

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

**ANEXO 14**

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PERIODO:  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 0114148479 BBVA BANCOMER, DEL FORTAMUN**

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2020		0.00
MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE		87,374,755.53
INTERESES GANADOS		1,576.89
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE		78,115,804.94
INGRESOS POR EJERCER		9,260,527.48
MENOS SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		7,349,749.47
IMPORTE A JUSTIFICAR		1,910,778.01

CLAVE DEP/PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	VARIACION
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>5</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>			
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			-
	<b>AMORTIZACION DEUDA INTERNA</b>			
911	AMORTIZACION DE CAPITAL A LARGO PLAZO	5,049,529.00	4,637,616.68	411,912.32
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	28,250,344.00	24,036,907.26	4,213,436.74
	<b>OTROS</b>			
	<b>DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>			
<b>4</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA EN COMISARIAS</b>			
113	SUELDOS	4,108,345.00	3,703,828.00	404,517.00
131	PRIMA QUINQUENAL	791,034.00	680,177.00	110,857.00
132	PRIMA VACACIONAL	95,473.00	68,506.00	26,967.00
132	AGUINALDO	48,963.00	32,735.00	16,228.00
133	TIEMPO EXTRA	100,140.00	100,140.00	-
134	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,000.00	167,000.00	-
152	PAGO DE LIQUIDACIONES	192,845.00	192,845.00	
<b>11</b>				
113	SUELDOS	29,980,121.00	29,429,633.00	550,488.00
131	PRIMA QUINQUENAL	4,736,659.00	4,244,697.00	491,962.00
132	PRIMA VACACIONAL	693,538.00	623,887.00	69,651.00
132	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,479,430.00	429,099.00	1,050,331.00
133	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	2,494,803.00	1,638,793.00	856,010.00
134	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,705,845.00	1,231,441.00	474,404.00
152	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,482,341.00	2,482,341.00	-
261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,998,342.00	4,416,159.00	582,183.00
<b>TOTALES</b>		<b>87,374,752.00</b>	<b>78,115,804.94</b>	<b>9,258,947.06</b>

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

**LCP CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG**  
Tesorera Municipal



Justificaciones al Desglose de Gastos Efectuados con Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Anexo 14

miento de : Guaymas . Sonora.  
1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020.

Clave	Partida	Justificación
1112-106		La diferencia por \$ 1,910,778.01 entre el saldo de bancos y el gasto ejercido del fortamun corresponde a la provisión del aginaldo de los elementos de seguridad pública por 1,800,000.00 que fueron transferidos a la cuenta bancaria 1955 BANAMEX quedando una diferencia por traspasar en el mes de octubre por 110,778.01 pesos, que corresponde a la provisión de un finiquito pendiente de cancelar y las retenciones de dos finiquitos.
152-05	911	La variación de \$ 411,912.32 corresponde a la amortización del crédito banorte, que no fue descontada.
152-05	921	La variación de \$ 4,213,436.74 corresponde a los intereses del crédito Banorte que no han sido decontados en su totalidad.
171-04	113	Las variación positiva de \$ 404,517 corresponde a que no se han cubierto la totalidad de las vacantes en la plantilla de seguridad pública
171-04	131	Las variación positiva de \$ 110,857 corresponde a que se han finiquitado elementos que contaban con esta prestación.
171-08	113	Las variación positiva de \$ 550,488 corresponde a que no se han cubierto la totalidad de las vacantes en la plantilla de seguridad pública
171-08	131	Las variación positiva de \$ 491,962 corresponde a que se han finiquitado elementos que contaban con esta prestación.
171-08	132	La variación de 1,050,331 corresponde a que esta presupuestado el pago de los aguinaldos de seguridad pública con este Fondo pero se aplicará hasta el mes de diciembre 2020.
171-08	133	La variación por \$ 856,010.00 corresponde a modificaciones en el tiempo extraordinario debido a la contingencia.
171-08	134	La variación por \$ 474,404.00 corresponde a modificaciones en los horarios debido a la contingencia.
171-08	261	Las variación positiva de \$ 582,183 corresponde a que hubo un consumo menor de combustible que el estimado durante el primer semestre, debido a la contingencia.