

**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 31 DE MARZO DE 2016**

**CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 11202588358 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FAFM**

**SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2016**

-

**MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR APORTACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

**20,924,856.84**

**INTERESES GANADOS**

**305.01**

**MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

**16,644,990.28**

**INGRESOS POR EJERCER**

**4,280,171.57**

**MENOS SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2016**

**IMPORTE A JUSTIFICAR**

**4,280,171.57**

CLAVE DEP/PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	VARIACION
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>5</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>			
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	350,000.00	38.28	349,961.72
	<b>AMORTIZACION DEUDA INTERNA</b>			
911	AMORTIZACION DE CAPITAL A LARGO PLAZO	7,574,360.54	661,423.56	6,912,936.98
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	5,976,495.07	5,169,041.54	807,453.53
	<b>OTROS</b>			
	<b>DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>			
<b>4</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA EN COMISARIAS</b>			
113	SUELDOS	2,256,082.24	1,101,712.22	1,154,370.02
131	PRIMA QUINQUENAL	283,910.81	170,801.33	113,109.48
132	PRIMA VACACIONAL	39,887.67	18,770.32	21,117.35
133	TIEMPO EXTRA	52,851.60	108,630.00	55,778.40
				-
<b>8</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>			
113	SUELDOS	12,200,659.24	7,471,645.80	4,729,013.44
131	PRIMA QUINQUENAL	1,185,912.62	809,202.97	376,709.65
132	PRIMA VACACIONAL	257,657.44	188,679.26	68,978.18
133	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	590,841.00	945,045.00	354,204.00
				-
<b>TOTALES</b>		<b>30,768,658.23</b>	<b>16,644,990.28</b>	<b>14,123,667.95</b>

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK

Presidente Municipal

C. LIC. ARTURO LOZANO GONZALEZ

Tesorero Municipal

