

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

AYUNTAMIENTO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

**ANEXO 14**

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2017.

Hoja 1 de 1.

**CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 7010-8424549 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA DEL FAISM .**

Saldo Conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2017	-
Más: Ingresos recibidos del <u>1</u> de Enero al <u>30</u> de Junio del 2017.	<u>18.942.217,20</u>
Mas: Intereses generados del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017	<u>30.944,43</u>
Mas: Retenciones por Inspección y Vigilancia pendientes de enterar del 01 Enero al 30 de Junio 2017	<u>2.162,03</u>
Menos: Gastos efectuados al <u>1</u> de Enero al <u>30</u> de Junio del 2017.	<u>2.691.802,41</u>
<b>Ingresos por Ejercer</b>	<u>16.283.521,25</u>
Menos: Saldo en Bancos al <u>30</u> de <u>Junio</u> del 2017	<u>16.283.521,25</u>
<b>Importe a justificar</b>	<u>-</u>

Número de Obra	Descripción del Gasto Por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Devengado Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro	
<b>6000</b>	<b>INVERSION PÚBLICA</b>					
<b>61102</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN HABITACIONAL</b>					
001	VIVIENDA	2.100.000,00	-	2.100.000,00	0,00%	
	<b>Sub-Total \$</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.100.000,00</b>		
<b>61311</b>	<b>INFRAEST. PARA GENERACION Y TRANS. DE ENERGIA ELEC.</b>					
002	ELECTRIFICACIÓN	10.100.000,00	138.752,44	9.961.247,56	1,37%	
040	Construcción de electrificación de la Av. Nuevo León B a Av Torreon B de calle 41 a calle 42		138.752,44	-	138.752,44	30,00%
	<b>Sub-Total \$</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>138.752,44</b>	<b>9.961.247,56</b>		
<b>61408</b>	<b>INFRAEST. Y EQUIP. EN MATERIA DE AGUA POTABLE</b>					
011	AGUA Y SANEAMIENTO	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00%	
	<b>Sub-Total \$</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>61409</b>	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO</b>					
037	Construcción de red de alcantarillado sanitario, sector Jazmin	-	2.553.049,97	-	2.553.049,97	45,72%
	<b>Sub-Total \$</b>	<b>-</b>	<b>2.553.049,97</b>	<b>-</b>	<b>2.553.049,97</b>	
<b>61414</b>	<b>MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA</b>					
012	ALUMBRADO PÚBLICO	-	-	-	0,00%	
	<b>Sub-Total \$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>61422</b>	<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS</b>					
015	PAVIMENTACIÓN	-	-	-	0,00%	
	<b>Sub-Total \$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Totales \$</b>		<b>13.200.000,00</b>	<b>2.691.802,41</b>	<b>10.508.197,59</b>		

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

Ing. José Enrique Reina Lizárraga  
Presidente Municipal

L.C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo  
Tesorera Municipal

Ing. Joel Armando Reina Lizárraga  
Dir. Obras y Serv. Pub. Mpaes.

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

ANEXO 14

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERÍODO: Del: 01 de Enero al 30 de Junio del 2017.

HOJA 1 DE 1

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBRO	JUSTIFICACIÓN
	Conciliación de saldo al Segundo Trimestre	<p>Ingreso a justificar \$ 9,479,574.91</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo inicial al 01/Enero/2017</li> <li>18.942.217,20 Ingresos recibidos al mes de Junio</li> <li>30.944,43 Intereses Generados FAISM</li> <li>2.162,03 Retenciones pendientes por enterar al 30 de Junio</li> <li><u>18.975.323,66</u> Ingresos recibidos al mes de Junio</li> </ul> <p>El Egreso a justificar \$ 0.00 corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.691.802,41 Egresos al Mes de Junio del Ejercicio 2017</li> <li>- Pago por Comisiones</li> <li><u>2.691.802,41</u> Egresos realizados al 30 de Junio del 2017</li> </ul>