

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017.

ANEXO 14

Hoja 1 de 1.

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 7010-8424549 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA DEL FAISM .

Saldo Conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2017

Más: Ingresos recibidos del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017.

Mas: Intereses generados del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

Menos: Gastos efectuados al 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017.

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos al 31 de Marzo del 2017

Importe a justificar

-
9,471,108.60
8,466.31
-
9,479,574.91
9,479,574.91
-

Número de Obra	Descripción del Gasto Por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Devengado Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
6000	INVERSION PÚBLICA				
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN HABITACIONAL				
001	VIVIENDA	-	-	-	0.00%
	Sub-Total \$	-	-	-	
61311	INFRAEST. PARA GENERACION Y TRANS. DE ENERGIA ELEC.				
002	ELECTRIFICACIÓN	4,000,000.00	-	4,000,000.00	0.00%
	Sub-Total \$	4,000,000.00	-	4,000,000.00	
61408	INFRAEST. Y EQUIP. EN MATERIA DE AGUA POTABLE				
011	AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	-	0.00%
	Sub-Total \$	-	-	-	
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA				
012	ALUMBRADO PÚBLICO	-	-	-	0.00%
	Sub-Total \$	-	-	-	
61422	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS				
015	PAVIMENTACIÓN	-	-	-	0.00%
	Sub-Total \$	-	-	-	
	Totales \$	4,000,000.00	-	4,000,000.00	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

Ing. José Enrique Reina Lizárraga
Presidente Municipal

L.C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo
Tesorera Municipal

Ing. Joel Armando Reina Lizárraga
Dir. Obras y Serv. Pub. Mpaes.