

MUNICIPIO DE OQUITOA

DESGLOSE 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 31 DE MARZO DEL 2017

CONCILIACION DEL SALDO LA CUENTA No. 0419968863 DE BANORTE DEL F.F.M.

Saldo Conciliado en Bancos al: 01 DE ENERO 2017

Mas: Ingresos recibidos del: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DEL 2017

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos al: 31 DE MARZO DEL 2017

Importe a Justificar

| | |
|--|------|
| | 0.02 |
| | - |
| | - |
| | 0.02 |
| | 0.02 |
| | - |
| | - |
| | - |

| Clave Depen/Partida | Descripcion del Gasto | Presupuestado al Periodo | Devengado a la Fecha | Variacion |
|------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5-05 | TESORERIA MUNICIPAL | 11,700.00 | 0.02 | 11,699.98 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 3400 | SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | | | |
| 34101 | Servicios Financieros y Bancarios | 11,700.00 | 0.02 | 11,699.98 |
| | T O T A L E S | 11,700.00 | 0.02 | 11,699.98 |

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

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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DEL 2017

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos al: 31 DE MARZO DEL 2017

Importe a Justificar

| |
|-----------|
| - |
| 68,191.74 |
| 1,000.00 |
| 1.09 |
| 31,700.98 |
| 37,491.85 |
| 37,491.85 |
| - |

| Clave | Descripcion del Gasto | Presupuestado al Periodo | Devengado a la Fecha | Variacion |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 5-05 | TESORERIA MUNICIPAL | 11,700.00 | 32.48 | 11,667.52 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 3400 | SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | | | |
| 34101 | Servicios Financieros y Bancarios | 11,700.00 | 32.48 | 11,667.52 |
| 5-08 | SEGURIDAD PUBLICA | 85,500.00 | 31,668.50 | 53,831.50 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| 1100 | REMUM. AL PERSONAL CARACT. PERMANENTE | | | |
| 11301 | Sueldos | 37,500.00 | 3,500.00 | 34,000.00 |
| 1300 | RETRIB. ADICIONALES Y ESPECIALES | | | |
| 13403 | Estimulos al Personal de Confianza | 13,500.00 | 1,750.00 | 11,750.00 |

| | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1700 | PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS | - | | |
| 17102 | Estimulos al Personal | 13,500.00 | 1,750.00 | 11,750.00 |
| | | | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| 26101 | Combustibles | 15,000.00 | 15,910.50 | - 910.50 |
| | | | | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | | - |
| 3500 | SERV. DE INST.REP., MANT Y CONSERVACION | | | - |
| 35501 | Mantenimiento y conserv de equipo de Tpte | 6,000.00 | 8,758.00 | - 2,758.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | T O T A L E S | 97,200.00 | 31,700.98 | 65,499.02 |

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