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 Septiembre 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 Septiembre 2019	8,685,861.03
Mas: Otros depositos al 30 de Septiembre Intereses y Abono de OOMAPASSA	107,545.16
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019	8,383,456.73
Ingresos por Ejercer	409,949.46
Menos: Saldos en Bancos al 30 de Septiembre 2019. Según Libros	65.20
Importe a Justificar	-409,884.26

Dep/ Clave	Descripcion del Gasto	Presupuesto al Periodo	Importe Devengado	Variacion	% Por Rubro
	SEGURIDAD PUBLICA	**7,534,995.00**	**8,383,456.73**	**-848,461.73**	**100.00**
	SERVICIOS PERSONALES	**4,932,927.00**	**4,513,900.18**	**419,026.82**	**53.84**
8270-251-01-108-11301-1	Sueldos	1,998,477.00	1,851,403.25	147,073.75	22.08
8270-251-01-108-11303-1	Remuneraciones Diversas	205,749.00	199,882.35	5,866.65	2.38
8270-251-01-108-12201-1	Sueldo Base al Personal Eventual	900,000.00	966,775.98	-66,775.98	11.53
8270-251-01-108-13201-1	Prima Vacacional	0.00	48,939.49	-48,939.49	0.58
8270-251-01-108-13202-1	Gratificación de Fin de Año	0.00	46,048.64	-46,048.64	0.55
8270-251-01-108-13202-1	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	270,000.00	410,390.59	-140,390.59	4.90
8270-251-01-108-13403-1	Estimulos al Personal de Confianza	223,758.00	199,183.14	24,574.86	2.38
8270-251-01-108-13404-1	Bono de Productividad	270,000.00	5,000.00	265,000.00	0.06
8270-251-01-110-15202-1	Pago de liquidaciones	225,000.00	24,846.06	200,153.94	0.30
8270-251-01-108-15409-1	Bono por Despensa	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8270-251-01-108-15901-1	Otras Prestaciones	189,441.00	179,883.79	9,557.21	2.15
8270-251-01-108-17102-1	Estimulos al Personal	623,502.00	581,546.89	41,955.11	6.94
	MATERIALES Y SUMINISTROS	**563,868.00**	**1,079,316.99**	**-515,448.99**	**12.87**
8270-251-02-108-21101-1	Mat. Utiles y eqpo menores oficina	27,000.00	25,281.01	1,718.99	0.30
8270-251-02-108-21201-1	Materiales y utiles de Impresión y reproduccion	9,000.00	4,989.00	4,011.00	0.06
8270-251-02-108-21601-1	Material de Limpieza	18,000.00	19,502.05	-1,502.05	0.23
8270-251-02-108-22101-1	Productos Alimenticios en las instalaciones	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8270-251-02-108-22102-1	Alim de personas en proceso de readaptacion	900.00	0.00	900.00	0.00
8270-251-02-108-22106-1	Adquisicion de agua potable	7,200.00	4,614.40	2,585.60	0.06
8270-251-02-108-25301-1	Medicinas y productos farmaceuticos	900.00	3,132.00	-2,232.00	0.04
8270-251-02-108-26101-1	Combustibles	465,768.00	991,205.81	-525,437.81	11.82
8270-251-02-108-26102-1	Lubricantes y Aditivos	4,500.00	22,936.72	-18,436.72	0.27
8270-251-02-108-27101-1	Vestuarios y Uniformes	18,000.00	7,656.00	10,344.00	0.09
8270-251-02-108-27201-1	Prendas de seguridad y proteccion personal	900.00	0.00	900.00	0.00
8270-251-02-108-28201-1	Material de Seguridad Publica	900.00	0.00	900.00	0.00
	SERVICIOS GENERALES	**2,014,200.00**	**815,170.56**	**1,199,029.44**	**9.72**
8270-251-03-108-31104-1	Servicio Alumbrado Publico	1,800,000.00	424,880.00	1,375,120.00	5.07
8270-251-03-108-31401-1	Telefonia tradicional	27,000.00	17,654.00	9,346.00	0.21
8270-251-03-108-31501-1	Telefonia celular	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8270-251-03-108-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y rel	900.00	102,000.00	-101,100.00	1.22
8270-251-03-108-34101-1	Servicios financieros y bancarios	13,500.00	1,759.72	11,740.28	0.02
8270-251-03-108-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	45,000.00	77,568.52	-32,568.52	0.93
8270-251-03-108-35101-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	13,500.00	6,174.64	7,325.36	0.07
8270-251-03-108-35201-1	Mantenimiento y conservacion de Mob y equipo	6,300.00	1,305.95	4,994.05	0.02
8270-251-03-108-35501-1	Mantenimiento y conservcion Eqpo Transporte	90,000.00	157,306.47	-67,306.47	1.88
8270-251-03-108-37501-1	Viaticos en el Pais	4,500.00	6,558.24	-2,058.24	0.08
8270-251-03-108-38201-1	Gastos de orden social y cultural	9,000.00	19,963.02	-10,963.02	0.24
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**24,000.00**	**86,479.00**	**-62,479.00**	**1.03**
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	1.03
8270-251-05-108-56401-2	Sistemas de Aire acond. Refrigueracion y calefac.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	OOMAPASSA (CONAGUA)		**1,535,040.00**		
1123-1-009	Descuentos Via praticipacion Ene-Sept 19		1,535,040.00		
	Proteccion de saldos		**353,550.00**		
1111-01-01	Cheque de caja No. 1929		72,550.00		
	Cheque de caja No. 1934		281,000.00		
	TOTAL	**7,534,995.00**	**8,383,456.73**	**-848,461.73**	**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 Vea Machado
Tesorero Municipal

150193.71