

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017
CUENTA NO. 0476518506 DE BANCO BANORTE

CONCILIACION DEL SALDO DEL F.A.I.S.M.

ANEXO 14

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2017	0.00
MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017	68,572.20
MAS: INGRESOS POR LIQUIDACION DE INTERESES DE CUENTA DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO 2017	10.40
MAS: INGRESOS POR TRASPASO DE LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE No.0112600969	1,000.00
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017	34,307.50
INGRESOS POR EJERCER:	35,275.10
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2017	35,275.10
IMPORTE A JUSTIFICAR:	-

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBRO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	VARIACION	% POR RUBRO
	<u>611 EDIFICACION HABITACIONAL</u>	122,300.00	34,258.78	88,041.22	71.99
611	61101-01 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122,300.00	-	122,300.00	100.00
611	61105-01 TECHO DIGNO	-	34,258.78	- 34,258.78	100.00
	<u>OTROS</u>		-		
5-05-1-3-04 341-34101	TESORERIA MPAL./SERVICIOS GENERALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,800.00	48.72	46,751.28	99.90
	TOTALES	169,100.00	34,307.50	134,792.50	79.71

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 PABLO FEDERICO FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL

C. HERIBERTO FEDERICO NORA
DIR. OBRAS PUBLICAS