

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

INFORMACION TRIMESTRAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 15

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

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

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 01 DE ENERO 2009				-
INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE				56,044,881.21
INTERESES GANADOS				71,377.69
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE				56,116,258.90
INGRESOS POR EJERCER				-
MENOS SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009				-
IMPORTE A JUSTIFICAR				-
CLAVE DEP/PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	VARIACION
	OBLIGACIONES FINANCIERAS			-
211	PROVEEDORES		1,733,769.65	1,733,769.65
	PAGO DE DEUDA PUBLICA			
5				
9101	AMORTIZACION DE PASIVO	1,975,545.97	1,975,545.96	0.01
9102	PAGO DE INTERESES	4,699,312.70	4,542,669.96	156,642.74
	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	SEGURIDAD PUBLICA EN COMISARIAS			
4				
1101	SUELDOS	5,702,100.35	4,171,077.61	1,531,022.74
1301	PRIMA QUINQUENAL	482,454.91	410,148.49	72,306.42
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	748,372.89	126,310.95	622,061.94
1306	PRIMA VACACIONAL	91,624.43	69,274.30	22,350.13
1313	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	566,875.20	499,155.00	67,720.20
2601	COMBUSTIBLES	953,064.23	323,321.49	629,742.74
	SEGURIDAD PUBLICA			
10				
1101	SUELDOS	28,977,110.68	27,325,893.82	1,651,216.86
1301	PRIMA QUINQUENAL	1,920,705.06	1,829,536.25	91,168.81
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,390,009.02	638,814.10	2,751,194.92
1306	PRIMA VACACIONAL	452,735.03	443,652.14	9,082.89
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,814,859.44	69,786.06	3,745,073.38
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,024.71	47,700.00	17,324.71
1313	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	3,890,101.99	3,740,790.00	149,311.99
2101	MATERIAL DE OFICINA	151,612.91	82,661.52	68,951.39
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,632.59	25,537.53	15,095.06
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	89,063.72	21,710.62	67,353.10
2201	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	137,964.76	61,173.09	76,791.67
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	452,198.03	168,026.68	284,171.35
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	41,557.78	29,114.01	12,443.77
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	58,503.36	10,953.75	47,549.61
2505	METRIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	52,900.00	48,300.00	4,600.00
2601	COMBUSTIBLES	5,377,963.46	5,422,807.44	44,843.98
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	264,615.84	160,243.67	104,372.17
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	86,429.50	63,629.50	22,800.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	74,175.00	21,000.00	53,175.00
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,095.81	750,418.61	99,677.20
3403	SEGUROS Y FIANZAS	324,805.30	187,431.65	137,373.65
3502	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	698,632.53	77,783.46	620,849.07
3505	MTTO. EQUIPO TPTE.	902,733.76	656,557.96	246,175.80
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	391,597.07	301,461.48	90,135.59

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

INFORMACION TRIMESTRAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 15

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

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

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 01 DE ENERO 2009				-
INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE				56,044,881.21
INTERESES GANADOS				71,377.69
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE				56,116,258.90
INGRESOS POR EJERCER				-
MENOS SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009				-
IMPORTE A JUSTIFICAR				-
3513	CONSERVACION DE SEÑALES DE TRANSITO	229,147.97	80,002.15	149,145.82
	OTROS			
TOTALES		67,954,526.00	56,116,258.90	11,838,267.10

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
Presidente Municipal

C. ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA
Secretario del Ayuntamiento

C. MONICA MARIN MARTINEZ
Sindico Procurador

C. C.P. CARLOS MARTIN DUEÑAS RIVERA
Tesorero Municipal

C. ARQ. MARIA CRISTINA NAVARRO FERNANDEZ
Director de Infraestructura Urbana y Ecología