

**DESGLOCE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

**ANEXO 15
TRIMESTRAL**

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PERIODO:
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 11202587769 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FORTAMUN

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2015 | | | 0.00 |
| MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 59,670,486.00 |
| INTERESES GANADOS | | | 1,568.68 |
| MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 53,040,570.04 |
| INGRESOS POR EJERCER | | | 6,631,484.64 |
| MENOS SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | | | 6,631,484.64 |
| IMPORTE A JUSTIFICAR | | | 0.00 |

| CLAVE DEP/PARTIDA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO AL PERIODO | EJERCIDO A LA FECHA | VARIACION |
|----------------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
| | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | |
| | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | |
| 5 | | | | |
| 341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 527,924.36 | 138.04 | 527,786.32 |
| | AMORTIZACION DEUDA INTERNA | | | |
| 5 | | | | |
| 911 | AMORTIZACION DE CAPITAL A LARGO PLAZO | 24,966,557.81 | 3,935,653.08 | 21,030,904.73 |
| 921 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO | 17,691,706.19 | 8,826,369.82 | 8,865,336.37 |
| | OTROS | | | |
| | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA EN COMISARIAS | | | |
| 4 | | | | |
| 113 | SUELDOS | 6,286,124.32 | 3,910,967.98 | 2,375,156.34 |
| 131 | PRIMA QUINQUENAL | 809,657.61 | 599,774.22 | 209,883.39 |
| 134 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 168,073.54 | 46,000.00 | 122,073.54 |
| 132 | PRIMA VACACIONAL | 126,280.59 | 73,357.69 | 52,922.90 |
| 133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 283,583.26 | 210,810.00 | 72,773.26 |
| | SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| 8 | | | | |
| 113 | SUELDOS | 35,473,331.10 | 27,535,481.11 | 7,937,849.99 |
| 131 | PRIMA QUINQUENAL | 3,491,719.93 | 2,936,580.10 | 555,139.83 |
| 134 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,383,785.78 | 1,354,000.00 | 29,785.78 |
| 132 | PRIMA VACACIONAL | 726,855.89 | 575,828.00 | 151,027.89 |
| 133 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 3,624,305.46 | 3,035,610.00 | 588,695.46 |
| TOTALES | | 95,559,905.84 | 53,040,570.04 | 42,519,335.80 |

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK
Presidente Municipal

C.LIC. ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
Tesorero Municipal