje Col Pueblo Nuevo	247,453	247,453	0	
12354-61415-2500-68001-269	Const conexiones red drenaje (descargas dom) Col Allende	308,733	308,733	0	
12354-61415-2500-68001-270	Const conexiones red drenaje (descargas dom) Col Miravalle	247,453	247,453	0	
12354-61415-2500-68001-271	Const conexiones red drenaje Col Tierra y Libertad	431,110	431,110	0	
12354-61415-2500-68001-272	Const conexiones red drenaje Col Tepeyac	308,733	308,733	0	
12354-61415-2500-68001-273	Const conexiones red drenaje Col Nueva Generacion	252,670	122,560	130,110	
12354-61415-2500-68001-274	Const conexiones red drenaje Col Armando Lopez Nogales	612,066	380,393	231,673	
12354-61415-2500-68001-279	Ampl drenaje sanit y const conexiones red drenaje Col 16 de Sept	851,934	676,484	175,450	
12354-61415-2500-68001-280	Ampl drenaje sanit y const conexiones red drenaje Cjon Ocho	306,314	164,424	141,890	
12354-61415-2500-68001-275	Ampl red agua potable Col Armando Lopez Nogales	389,118	0	389,118	
12354-61415-2500-68001-276	Ampl drenaje sanitario Col Armando Lopez Nogales	1,121,399	0	1,121,399	
12354-61415-2500-68001-278	Ampl red agua potable Col 16 de Septiembre	375,146	0	375,146	
12354-61415-2500-68001-281	Ampl red agua potable Cjon Ocho Col Nueva Generacion	109,196	0	109,196	
12354-61415-2500-68001-316	Const sistema agua potable Ejido Francisco I Madero	2,113,371	0	2,113,371	
	SUBTOTAL	**14,855,641**	**10,050,723**	**4,804,919**	
	URBANIZACION				**6%**
12354-61415-2500-68001-243	Rehabilitacion camino rural San Ignacio-El Siviral	1,645,288	1,255,970	389,318	
12354-61415-2500-68001-244	Rehabilitacion camino urbano Calle Potam Col Nueva Generacion	153,531	0	153,531	
12354-61415-2500-68001-245	Rehabilitacion caminos urbanos Col 16 de Septiembre	354,799	354,799	0	
12354-61415-2500-68001-309	Rehabilitacion caminos urbanos Col Tierra y Libertad	560,628	0	560,628	
12354-61415-2500-68001-310	Rehabilitacion caminos urbanos Col Miravalle	344,021	0	344,021	
12354-61415-2500-68001-311	Rehabilitacion caminos urbanos Col Jacarandas 2	294,090	0	294,090	
12354-61415-2500-68001-312	Rehabilitacion caminos urbanos en San Ignacio	466,851	0	466,851	
	Rehab camino terraceria de Basiabampo-Carret Internacional	2,229,478	0	2,229,478	
	SUBTOTAL	**6,048,686**	**1,610,769**	**4,437,917**	
	GASTOS INDIRECTOS				
12354-61415-2500-68001-228	Gastos Indirectos	1,614,606	1,248,328	366,279	**5%**
	SUBTOTAL	**1,614,606**	**1,248,328**	**366,279**	
	VIVIENDA				**16%**
12354-61415-2500-68001-283	Const cuarto dormitorio Col Tepeyac	312,000	285,162	26,838	
12354-61415-2500-68001-284	Const cuarto dormitorio Col Nueva Generacion	416,000	154,180	261,820	
12354-61415-2500-68001-285	Const cuarto dormitorio Col Tetanchopo	416,000	154,180	261,820	
12354-61415-2500-68001-286	Const cuarto dormitorio en San Ignacio	208,000	190,108	17,892	
12354-61415-2500-68001-287	Const cuarto dormitorio Col Guadalupana	832,000	696,557	135,443	
12354-61415-2500-68001-288	Const cuarto dormitorio Col Jacarandas	520,000	442,656	77,344	
12354-61415-2500-68001-289	Const cuarto dormitorio Col 16 de Septiembre	520,000	442,656	77,344	
12354-61415-2500-68001-290	Const cuarto dormitorio Col Nueva Generacion	104,000	104,000	0	
12354-61415-2500-68001-291	Const cuarto dormitorio Col Miravalle	416,000	416,000	0	
12354-61415-2500-68001-292	Const cuarto dormitorio Col Beltrones	104,000	104,000	0	
12354-61415-2500-68001-293	Const cuarto dormitorio Col Ampl Beltrones	208,000	148,508	59,492	
12354-61415-2500-68001-297	Const cuarto dormitorio Col Lopez Nogales	104,000	88,531	15,469	
12354-61415-2500-68001-298	Const cuarto dormitorio Col 23 de Abril	104,000	88,531	15,469	
12354-61415-2500-68001-299	Const cuarto dormitorio Col Indeur	104,000	88,531	15,469	
12354-61415-2500-68001-300	Const cuarto dormitorio Col Rosales	312,000	265,594	46,406	

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

ANEXO 14

Periodo: 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

12354-61415-2500-68001-301	Const cuarto dormitorio Col Tierra Blanca		104,000	104,000	0	
12354-61415-2500-68001-302	Const cuarto dormitorio Loc Los Buayums		104,000	104,000	0	
12354-61415-2500-68001-303	Const cuarto dormitorio Loc Joaquin Amaro		104,000	104,000	0	
12354-61415-2500-68001-304	Const cuarto dormitorio Loc Laguna de Tesia		104,000	104,000	0	
12354-61415-2500-68001-305	Const cuarto dormitorio Loc Bacabachi		104,000	104,000	0	
12354-61415-2500-68001-294	Const cuarto dormitorio Col Central		104,000	0	104,000	
12354-61415-2500-68001-295	Const cuarto dormitorio Col Lopez Nogales		104,000	0	104,000	
12354-61415-2500-68001-296	Const cuarto dormitorio Col Tierra Blanca		104,000	0	104,000	
	SUBTOTAL		**5,512,000**	**4,189,197**	**1,322,803**	
	EDUCACION					**0%**
12354-61415-2500-68001-314	Dotacion servicio basico agua const bebedero Esc Miguel Hidalgo		49,377	0	49,377	
	SUBTOTAL		**49,377**	**0**	**49,377**	
	ELECTRIFICACION					**35%**
12354-61415-2500-68001-246	Ampliacion electrificacion rural El Sifon (Sector 1)		699,562	699,562	0	
12354-61415-2500-68001-247	Ampliacion electrificacion rural El Sifon (Sector 2)		803,616	803,616	0	
12354-61415-2500-68001-248	Ampliacion electrificacion rural Cucajaqui Masiaca		315,103	315,103	0	
12354-61415-2500-68001-249	Ampliacion electrificacion rural Jopopaco Masiaca		601,222	520,167	81,055	
12354-61415-2500-68001-250	Ampliacion electrificacion rural Guadalupe de Juarez		600,499	600,499	0	
12354-61415-2500-68001-251	Ampliacion electrificacion rural El Siviral		374,715	374,715	0	
12354-61415-2500-68001-252	Ampliacion electrificacion rural Bacabachi		241,597	241,597	0	
12354-61415-2500-68001-253	Ampliacion electrificacion rural Santa Maria del Buaraje (Sector 1)		747,406	536,658	210,749	
12354-61415-2500-68001-254	Ampliacion electrificacion rural Santa Maria del Buaraje (Sector 2)		288,755	288,755	0	
12354-61415-2500-68001-255	Ampliacion electrificacion rural La Batalla Pueblo Mayo (Sector 1)		310,371	310,371	0	
12354-61415-2500-68001-256	Ampliacion electrificacion rural La Batalla Pueblo Mayo (Sector 2)		726,130	726,130	0	
12354-61415-2500-68001-257	Ampliacion electrificacion Cjon Octavo Col 16 de Junio		90,303	90,303	0	
12354-61415-2500-68001-258	Ampliacion electrificacion Cjon Potam Col 16 de Junio		49,142	49,142	0	
12354-61415-2500-68001-259	Ampliacion electrificacion Cjon Rodolfo Almada Col 16 de Sept		276,561	276,561	0	
12354-61415-2500-68001-260	Ampliacion electrificacion Cjon Rafael Corella Col 16 de Sept		211,662	211,662	0	
12354-61415-2500-68001-261	Ampliacion electrificacion Cjon Camoa Col 16 de Septiembre		113,794	113,794	0	
12354-61415-2500-68001-262	Ampliacion electrificacion Calle Potam Col Nueva Generacion		469,700	310,727	158,972	
12354-61415-2500-68001-263	Ampliacion electrificacion Calle Llanuras Col Jacarandas 2		262,468	262,468	0	
12354-61415-2500-68001-264	Ampliacion electrificacion sector Fco I Madero Col Rosales		815,475	677,667	137,808	
12354-61415-2500-68001-265	Ampliacion electrificacion Blvd Centenario Col Constitucion		318,238	318,238	0	
12354-61415-2500-68001-277	Ampliacion electrificacion Col Armando Lopez Nogales		308,981	308,981	0	
12354-61415-2500-68001-282	Ampliacion electrificacion Cjon Ocho Col Nueva Generacion		413,037	254,581	158,456	
12354-61415-2500-68001-315	Ampl electrificacion rural Loc El Siviral (Sector Telesecundaria)		94,108	64,176	29,932	
12354-61415-2500-68001-317	Ampl electrificacion rural Loc Punta de la Laguna		726,095	600,061	126,034	
12354-61415-2500-68001-318	Ampl electrificacion rural Loc Rancho Camargo		582,133	335,482	246,651	
12354-61415-2500-68001-319	Ampl electrificacion rural Loc Bacabachi (Sector sureste)		108,092	86,168	21,924	
12354-61415-2500-68001-320	Ampl electrificacion rural Loc Chirajobampo Sector Suroeste		1,553,215	0	1,553,215	
12354-61415-2500-68001-321	Ampl electrificacion Av Martires de Cananea Col 16 de Septiembre		1,680,400	0	1,680,400	
	SUBTOTAL		**13,782,382**	**9,377,186**	**4,405,196**	
12354-61415-2500-68001-231	Amortización credito Banobras-FISM		11,957,521	0	11,957,521	
	SUBTOTAL		**11,957,521**	**0**	**11,957,521**	
	TOTAL		**53,820,215**	**26,476,202**	**27,344,012**	**100%**

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

DR. RAUL AUGUSTO SILVA VELA
Presidente Municipal

LAE. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ
Tesorera Municipal

ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA
Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Navojoa, Sonora

MUNICIPIO DE NAVOJOA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Navojoa, Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA NAVOJOA, SONORA

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

ANEXO 14

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBRO	JUSTIFICACION
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	11340-00000-0000-00000-000	OBRAS EN PROCESO, ESTE IMPORTE $ 3,777,344.35 SE CONSIDERÓ COMO GASTO DE OBRA EN EL ANEXO 13
BANCO BANOBRAS ADELANTO FAISM	21311-91102-3500-05001-005	ESTE IMPORTE $ 10,761,768.99 COMPRENDE LA AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANOBRAS, SE CONSIDERÓ COMO GASTO DE OBRA EN EL ANEXO 13
PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	54110-92101-3200-05001-005	