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

ANEXO 14
TRIMESTRAL

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PERIODO:
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE			116,499,674.00
INTERESES GANADOS			2,241.50
MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE			116,501,332.38
INGRESOS POR EJERCER			583.12
MENOS SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			455,789.12
IMPORTE A JUSTIFICAR			-455,206.00

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	158.00	158.00	-
	AMORTIZACION DEUDA INTERNA			
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	6,375,296.33	6,375,296.33	-
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	30,658,666.79	30,658,666.79	-
	OTROS			
	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
4	**SEGURIDAD PUBLICA EN COMISARIAS**			
113	SUELDOS	4,828,603.48	4,828,603.48	-
131	PRIMA QUINQUENAL	892,881.26	892,881.26	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL, GRATIFICACION	986,753.04	986,753.04	-
133	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	140,940.00	140,940.00	-
134	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,500.00	216,500.00	-
152	INDEMNIZACIONES	192,844.52	192,844.52	-
11	**DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA**			
113	SUELDOS	38,354,767.09	38,354,767.09	-
131	PRIMA QUINQUENAL	5,531,734.92	5,531,734.92	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL, GRATIFICACION	7,780,100.15	7,780,100.15	-
133	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,208,859.39	2,208,859.39	-
134	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,634,441.44	1,634,441.44	-
152	INDEMNIZACIONES	2,592,598.97	2,592,598.97	-
261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,491,498.00	6,491,498.00	-
283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIC	1,595,000.00	1,595,000.00	-
	DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAI	42,383.00	42,383.00	-
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT	155,781.00	155,781.00	-
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	279,110.00	279,110.00	-
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,542,415.00	5,542,415.00	-
	TOTALES	**116,501,332.38**	**116,501,332.38**	**-**

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

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
Presidenta Municipal

C.LIC. Celida Borello Navarro PCCAG
Tesorera Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Estado de Sonora GUAYMAS SONORA

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GUAYMAS, SONORA ADMINISTRACION 2018-2021

ISAF-aa4ead00-4a4d-379e-04b6-d4c993be95b3
2/12/2021 8:38:13 AM

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

H. Ayuntamiento de : Guaymas Sonora.
1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Clave contable	*Partida*	*Justificación*
1		
1112-106	**NA**	El importe a justificar de $ 455,206.00, corresponde a la factura del combustible dotado a las patrullas durante la última semana de diciembre de 2020, ya que de acuerdo al artículo 17 de la ley de Disciplina Financiera las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y áquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos repectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente.