

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

ANEXO 13

Municipio de: Santa Ana, Sonora

Periodo: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019.

CUENTA 1040423594 DEL BANCO BANORTE DEL FISM

Saldo conciliado en bancos al inicio del ejercicio 01/01/2019

Mas: Ingresos recibidos del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2019.

Mas: Otros depositos recibidos del 1° de Enero al 30 Septiembre 2019.

Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2019.

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldos en Bancos al 30 de Septiembre 2019 .. Saldo Libros

Importe a justificar

0.00
2,148,647.40
7.03
1,909,767.43
238,887.00
187.00
-238,700.00

Partida No . De partida	Descripcion del gasto por rubros	Importe Presupuestado	Acumulado a la fecha	Variacion	% Por Rubro
	Gastos Financieros	9,000.00	3,717.80	5,282.20	41.31
8270-141-03-105-34101-1	Servicios financiero y bancarios	9,000.00	3,717.80	5,282.20	41.31
	Proteccion de saldos	0.00	395,240.00		
	Cheque de caja 1891 depositado en caja 24/07/2019		24,500.00		
	Cheque de caja 1903 depositado en caja 15/08/2019		28,740.00		
	Cheque de caja 1925 Depositado en caja 19/09/2019		95,000.00		
	Cheque de caja 1935 Depositado en caja 30/09/2019		247,000.00		
	Obras en proceso y finiquitadas		1,506,586.43		
	Obra Rehabilitacion de Drenaje en Av Reforma Col. La Granja		423,712.00		
	Obra Agua Potable en El Ejido El Claro		454,397.01		
	Obra agua Potable en Santa Rita		264,979.01		
	Obra Electrificacion en Ejido Santa Martha		363,498.41		
	Impuestos por obras en proceso y finiquitadas		4,223.20		
	Pago ICIC Est 2 Ob Agua potable en Santa Rita		188.37		
	Pago ICIC Est 2 Ob Rehabilitacion Drenaje en Av Reforma		362.74		
	Pago ICIC Est 1 Ob Agua potable en Santa Rita		270.43		
	Pago ICIC Est 1 Agua Potable en Ejido El Claro		254.89		
	Pago ICIC Est 1 Agua Potable en Ejido El Claro		276.43		
	Pago ICIC Est 1 Ob Rehabilitacion Drenaje en Av Reforma		370.90		
	Pago Insp y Vigilancia Est 2 Ob Agua potable en Santa Rita		273.15		
	Pago Insp y Vigilancia Est1 Agua Potable en Ejido El Claro		369.58		
	Pago Insp y Vigilancia Fact 1616 Agua Potable en Ejido El Claro		400.81		
	Pago Insp y Vigilancia Est 1 Ob Rehabilitacion Drenaje en Av Reforma		537.82		
	Pago Insp y Vigilancia Est 2 Ob Rehabilitacion Drenaje en Av Reforma		525.97		
	Pago Insp y Vigilancia Est 1 Ob Agua potable en Santa Rita		392.11		
	TOTAL	9,000.00	1,909,767.43	-1,900,767.43	212.20

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 Vea Machado
Tesorero Municipal

ING. Heriberto Jimenez Burgos
Director de Obras Publicas