

MUNICIPIO DE OQUITOA

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
DEL AÑO 2016

ANEXO 15

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Saldo Conciliado en Bancos al: 01 DE ENERO 2016

Mas: Ingresos recibidos del: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

Menos: Gastos Efectuados del: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos al: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Importe a Justificar

	-
	186,269.64
	1,000.00
	162,969.01
	24,300.63
	24,300.63
	-

Clave Depen/Partida	Descripcion del Gasto	Presupuestado al Periodo	Ejercido a la fecha	Variacion
5-05	TESORERIA MUNICIPAL	3,300.00	2,772.40	527.60
3000	SERVICIOS GENERALES			
3400	SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			
34101	Servicios Financieros y Bancarios	3,300.00	2,772.40	527.60
5-08	SEGURIDAD PUBLICA	63,000.00	160,196.61	- 97,196.61
1200	REMUM. AL PERSONAL CARACT. TRANSITORIO			
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	18,000.00	11,000.00	7,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
26101	Combustibles	45,000.00	149,196.61	- 104,196.61
	T O T A L E S	66,300.00	162,969.01	- 96,669.01

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