

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 7009-5265713 DEL BANCO BANAMEX DEL FAISM .

Saldo Conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2016	-
Más: Ingresos recibidos del <u>1 de Enero</u> al <u>31 de Marzo</u> del 2016.	8,113,692.40
Intereses ganados del <u>1 de Enero</u> al <u>31 de Marzo</u> del 2016.	1,111.62
Menos: Gastos efectuados al <u>1 de Enero</u> al <u>31 de Marzo</u> del 2016.	-
Comisiones Bancarias al <u>1 de Enero</u> al <u>31 de Marzo</u> del 2016.	-
Ingresos por Ejercer	8,114,804.02
Menos: Saldo en Bancos al <u>31</u> de <u>Marzo</u> del 2016	8,114,804.02
Importe a justificar	-

Numero de Obra	Descripción del Gasto Por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
6000-0000-0000-0000	INVERSION PÚBLICA				
61201-0000-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL				
	Construcción Centro de Salud en Luis B. S	1,250,000.00	-	1,250,000.00	0.00%
	Sub-Total \$	1,250,000.00	-	1,250,000.00	
61311-0000-0000-0000	INFRAEST. PARA GENERACION Y TRANS. DE ENERGIA ELEC.				
	Electrificación	1,250,000.00	-	1,250,000.00	0.00%
	Sub-Total \$	1,250,000.00	-	1,250,000.00	
61409-0000-0000-0000	INFRAEST. Y EQUIP. EN MATERIA DE ALCANTARILLADO				
	Drenaje sanitario valle de San Luis	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.00%
	Drenaje sanitario en San Luis Río Colorado	2,254,242.75	-	2,254,242.75	
	Sub-Total \$	4,254,242.75	-	4,254,242.75	
Totales \$		6,754,242.75	-	6,754,242.75	

Ing. José Enrique Reina Lizárraga
Presidente Municipal

C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo

Ing. Joel Armando Reina Lizárraga