

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

ANEXO 14

Municipio de: Santa Ana, Sonora.

Periodo: 01 Enero al 30 Junio 2019

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 1052584537 DEL BANCO DE BANORTE

Saldo conciliado en bancos al inicio del ejercicio 01/01/2019	0.00
Mas: Ingresos recibidos del 01 de Enero al 30 Junio 2019	5,790,574.02
Mas: Otros depositos al 30 de Junio Intereses y Abono de OOMAPASSA	107,545.16
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 de Junio 2019	5,677,795.23
Ingresos por Ejercer	220,323.95
Menos: Saldos en Bancos al 30 de Junio 2019. Según Libros	227.16
Importe a Justificar	-220,096.79

Dep/ Clave	Descripcion del Gasto	Presupuesto al Periodo	Importe Devengado	Variacion	% Por Rubro
	SEGURIDAD PUBLICA	5,031,330.00	5,677,795.23	-646,465.23	100.00
	SERVICIOS PERSONALES	3,288,618.00	3,086,736.71	201,881.29	54.37
8270-251-01-108-11301-1	Sueldos	1,332,318.00	1,268,490.18	63,827.82	22.34
8270-251-01-108-11303-1	Remuneraciones Diversas	137,166.00	133,150.35	4,015.65	2.35
8270-251-01-108-12201-1	Sueldo Base al Personal Eventual	600,000.00	662,633.13	-62,633.13	11.67
8270-251-01-108-13201-1	Prima Vacacional	0.00	35,458.70	-35,458.70	0.62
8270-251-01-108-13202-1	Gratificación de Fin de Año	0.00	25,951.26	-25,951.26	0.46
8270-251-01-108-13202-1	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	180,000.00	271,277.39	-91,277.39	4.78
8270-251-01-108-13403-1	Estimulos al Personal de Confianza	149,172.00	136,887.18	12,284.82	2.41
8270-251-01-108-13404-1	Bono de Productividad	180,000.00	5,000.00	175,000.00	0.09
8270-251-01-110-15202-1	Pago de liquidaciones	150,000.00	24,846.06	125,153.94	0.44
8270-251-01-108-15409-1	Bono por Despensa	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8270-251-01-108-15901-1	Otras Prestaciones	126,294.00	125,286.49	1,007.51	2.21
8270-251-01-108-17102-1	Estimulos al Personal	415,668.00	397,755.97	17,912.03	7.01
	MATERIALES Y SUMINISTROS	375,912.00	639,013.03	-263,101.03	11.25
8270-251-02-108-21101-1	Mat. Utiles y eqpo menores oficina	18,000.00	13,688.10	4,311.90	0.24
8270-251-02-108-21201-1	Materiales y utiles de Impresión y reproduccion	6,000.00	3,084.00	2,916.00	0.05
8270-251-02-108-21601-1	Material de Limpieza	12,000.00	11,097.14	902.86	0.20
8270-251-02-108-22101-1	Productos Alimenticios en las instalaciones	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8270-251-02-108-22102-1	Alim de personas en proceso de readaptacion	600.00	0.00	600.00	0.00
8270-251-02-108-22106-1	Adquisicion de agua potable	4,800.00	2,600.00	2,200.00	0.05
8270-251-02-108-25301-1	Medicinas y productos farmaceuticos	600.00	3,132.00	-2,532.00	0.06
8270-251-02-108-26101-1	Combustibles	310,512.00	592,161.46	-281,649.46	10.43
8270-251-02-108-26102-1	Lubricantes y Aditivos	3,000.00	13,250.33	-10,250.33	0.23
8270-251-02-108-27101-1	Vestuarios y Uniformes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8270-251-02-108-27201-1	Prendas de seguridad y proteccion personal	600.00	0.00	600.00	0.00
8270-251-02-108-28201-1	Material de Seguridad Publica	600.00	0.00	600.00	0.00
	SERVICIOS GENERALES	1,342,800.00	455,862.49	886,937.51	8.03
8270-251-03-108-31104-1	Servicio Alumbrado Publico	1,200,000.00	207,026.00	992,974.00	3.65
8270-251-03-108-31401-1	Telefonia tradicional	18,000.00	10,593.00	7,407.00	0.19
8270-251-03-108-31501-1	Telefonia celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8270-251-03-108-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y re	600.00	37,500.00	-36,900.00	0.66
8270-251-03-108-34101-1	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	726.16	8,273.84	0.01
8270-251-03-108-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	30,000.00	77,568.52	-47,568.52	1.37
8270-251-03-108-35101-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	9,000.00	5,304.64	3,695.36	0.09
8270-251-03-108-35201-1	Mantenimiento y conservacion de Mob y equipo	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8270-251-03-108-35501-1	Mantenimiento y conservcion Eqpo Transporte	60,000.00	100,267.97	-40,267.97	1.77
8270-251-03-108-37501-1	Viaticos en el Pais	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8270-251-03-108-38201-1	Gastos de orden social y cultural	6,000.00	16,876.20	-10,876.20	0.30
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,000.00	86,479.00	-62,479.00	1.52
8270-251-05-108-51101-2	Muebles de oficina y estanteria	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8270-251-05-108-51501-2	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8270-251-05-108-54901-2	Otros Equipos de Transporte	6,000.00	86,479.00	-80,479.00	1.52
8270-251-05-108-56401-2	Sistemas de Aire acond. Refrigeracion y calefac.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	OOMAPASSA (CONAGUA)		941,204.00		
1123-1-009	Descuentos Via participacion Ene-Mzo 19		941,204.00		
	Proteccion de saldos		468,500.00		
1111-01-01	Cheque de caja para proteccion de saldos		468,500.00		
	TOTAL	5,031,330.00	5,677,795.23	-646,465.23	100.00

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

ARQ. Javier Francisco Moreno Davila
Presidente Municipal

C. P. Luis Veja Machado
Tesorero Municipal