

**DESGLOSE 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 DICIEMBRE DE 2016**

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

| | | |
|--|--|----------------------|
| SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2016 | | 0.00 |
| MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE | | 83,699,429.03 |
| INTERESES GANADOS | | 1,886.47 |
| MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE | | 83,701,315.50 |
| INGRESOS POR EJERCER | | - |
| MENOS SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | | - |
| IMPORTE A JUSTIFICAR | | 0.00 |

| CLAVE DEP/PARTIDA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO AL PERIODO | EJERCIDO A LA FECHA | VARIACION |
|----------------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 5 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | |
| 341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 619,513.91 | 1,146.08 | 618,367.83 |
| | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | |
| 5 | AMORTIZACION DEUDA INTERNA | | | |
| 911 | AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO | 24,860,474.24 | 17,588,967.82 | 7,271,506.42 |
| 921 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO | 23,371,198.51 | 23,028,761.50 | 342,437.01 |
| | OTROS | | | |
| | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| 4 | SEGURIDAD PUBLICA EN COMISARIAS | | | |
| 11301 | SUELDOS | 8,517,135.11 | 3,954,125.52 | 4,563,009.59 |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL | 1,127,817.05 | 578,830.41 | 548,986.64 |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL | 194,401.21 | 89,146.25 | 105,254.96 |
| 13301 | TIEMPO EXTRA | 495,316.92 | 192,405.00 | 302,911.92 |
| 8 | SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| 11301 | SUELDOS | 49,425,555.23 | 33,043,852.58 | 16,381,702.65 |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL | 5,079,338.16 | 3,063,351.79 | 2,015,986.37 |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL | 1,046,211.43 | 686,467.55 | 359,743.88 |
| 13301 | REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA | 2,406,011.27 | 1,474,261.00 | 931,750.27 |
| TOTALES | | 117,142,973.04 | 83,701,315.50 | 33,441,657.54 |

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK
Presidente Municipal

C.LIC. ARTURO LOZANO GONZALEZ
Tesorero Municipal

