

**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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2017	102,858.30
MAS: INGRESOS POR LIQUIDACION DE INTERESES DE CUENTA DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2017	16.07
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 SEPTIEMBRE DE 2017	69,264.80
INGRESOS POR EJERCER:	34,609.57
MENOS: SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	34,609.57
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	69,167.36	53,132.64	43.44
611	61101-01 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122,300.00	-	122,300.00	100.00
611	61105-01 TECHO DIGNO	-	69,167.36	69,167.36	100.00
	<u>OTROS</u>		-		
5-05-1-3-04 341-34101	TESORERIA MPAL./SERVICIOS GENERALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,800.00	97.44	46,702.56	99.79

		TOTALES	169,100.00	69,264.80	99,835.20	59.04

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