

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

**ANEXO 15
TRIMESTRAL**

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, PERIODO:
I TRIMESTRE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010**

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

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2010 | | | 0.00 |
| MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO | | | 14,542,701.45 |
| INTERESES GANADOS | | | 8,390.77 |
| MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO | | | 9,695,155.40 |
| INGRESOS POR EJERCER | | | 4,855,936.82 |
| MENOS SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2010 | | | 4,855,936.82 |
| IMPORTE A JUSTIFICAR | | | 0.00 |

| CLAVE DEP/PARTIDA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO AL PERIODO | EJERCIDO A LA FECHA | VARIACION |
|----------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------|
| | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | |
| 211 | PROVEEDORES | | 138,235.21 | 138,235.21 |
| | PAGO DE DEUDA PUBLICA | | | |
| 5 | | | | |
| 9101 | AMORTIZACION DE PASIVO | 3,894,675.30 | 1,402,729.17 | 2,491,946.13 |
| 9102 | PAGO DE INTERESES | 1,715,104.71 | 376,779.23 | 1,338,325.48 |
| | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | 4 SEGURIDAD PUBLICA EN COMISARIAS | | | |
| 4 | | | | |
| 1101 | SUELDOS | 1,630,261.39 | 726,048.31 | 904,213.08 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 134,323.88 | 74,945.34 | 59,378.54 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 148,747.50 | 30,150.00 | 118,597.50 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 4,181.10 | 14,449.63 | 10,268.53 |
| 1313 | REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA | 55,417.71 | 88,860.00 | 33,442.29 |
| | 10 SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| 10 | | | | |
| 1101 | SUELDOS | 7,832,291.51 | 4,819,742.29 | 3,012,549.22 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 512,393.37 | 339,973.85 | 172,419.52 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 354,265.23 | 176,062.12 | 178,203.11 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 19,074.00 | 110,946.16 | 91,872.16 |
| 1313 | REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA | 539,787.00 | 671,670.00 | 131,883.00 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 22,823.53 | 3,047.50 | 19,776.03 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 1,091,745.51 | 721,516.59 | 370,228.92 |
| | OTROS | | | |
| | | | | |
| | TOTALES | 17,955,091.74 | 9,695,155.40 | 8,259,936.34 |

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
Presidente Municipal

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