

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

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, PERIODO:  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

**ANEXO 15**

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

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 01 DE ENERO 2009			<b>0.00</b>
MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE			<b>42,037,407.02</b>
INTERESES GANADOS			<b>48,035.48</b>
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE			<b>37,393,196.90</b>
INGRESOS POR EJERCER			<b>4,692,245.60</b>
MENOS SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009			<b>4,692,245.60</b>
<b>IMPORTE A JUSTIFICAR</b>			<b>0.00</b>

CLAVE DEP/PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	VARIACION
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
211	PROVEEDORES		1,057,900.73	1,057,900.73
<b>5</b>	<b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>			
9101	AMORTIZACION DE PASIVO	1,708,498.93	1,390,371.64	318,127.29
9102	PAGO DE INTERESES	3,330,893.93	3,187,420.13	143,473.80
	<b>DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>			
<b>4</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA EN COMISARIAS</b>			
1101	SUELDOS	4,719,028.25	2,922,889.67	1,796,138.58
1301	PRIMA QUINQUENAL	356,949.98	282,712.98	74,237.00
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	660,825.79	73,930.95	586,894.84
1306	PRIMA VACACIONAL	61,096.89	48,049.94	13,046.95
1313	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	617,160.32	386,070.00	231,090.32
<b>10</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>			
1101	SUELDOS	22,161,798.60	19,082,806.17	3,078,992.43
1301	PRIMA QUINQUENAL	1,435,868.82	1,262,716.31	173,152.51
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,492,746.66	285,804.10	3,206,942.56
1306	PRIMA VACACIONAL	323,161.91	312,937.17	10,224.74
1313	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	4,258,257.93	2,945,820.00	1,312,437.93
2101	MATERIAL DE OFICINA	90,842.27	16,277.10	74,565.17
2201	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	173,784.00	61,173.09	112,610.91
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	490,589.26	10,121.04	480,468.22
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	86,042.49	9,159.75	76,882.74
2505	METRIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	70,702.48	48,300.00	22,402.48
2601	COMBUSTIBLES	4,237,550.03	2,907,114.29	1,330,435.74
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	324,393.07	65,578.34	258,814.73
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	111,325.51	71,794.50	39,531.01
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	652,573.32	750,418.61	- 97,845.29
3502	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	427,858.75	17,368.45	410,490.30
3505	MTTO. EQUIPO TPTE.	1,055,450.60	196,461.94	858,988.66
<b>TOTALES</b>		<b>50,847,399.79</b>	<b>37,393,196.90</b>	<b>13,454,202.89</b>

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ  
Presidente Municipal

C. ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA  
Secretario del Ayuntamiento

C. MONICA MARIN MARTINEZ  
Síndico Procurador

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

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