

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE EMPALME

ANEXO 14

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE FORTAMUN

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio (01/Ene/2018)	0.00
Más: Ingresos Recibidos del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018	26,441,880.75
Ingresos por depósitos, intereses generados, etc.	0.00
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018	23,251,168.41
Ingresos por ejercer:	3,190,712.34
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2018	2,916,299.14
Importe a Justificar:	274,413.20

Clave	Descripción del Gasto	Presupuesto al Periodo	Importe Ejercido	Variación	% por Rubro
	<u>NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA</u>				
31-Jan-18	Pago policia auxiliar Primera quincena de enero		230,245.65		
31-Jan-18	Pago seguridad publica Primera quincena de enero		888,232.00		
31-Jan-18	Pago policia auxiliar segunda quincena de enero		209,867.91		
31-Jan-18	Pago seguridad pública Segunda quincena de enero		891,220.00		
28-Feb-18	Pago policia auxiliar Primera quincena de febrero		62,295.00		
28-Mar-18	Pago seguridad pública Primera quincena de febrero		928,731.00		
31-Mar-18	Pago policia auxiliar segunda quincena de febrero		126,115.62		
31-Mar-18	Pago seguridad pública segunda quincena de febrero		885,249.00		
28-Mar-18	Pago policia auxiliar Primera quincena de marzo		125,290.51		
28-Mar-18	Pago policia auxiliar Primera quincena de marzo		126,115.62		
28-Mar-18	Pago seguridad pública segunda quincena de marzo		885,249.00		
28-Mar-18	Pago policia auxiliar segunda quincena de marzo		219,514.00		
30-Apr-18	Pago policia auxiliar Primera quincena de abril		130,156.30		
30-Apr-18	Pago seguridad pública Primera quincena de abril		970,100.00		
30-Apr-18	Pago policia auxiliar Primera quincena de abril		118,929.04		
30-Apr-18	Pago seguridad pública segundo quincena de abril		847,391.00		
31-May-18	Pago policia auxiliar Primera quincena de mayo		156,213.34		
31-May-18	Pago seguridad pública Primera quincena de mayo		1,040,048.00		
31-May-18	Pago policia auxiliar Segunda quincena de Mayo		138,903.95		
31-May-18	Pago seguridad pública segunda quincena de mayo		781,242.00		
30-Jun-18	Pago seguridad pública Primera quincena de junio		843,542.00		
30-Jun-18	Pago policia auxiliar Primera quincena de junio		187,907.05		
30-Jun-18	Pago seguridad pública segunda quincena de junio		849,693.00		
30-Jun-18	Pago policia auxiliar segunda quincena de junio		186,722.04		
31-Jul-18	Pago policia auxiliar Primera quincena de julio		204,066.68		
31-Jul-18	Pago seguridad pública Primera quincena de julio		844,877.00		
31-Jul-18	Pago policia auxiliar segunda quincena de julio		265,376.23		
31-Jul-18	Pago seguridad pública segunda quincena de julio		867,806.00		
31-Aug-18	Pago seguridad pública Primera quincena de agosto		890,619.00		
31-Aug-18	Pago policia auxiliar Primera quincena de agosto		233,229.19		
31-Aug-18	Pago policia auxiliar segunda quincena de agosto		239,404.30		
31-Aug-18	Pago seguridad pública segunda quincena de agosto		896,284.00		
	Sub-Total		16,270,635.43		
	<u>ALUMBRADO PÚBLICO</u>				
31-ene-18	Comisión Federal de Electricidad		141,707.60		
28-feb-18	Comisión Federal de Electricidad		50,000.00		
28-feb-18	Comisión Federal de Electricidad		91,627.00		
28-mar-18	Comisión Federal de Electricidad		219,514.00		
26-Apr-18	Comisión Federal de Electricidad		398,455.00		
28-May-18	Comisión Federal de Electricidad		582,888.00		
30-May-18	Comisión Federal de Electricidad		105,399.87		
30-Jun-18	Comisión Federal de Electricidad		409,480.00		

31-Jul-18	Comisión Federal de Electricidad	478,105.00
31-Aug-18	Comisión Federal de Electricidad	556,141.12
Sub-Total		3,033,317.59
DEUDA		
28-Mar-18	PAGO DE DEUDA BANSI	628,802.40
28-Mar-18	PAGO DE DEUDA BANSI	676,763.28
30-Apr-18	PAGO DE DEUDA BANSI	628,802.40
31-May-18	PAGO DE DEUDA BANSI	598,380.86
30-Jun-18	PAGO DE DEUDA BANSI	600,000.00
31-Aug-18	PAGO DE DEUDA BANSI	600,000.00
Sub-Total		3,732,748.94
OTROS		
31-Jan-18	Combustible Seguridad Publica	212,030.45
30-Apr-18	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO-2018	348.00
30-Apr-18	COMISIONES BANCARIAS MARZO-2018	348.00
30-Apr-18	COMISIONES BANCARIAS ABRIL-2018	190.73
31-May-18	COMISIONES BANCARIAS	505.27
30-Jun-18	COMISIONES BANCARIAS	348.00
31-Jul-18	COMISIONES BANCARIAS	348.00
31-Aug-18	COMISIONES BANCARIAS	26.88
30-Sep-18	COMISIONES BANCARIAS	321.12
Sub-Total		214,466.45
Total:		23,251,168.41

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



Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma
Presidente Municipal

C. Lazaro Carlos Arbayo Angulo
Tesorero Municipal



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

**Justificaciones al Desglose de Gastos Efectuados con Recursos del
Fondo de Fortalecimiento Municipal**

Municipio de Empalme, Sonora.

Periodo: del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

JUSTIFICACIÓN
La diferencia son recursos que se reintegraron en el siguiente trimestre