

**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 2016

CUENTA NO. 0421757426 DE BANCO BANORTE

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

ANEXO 14

**SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL INICIO DEL EJERCICIO
01/01/2016**

0.00

MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

92,598.60

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 2016

71,372.71

INGRESOS POR EJERCER:

22,225.89

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

22,225.89

IMPORTE A JUSTIFICAR:

-

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBRO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
	<u>611 EDIFICACION HABITACIONAL</u>				
611	61101-01 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-	67,533.11	- 67,533.11	100.00
	<u>OTROS</u>		-		
5-05-1-3-04 341-34101	TESORERIA MPAL./SERVICIOS GENERALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,300.00	3,839.60	- 539.60	- 16.35
	TOTALES	3,300.00	71,372.71	- 68,072.71	- 2,062.81

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