

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.**

ANEXO 15

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, PERIODO:

TRIMESTRAL

III TRIMESTRE DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 254-7627 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FORTAMUN

| SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 01 DE ENERO 2011 | | | | 0.00 |
|---|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
| MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | | 49,556,570.76 |
| INTERESES GANADOS | | | | 60,132.08 |
| MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | | 44,096,000.00 |
| INGRESOS POR EJERCER | | | | 5,520,702.84 |
| MENOS SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | | | | 14,417.20 |
| IMPORTE A JUSTIFICAR | | | | 5,506,285.64 |
| CLAVE DEP/PARTIDA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO AL PERIODO | EJERCIDO A LA FECHA | VARIACION |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 211 | PROVEEDORES | | 84,380.00 | -84,380.00 |
| 5 | PAGO DE DEUDA PUBLICA | | | - |
| 9101 | AMORTIZACION DE PASIVO | 13,172,573.16 | 10,312,871.24 | 2,859,701.92 |
| 9102 | PAGO DE INTERESES | 4,960,774.44 | 1,979,131.43 | 2,981,643.01 |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | |
| 4 | SEGURIDAD PUBLICA EN COMISARIAS | | | |
| 11301 | SUELDOS | 4,953,433.95 | 3,099,319.72 | 1,854,114.23 |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL | 441,579.45 | 347,791.56 | 93,787.89 |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 212,907.51 | 197,706.12 | 15,201.39 |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL | 95,860.48 | 63,164.03 | 32,696.45 |
| 13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | - | 337,425.00 | -337,425.00 |
| 10 | SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| 11301 | SUELDOS | 24,364,581.12 | 20,333,596.97 | 4,030,984.15 |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL | 1,741,300.26 | 1,489,949.41 | 251,350.85 |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 321,459.54 | 660,581.00 | -339,121.46 |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL | 449,087.36 | 350,506.49 | 98,580.87 |
| 13301 | REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA | 1,092,034.14 | 2,595,885.00 | -1,503,850.86 |
| 26101 | COMBUSTIBLES | 5,225,431.00 | 2,243,692.03 | 2,981,738.97 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| TOTALES | | 57,031,022.41 | 44,096,000.00 | 12,935,022.41 |

Presidente Municipal

Tesorero Municipal