

CUENTA PÚBLICA 2018
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CP 14

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PERIODO:

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 300230200 DEL BANCO INTERACCIONES, S. A. DEL FORTAMUN

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2018			0.00
MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE			99,187,282.00
INTERESES GANADOS			4,627.17
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE			99,189,313.48
INGRESOS POR EJERCER			2,595.69
MENOS SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			2,595.69
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	452.00	452.00	-
	AMORTIZACION DEUDA INTERNA			
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	20,956,770.00	20,956,770.00	-
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	31,805,900.00	31,807,477.48	- 1,577.48
	OTROS			
	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
4	SEGURIDAD PUBLICA EN COMISARIAS			
113	SUELDOS	4,634,901.00	4,634,901.00	-
131	PRIMA QUINQUENAL	768,819.00	768,819.00	-
134	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,824.00	184,824.00	-
	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
11	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
113	SUELDOS	36,194,852.00	36,194,852.00	-
131	PRIMA QUINQUENAL	4,641,218.00	4,641,218.00	-
134	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	-
TOTALES		99,187,736.00	99,189,313.48	- 1,577.48

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 Presidenta Municipal

C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
 Tesorera Municipal

CUENTA PÚBLICA 2018

Justificaciones al Desglose de Gastos Efectuados con Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Municipio de Guaymas, Sonora

Período de: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Clave	Partida	Justificación
5	921	La variación negativa de \$ 1,577.48 se origina debido a que en el cuarto trimestre del 2018 fueron aplicados parte de los intereses generados por la cuenta en el pago de intereses de la deuda interna.

CP 14