

MUNICIPIO DE OQUITOA

DESGLASE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

DEL AÑO 2017

ANEXO 15

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CONCILIACION DEL SALDO LA CUENTA No. 0476518494 DE BANORTE DEL F.F.M.

Saldo Conciliado en Bancos al: 01 DE ENERO 2017

Mas: Ingresos recibidos del: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Mas: ingresos por traspaso de la cuenta del Gasto Corriente No.0112600969

Mas: ingresos de otras cuentas

Menos: Gastos Efectuados del: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos al: 30 DE JUNIO DEL 2017

Importe a Justificar

-
136,383.48
1,000.00
5.20
116,972.34
20,416.34
20,416.34
-

Clave Depen/Partida	Descripcion del Gasto	Presupuestado al Periodo	Devengado a la Fecha	Variacion
5-05	TESORERIA MUNICIPAL	23,400.00	693.44	22,706.56
3000	SERVICIOS GENERALES			
3400	SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			
34101	Servicios Financieros y Bancarios	23,400.00	693.44	22,706.56
5-08	SEGURIDAD PUBLICA	183,600.00	116,278.90	67,321.10
1000	SERVICIOS PERSONALES			
1100	REMUM. AL PERSONAL CARACT. PERMANENTE			
11301	Sueldos	75,000.00	18,000.00	57,000.00
1200	REMUM. AL PERSONAL CARACT. TRANSITORIO			
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	12,000.00	29,500.00	- 17,500.00
13403	Estimulos al Personal de Confianza	27,000.00	9,000.00	18,000.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS	-		
17102	Estimulos al Personal	27,000.00	9,000.00	18,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			

26101	Combustibles	30,000.00	29,910.50	89.50
2700	VESTUARIOS BLANCOS PREND. PROTEC. ART. DEP.			
27101	Vestuarios Uniformes y Blancos	600.00	5,382.40	- 4,782.40
3000	SERVICIOS GENERALES			-
3500	SERV. DE INST.REP., MANT Y CONSERVACION			-
35501	Mantenimiento y conserv de equipo de Tpte	12,000.00	15,486.00	- 3,486.00
	T O T A L E S	207,000.00	116,972.34	90,027.66

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

C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ FIGUEROA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. HECTOR P. FEDERICO FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL