

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF**

ANEXO 13

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE FISMUN

| | |
|--|---------------------|
| Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio (01/Ene/2018) | 0.00 |
| Más: Ingresos Recibidos del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 | 7,381,203.00 |
| Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 | 5,907,467.37 |
| Ingresos por ejercer: | 1,473,735.63 |
| Menos: Saldo en Bancos al 30 de Junio de 2018 | 1,263,006.85 |
| Importe a Justificar | 210,728.78 |

| Clave | Descripción del Gasto | Importe Presupuestado | Importe Ejercido Acumulado al Trimestre | Variación | % por Rubro |
|---------------|---|--------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 62101 | REMODELACION Y MEJORAMIENTO | 686,571.87 | 759,500.00 | (72,928.13) | -11% |
| 62101 01 | CONTRATO MEM-FISM 02/2018 | - | 759,500.00 | (759,500.00) | 0% |
| 62311 | INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR | 171,642.96 | 0.00 | 171,642.96 | 100% |
| 62415 | INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL | 858,214.89 | 5,147,967.37 | (4,289,752.48) | -500% |
| 62415 01 | CONTRATO MEM-FISM 01/2018 | - | 1,936,500.02 | (1,936,500.02) | 0% |
| 62415 02 | CONTRATO MEM-FISM 03/2018 | - | 1,452,059.99 | (1,452,059.99) | 0% |
| 62415 03 | CONTRATO MEM-FISM 04/2018 | - | 1,220,540.28 | (1,220,540.28) | 0% |
| 62415 04 | CONTRATO MEM-FISM 05/2018 | - | 538,867.08 | (538,867.08) | 0% |
| Total: | | 1,716,429.72 | 5,907,467.37 | (4,191,037.65) | -244% |

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



Lic. Carlos Enrique Gómez Cota
Presidente Municipal

Ign. Antonio Padilla Pestaño
Director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos



C.P. Mariano Michel López
Tesorero Municipal

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Justificaciones al Desglose de Gastos Efectuados con Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Municipio de Empalme, Sonora.

Periodo: del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

| JUSTIFICACIÓN | |
|--|-----------------------------|
| La diferencia son recursos que se reintegraron el siguiente trimestre. | |
| Saldo a justificar: | \$ 210,728.78 |
| <u>Comisiones Bancarias:</u> | <u>\$ -</u> |
| <u>Retenciones:</u> | <u>\$ -</u> |
| TOTAL | <u><u>\$ 210,728.78</u></u> |