

**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 MARZO 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 31 DE MARZO | | | 19,890,162.00 |
| INTERESES GANADOS | | | 558.31 |
| MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO | | | 13,260,230.96 |
| INGRESOS POR EJERCER | | | 6,630,489.35 |
| MENOS SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2015 | | | 6,630,489.35 |
| IMPORTE A JUSTIFICAR | | | 0.00 |

| CLAVE DEP/PARTIDA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO AL PERIODO | EJERCIDO A LA FECHA | VARIACION |
|----------------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
| | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | |
| 5 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | |
| 341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 187,500.00 | 122.96 | 187,377.04 |
| | AMORTIZACION DEUDA INTERNA | | | |
| 911 | AMORTIZACION DE CAPITAL A LARGO PLAZO | 6,256,093.07 | 744,531.56 | 5,511,561.51 |
| 921 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO | 5,993,377.98 | 2,555,229.27 | 3,438,148.71 |
| | OTROS | | | |
| | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| 4 | SEGURIDAD PUBLICA EN COMISARIAS | | | |
| 113 | SUELDOS | 2,095,959.99 | 986,960.57 | 1,108,999.42 |
| 131 | PRIMA QUINQUENAL | 280,288.27 | 151,723.65 | 128,564.62 |
| 134 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 63,275.00 | 10,500.00 | 52,775.00 |
| 132 | PRIMA VACACIONAL | 46,134.75 | 17,499.48 | 28,635.27 |
| 133 | TIEMPO EXTRA | 128,000.00 | 48,600.00 | 79,400.00 |
| | | | | - |
| 8 | SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| 11301 | SUELDOS | 10,937,015.01 | 6,870,887.79 | 4,066,127.22 |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL | 1,133,816.27 | 738,904.61 | 394,911.66 |
| 13403 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 402,500.00 | 269,109.36 | 133,390.64 |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL | 232,210.98 | 154,771.71 | 77,439.27 |
| 13301 | REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA | 1,085,250.00 | 711,390.00 | 373,860.00 |
| | | | | - |
| TOTALES | | 28,841,421.32 | 13,260,230.96 | 15,581,190.36 |

C. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI
Presidente Municipal

C. C.P. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO
Tesorero Municipal

