



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usr: 1

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2020 02:25 p.m.

		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
Ejercicio del Presupuesto		Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio				
101 CABILDO													
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$744,150.00	\$0.00	\$744,150.00	\$744,150.00	\$744,150.00	\$744,150.00	\$744,150.00	\$0.00				
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$653,400.00	\$0.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$0.00				
11100	DIETAS	\$653,400.00	\$0.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$0.00				
11101	DIETAS	\$653,400.00	\$0.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$0.00				
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$90,750.00	\$0.00	\$90,750.00	\$90,750.00	\$90,750.00	\$90,750.00	\$90,750.00	\$0.00				
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$90,750.00	\$0.00	\$90,750.00	\$90,750.00	\$90,750.00	\$90,750.00	\$90,750.00	\$0.00				
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$90,750.00	\$0.00	\$90,750.00	\$90,750.00	\$90,750.00	\$90,750.00	\$90,750.00	\$0.00				
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$81,432.00	-\$69,878.36	\$11,553.64	\$11,553.64	\$11,553.64	\$10,153.64	\$10,153.64	\$0.00				
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$69,492.00	-\$57,938.36	\$11,553.64	\$11,553.64	\$11,553.64	\$10,153.64	\$10,153.64	\$0.00				
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$69,492.00	-\$57,938.36	\$11,553.64	\$11,553.64	\$11,553.64	\$10,153.64	\$10,153.64	\$0.00				
26101	COMBUSTIBLES	\$69,492.00	-\$57,938.36	\$11,553.64	\$11,553.64	\$11,553.64	\$10,153.64	\$10,153.64	\$0.00				
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$11,940.00	-\$11,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$11,940.00	-\$11,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$11,940.00	-\$11,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
30000	SERVICIOS GENERALES	\$4,584.00	-\$4,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$4,584.00	-\$4,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$4,584.00	-\$4,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$4,584.00	-\$4,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
CABILDO		\$830,166.00	-\$74,462.36	\$755,703.64	\$755,703.64	\$755,703.64	\$754,303.64	\$754,303.64	\$0.00				
102 SINDICATURA													
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$880,867.00	-\$71,140.45	\$809,726.55	\$809,726.55	\$809,726.55	\$809,726.55	\$809,726.55	\$0.00				
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$388,008.00	\$23,090.12	\$411,098.12	\$411,098.12	\$411,098.12	\$411,098.12	\$411,098.12	\$0.00				
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$388,008.00	\$23,090.12	\$411,098.12	\$411,098.12	\$411,098.12	\$411,098.12	\$411,098.12	\$0.00				
11301	SUELDOS	\$388,008.00	\$23,090.12	\$411,098.12	\$411,098.12	\$411,098.12	\$411,098.12	\$411,098.12	\$0.00				
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$267,271.00	-\$37,155.93	\$230,115.07	\$230,115.07	\$230,115.07	\$230,115.07	\$230,115.07	\$0.00				
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$109,591.00	-\$3,699.23	\$105,891.77	\$105,891.77	\$105,891.77	\$105,891.77	\$105,891.77	\$0.00				
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$13,459.00	-\$4,357.10	\$9,101.90	\$9,101.90	\$9,101.90	\$9,101.90	\$9,101.90	\$0.00				
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$96,132.00	\$657.87	\$96,789.87	\$96,789.87	\$96,789.87	\$96,789.87	\$96,789.87	\$0.00				
13400	COMPENSACIONES	\$157,680.00	-\$33,456.70	\$124,223.30	\$124,223.30	\$124,223.30	\$124,223.30	\$124,223.30	\$0.00				



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Ucr: 1
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2020
02:25 p.m.

	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Ejercicio del Presupuesto								
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$78,552.00	\$45,671.30	\$124,223.30	\$124,223.30	\$124,223.30	\$124,223.30	\$124,223.30	\$0.00
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$79,128.00	-\$79,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$139,848.00	\$8,098.32	\$147,946.32	\$147,946.32	\$147,946.32	\$147,946.32	\$147,946.32	\$0.00
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$139,848.00	\$8,098.32	\$147,946.32	\$147,946.32	\$147,946.32	\$147,946.32	\$147,946.32	\$0.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	\$139,848.00	\$8,098.32	\$147,946.32	\$147,946.32	\$147,946.32	\$147,946.32	\$147,946.32	\$0.00
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$85,740.00	-\$65,172.96	\$20,567.04	\$20,567.04	\$20,567.04	\$20,567.04	\$20,567.04	\$0.00
17100 ESTIMULOS	\$85,740.00	-\$65,172.96	\$20,567.04	\$20,567.04	\$20,567.04	\$20,567.04	\$20,567.04	\$0.00
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	\$85,740.00	-\$65,172.96	\$20,567.04	\$20,567.04	\$20,567.04	\$20,567.04	\$20,567.04	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$134,940.00	\$624.35	\$135,564.35	\$135,564.35	\$135,564.35	\$134,964.34	\$134,964.34	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$54,000.00	-\$16,924.80	\$37,075.20	\$37,075.20	\$37,075.20	\$37,075.20	\$37,075.20	\$0.00
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$12,000.00	\$15,192.21	\$27,192.21	\$27,192.21	\$27,192.21	\$27,192.21	\$27,192.21	\$0.00
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$12,000.00	\$15,192.21	\$27,192.21	\$27,192.21	\$27,192.21	\$27,192.21	\$27,192.21	\$0.00
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	\$42,000.00	-\$32,117.01	\$9,882.99	\$9,882.99	\$9,882.99	\$9,882.99	\$9,882.99	\$0.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCTO	\$42,000.00	-\$32,117.01	\$9,882.99	\$9,882.99	\$9,882.99	\$9,882.99	\$9,882.99	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$66,540.00	\$30,483.90	\$97,023.90	\$97,023.90	\$97,023.90	\$96,423.89	\$96,423.89	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$66,540.00	\$30,483.90	\$97,023.90	\$97,023.90	\$97,023.90	\$96,423.89	\$96,423.89	\$0.00
26101 COMBUSTIBLES	\$60,000.00	\$38,929.89	\$98,929.89	\$98,929.89	\$98,929.89	\$96,329.88	\$96,329.88	\$0.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,540.00	-\$8,445.99	\$94.01	\$94.01	\$94.01	\$94.01	\$94.01	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$12,000.00	-\$10,534.75	\$1,465.25	\$1,465.25	\$1,465.25	\$1,465.25	\$1,465.25	\$0.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$12,000.00	-\$10,534.75	\$1,465.25	\$1,465.25	\$1,465.25	\$1,465.25	\$1,465.25	\$0.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$12,000.00	-\$10,534.75	\$1,465.25	\$1,465.25	\$1,465.25	\$1,465.25	\$1,465.25	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$197,844.00	-\$147,356.45	\$50,487.55	\$50,487.55	\$50,487.55	\$50,487.55	\$50,487.55	\$0.00
31000 SERVICIOS BASICOS	\$13,200.00	-\$8,950.25	\$4,249.75	\$4,249.75	\$4,249.75	\$4,249.75	\$4,249.75	\$0.00
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	\$12,000.00	-\$7,750.25	\$4,249.75	\$4,249.75	\$4,249.75	\$4,249.75	\$4,249.75	\$0.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	\$12,000.00	-\$7,750.25	\$4,249.75	\$4,249.75	\$4,249.75	\$4,249.75	\$4,249.75	\$0.00
31500 TELEFONIA CELULAR	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31501 TELEFONIA CELULAR	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$96,000.00	-\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,000.00	-\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Usr: 1
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2020 02:25 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
	Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio		
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,000.00	-\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	\$18,000.00	\$2,720.75	\$20,720.75	\$20,720.75	\$20,720.75	\$20,720.75	\$0.00		
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	\$18,000.00	\$2,720.75	\$20,720.75	\$20,720.75	\$20,720.75	\$20,720.75	\$0.00		
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	\$18,000.00	\$2,720.75	\$20,720.75	\$20,720.75	\$20,720.75	\$20,720.75	\$0.00		
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	\$25,556.00	-\$24,792.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00		
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMI	\$7,200.00	-\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$7,200.00	-\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$18,336.00	-\$17,592.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00		
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$18,336.00	-\$17,592.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$45,108.00	-\$20,334.95	\$24,773.05	\$24,773.05	\$24,773.05	\$24,773.05	\$0.00		
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$45,108.00	-\$20,334.95	\$24,773.05	\$24,773.05	\$24,773.05	\$24,773.05	\$0.00		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$45,108.00	-\$20,334.95	\$24,773.05	\$24,773.05	\$24,773.05	\$24,773.05	\$0.00		
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$3,600.00	\$9,060.92	\$12,660.92	\$12,660.92	\$12,660.92	\$12,660.92	\$0.00		
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,400.00	\$10,260.92	\$12,660.92	\$12,660.92	\$12,660.92	\$12,660.92	\$0.00		
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
51101	MOBILIARIO	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INI	\$1,200.00	\$11,460.92	\$12,660.92	\$12,660.92	\$12,660.92	\$12,660.92	\$0.00		
51501	BIENES INFORMATICOS	\$1,200.00	\$11,460.92	\$12,660.92	\$12,660.92	\$12,660.92	\$12,660.92	\$0.00		
58000	BIENES INMUEBLES	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
58100	TERRENOS	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
58101	TERRENOS	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
SINDICATURA		\$1,217,251.00	-\$208,811.00	\$1,008,439.37	\$1,008,439.37	\$1,008,439.37	\$1,007,839.36	\$1,007,839.36		
103 PRESIDENCIA										
SERVICIOS PERSONALES		\$1,423,542.00	-\$299,286.54	\$1,124,253.46	\$1,144,286.51	\$1,124,253.46	\$1,124,253.46	\$0.00		
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$649,212.00	-\$161,766.45	\$487,446.55	\$507,478.60	\$487,446.55	\$487,446.55	\$0.00		
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$649,212.00	-\$161,766.45	\$487,446.55	\$507,478.60	\$487,446.55	\$487,446.55	\$0.00		
11301	SUELDOS	\$649,212.00	-\$161,766.45	\$487,446.55	\$507,478.60	\$487,446.55	\$487,446.55	\$0.00		
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$487,758.00	-\$98,956.29	\$388,801.71	\$388,801.71	\$388,801.71	\$388,801.71	\$0.00		
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$194,566.00	-\$47,159.49	\$147,426.51	\$147,426.51	\$147,426.51	\$147,426.51	\$0.00		
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$23,897.00	-\$11,213.66	\$12,683.34	\$12,683.34	\$12,683.34	\$12,683.34	\$0.00		
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$170,669.00	-\$35,945.83	\$134,743.17	\$134,743.17	\$134,743.17	\$134,743.17	\$0.00		



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu 1

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_LUA

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2020 02:25 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercicio	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / Reducciones						
13400	COMPENSACIONES	\$293,172.00	-\$51,796.80	\$241,375.20	\$241,375.20	\$241,375.20	\$241,375.20	\$0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$293,172.00	-\$51,796.80	\$241,375.20	\$241,375.20	\$241,375.20	\$241,375.20	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$286,572.00	-\$38,566.80	\$248,005.20	\$248,005.20	\$248,005.20	\$248,005.20	\$0.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$286,572.00	-\$38,566.80	\$248,005.20	\$248,005.20	\$248,005.20	\$248,005.20	\$0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$286,572.00	-\$38,566.80	\$248,005.20	\$248,005.20	\$248,005.20	\$248,005.20	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$229,800.00	\$63,260.32	\$283,060.32	\$283,060.32	\$277,482.24	\$277,482.24	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$37,800.00	-\$15,679.91	\$22,120.09	\$22,120.09	\$22,120.09	\$22,120.09	\$0.00
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$30,000.00	-\$9,087.42	\$20,912.58	\$20,912.58	\$20,912.58	\$20,912.58	\$0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$30,000.00	-\$9,087.42	\$20,912.58	\$20,912.58	\$20,912.58	\$20,912.58	\$0.00
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	\$7,800.00	-\$6,582.49	\$1,207.51	\$1,207.51	\$1,207.51	\$1,207.51	\$0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCTO	\$7,800.00	-\$6,582.49	\$1,207.51	\$1,207.51	\$1,207.51	\$1,207.51	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	-\$10,149.82	\$19,850.18	\$19,850.18	\$19,492.90	\$19,492.90	\$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$30,000.00	-\$10,149.82	\$19,850.18	\$19,850.18	\$19,492.90	\$19,492.90	\$0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$30,000.00	-\$10,149.82	\$19,850.18	\$19,850.18	\$19,492.90	\$19,492.90	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$138,000.00	\$103,090.05	\$241,090.05	\$241,090.05	\$235,869.25	\$235,869.25	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$138,000.00	\$103,090.05	\$241,090.05	\$241,090.05	\$235,869.25	\$235,869.25	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES	\$120,000.00	\$119,036.05	\$239,036.05	\$239,036.05	\$233,815.25	\$233,815.25	\$0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,000.00	-\$15,946.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,329,240.00	\$1,431,931.97	\$2,761,171.97	\$2,761,171.97	\$2,761,171.97	\$2,761,171.97	\$0.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$66,000.00	-\$63,238.07	\$12,761.93	\$12,761.93	\$12,761.93	\$12,761.93	\$0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$24,000.00	-\$11,238.07	\$12,761.93	\$12,761.93	\$12,761.93	\$12,761.93	\$0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$24,000.00	-\$11,238.07	\$12,761.93	\$12,761.93	\$12,761.93	\$12,761.93	\$0.00
31500	TELEFONIA CELULAR	\$42,000.00	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	\$42,000.00	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$120,000.00	\$130,560.00	\$250,560.00	\$250,560.00	\$250,560.00	\$250,560.00	\$0.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$120,000.00	\$130,560.00	\$250,560.00	\$250,560.00	\$250,560.00	\$250,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usr: 1
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2020 02:25 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
	Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio		
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$120,000.00	\$130,560.00	\$250,560.00	\$250,560.00	\$250,560.00	\$250,560.00	\$0.00		
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$300,000.00	\$119,631.33	\$419,631.33	\$419,631.33	\$419,631.33	\$419,631.33	\$0.00		
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	\$300,000.00	\$116,051.69	\$416,051.69	\$416,051.69	\$416,051.69	\$416,051.69	\$0.00		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	\$300,000.00	\$116,051.69	\$416,051.69	\$416,051.69	\$416,051.69	\$416,051.69	\$0.00		
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$3,579.64	\$3,579.64	\$3,579.64	\$3,579.64	\$3,579.64	\$0.00		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$3,579.64	\$3,579.64	\$3,579.64	\$3,579.64	\$3,579.64	\$0.00		
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	\$75,312.00	-\$23,563.49	\$51,748.51	\$51,748.51	\$51,748.51	\$51,748.51	\$0.00		
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$3,312.00	\$3,735.00	\$7,047.00	\$7,047.00	\$7,047.00	\$7,047.00	\$0.00		
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	\$3,312.00	\$3,735.00	\$7,047.00	\$7,047.00	\$7,047.00	\$7,047.00	\$0.00		
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$72,000.00	-\$27,298.49	\$44,701.51	\$44,701.51	\$44,701.51	\$44,701.51	\$0.00		
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$72,000.00	-\$27,298.49	\$44,701.51	\$44,701.51	\$44,701.51	\$44,701.51	\$0.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$157,428.00	-\$75,017.13	\$82,410.87	\$82,410.87	\$82,410.87	\$82,410.87	\$0.00		
37100	PASAJES AEREOS	\$18,000.00	-\$4,134.00	\$13,866.00	\$13,866.00	\$13,866.00	\$13,866.00	\$0.00		
37101	PASAJES AEREOS	\$18,000.00	-\$4,134.00	\$13,866.00	\$13,866.00	\$13,866.00	\$13,866.00	\$0.00		
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$138,468.00	-\$69,923.13	\$68,544.87	\$68,544.87	\$68,544.87	\$68,544.87	\$0.00		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$138,468.00	-\$69,923.13	\$68,544.87	\$68,544.87	\$68,544.87	\$68,544.87	\$0.00		
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$960.00	-\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
37901	CUOTAS	\$960.00	-\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$600,000.00	\$977,017.90	\$1,577,017.90	\$1,577,017.90	\$1,577,017.90	\$1,577,017.90	\$0.00		
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$600,000.00	\$977,017.90	\$1,577,017.90	\$1,577,017.90	\$1,577,017.90	\$1,577,017.90	\$0.00		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$600,000.00	\$977,017.90	\$1,577,017.90	\$1,577,017.90	\$1,577,017.90	\$1,577,017.90	\$0.00		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,500.00	\$356,541.43	\$367,041.43	\$367,041.43	\$367,041.43	\$367,041.43	\$0.00		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,500.00	\$356,541.43	\$367,041.43	\$367,041.43	\$367,041.43	\$367,041.43	\$0.00		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,500.00	\$356,541.43	\$367,041.43	\$367,041.43	\$367,041.43	\$367,041.43	\$0.00		
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$150,000.00	\$75,329.39	\$225,329.39	\$225,329.39	\$225,329.39	\$225,329.39	\$0.40		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$150,000.00	\$75,329.39	\$225,329.39	\$225,329.39	\$225,329.39	\$225,329.39	\$0.40		
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$90,000.00	-\$5,342.61	\$84,657.39	\$84,657.39	\$84,657.39	\$84,657.39	\$0.00		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$90,000.00	-\$5,342.61	\$84,657.39	\$84,657.39	\$84,657.39	\$84,657.39	\$0.00		
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA	\$60,000.00	\$80,672.00	\$140,672.00	\$140,671.60	\$140,671.60	\$140,671.60	\$0.40		
44201	BECAS EDUCATIVAS	\$60,000.00	\$80,672.00	\$140,672.00	\$140,671.60	\$140,671.60	\$140,671.60	\$0.40		
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: 1

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2020 02:25 p.m.

		Egresos		Egresos Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		Aprobado Al 31/12/2019								
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$50,000.00	-\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$50,000.00	-\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRESIDENCIA		\$3,182,582.00	\$1,211.23...	\$4,393,815.14	\$4,413,846.79	\$4,393,814.74	\$4,388,236.66	\$4,388,236.66	\$0.40	
104 SECRETARIA										
SERVICIOS PERSONALES										
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,076,412.00	-\$96,622.79		\$979,789.21	\$979,789.21	\$979,789.21	\$979,789.21	\$979,789.21	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,076,412.00	-\$96,622.79		\$979,789.21	\$979,789.21	\$979,789.21	\$979,789.21	\$979,789.21	\$0.00
11301	SUELDOS	\$512,616.00	\$7,117.75		\$519,733.75	\$519,733.75	\$519,733.75	\$519,733.75	\$519,733.75	\$0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$563,796.00	-\$103,740.54		\$460,055.46	\$460,055.46	\$460,055.46	\$460,055.46	\$460,055.46	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$415,626.00	-\$72,623.07		\$343,002.93	\$343,002.93	\$343,002.90	\$343,002.90	\$343,002.90	\$0.03
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$233,226.00	-\$35,109.63		\$198,116.37	\$198,116.37	\$198,116.34	\$198,116.34	\$198,116.34	\$0.03
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$28,643.00	-\$11,693.63		\$16,949.37	\$16,949.37	\$16,949.37	\$16,949.37	\$16,949.37	\$0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$204,583.00	-\$23,416.00		\$181,167.00	\$181,167.00	\$181,166.97	\$181,166.97	\$181,166.97	\$0.03
13400	COMPENSACIONES	\$182,400.00	-\$37,513.44		\$144,886.56	\$144,886.56	\$144,886.56	\$144,886.56	\$144,886.56	\$0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$182,400.00	-\$37,513.44		\$144,886.56	\$144,886.56	\$144,886.56	\$144,886.56	\$144,886.56	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,600,000.00	\$1,427,134.95		\$5,027,134.95	\$5,027,134.95	\$5,027,134.95	\$5,027,134.95	\$5,027,134.95	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,600,000.00	\$1,427,134.95		\$5,027,134.95	\$5,027,134.95	\$5,027,134.95	\$5,027,134.95	\$5,027,134.95	\$0.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	\$1,800,000.00	\$908,661.19		\$2,708,661.19	\$2,708,661.19	\$2,708,661.19	\$2,708,661.19	\$2,708,661.19	\$0.00
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	\$1,800,000.00	\$518,473.76		\$2,318,473.76	\$2,318,473.76	\$2,318,473.76	\$2,318,473.76	\$2,318,473.76	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$214,176.00	\$1.92		\$214,177.92	\$214,177.92	\$214,177.92	\$214,177.92	\$214,177.92	\$0.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$214,176.00	\$1.92		\$214,177.92	\$214,177.92	\$214,177.92	\$214,177.92	\$214,177.92	\$0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$214,176.00	\$1.92		\$214,177.92	\$214,177.92	\$214,177.92	\$214,177.92	\$214,177.92	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,200.00	\$93,910.81		\$146,110.81	\$146,110.81	\$146,110.81	\$142,306.80	\$142,306.80	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$21,600.00	\$24,443.74		\$46,043.74	\$46,043.74	\$46,043.74	\$46,043.74	\$46,043.74	\$0.00
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$9,600.00	\$35,739.74		\$45,339.74	\$45,339.74	\$45,339.74	\$45,339.74	\$45,339.74	\$0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$9,600.00	\$35,739.74		\$45,339.74	\$45,339.74	\$45,339.74	\$45,339.74	\$45,339.74	\$0.00
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$12,000.00	-\$11,296.00		\$704.00	\$704.00	\$704.00	\$704.00	\$704.00	\$0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCTO	\$12,000.00	-\$11,296.00		\$704.00	\$704.00	\$704.00	\$704.00	\$704.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,000.00	\$73,067.07		\$100,067.07	\$100,067.07	\$100,067.07	\$96,263.06	\$96,263.06	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,000.00	\$73,067.07		\$100,067.07	\$100,067.07	\$100,067.07	\$96,263.06	\$96,263.06	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES	\$18,000.00	\$82,067.07		\$100,067.07	\$100,067.07	\$100,067.07	\$96,263.06	\$96,263.06	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA
SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Ucr: 1

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2020 02:25 p.m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos	
		Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)					Pagado	Subejercicio
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$3,600.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,600.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$3,600.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$150,600.00	\$449,701.69	\$600,301.69	\$600,301.69	\$600,301.69	\$600,301.69	\$600,301.69	\$0.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$15,600.00	-\$4,755.03	\$10,844.97	\$10,844.97	\$10,844.97	\$10,844.97	\$10,844.97	\$0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$9,600.00	\$1,244.97	\$10,844.97	\$10,844.97	\$10,844.97	\$10,844.97	\$10,844.97	\$0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$9,600.00	\$1,244.97	\$10,844.97	\$10,844.97	\$10,844.97	\$10,844.97	\$10,844.97	\$0.00
31500	TELEFONIA CELULAR	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$3,600.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$3,600.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	\$49,000.00	-\$37,609.27	\$10,390.73	\$10,390.73	\$10,390.73	\$10,390.73	\$10,390.73	\$0.00
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$24,000.00	-\$16,886.25	\$7,113.75	\$7,113.75	\$7,113.75	\$7,113.75	\$7,113.75	\$0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	\$24,000.00	-\$16,886.25	\$7,113.75	\$7,113.75	\$7,113.75	\$7,113.75	\$7,113.75	\$0.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$24,000.00	-\$20,723.02	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,276.98	\$0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$24,000.00	-\$20,723.02	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,276.98	\$0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	\$30,600.00	\$80,290.00	\$110,890.00	\$110,890.00	\$110,890.00	\$110,890.00	\$110,890.00	\$0.00
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	\$30,000.00	\$80,890.00	\$110,890.00	\$110,890.00	\$110,890.00	\$110,890.00	\$110,890.00	\$0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	\$30,000.00	\$80,890.00	\$110,890.00	\$110,890.00	\$110,890.00	\$110,890.00	\$110,890.00	\$0.00
36900	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$18,000.00	\$8,036.23	\$26,036.23	\$26,036.23	\$26,036.23	\$26,036.23	\$26,036.23	\$0.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$18,000.00	\$8,036.23	\$26,036.23	\$26,036.23	\$26,036.23	\$26,036.23	\$26,036.23	\$0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$18,000.00	\$8,036.23	\$26,036.23	\$26,036.23	\$26,036.23	\$26,036.23	\$26,036.23	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$36,000.00	\$406,139.76	\$442,139.76	\$442,139.76	\$442,139.76	\$442,139.76	\$442,139.76	\$0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$36,000.00	\$406,139.76	\$442,139.76	\$442,139.76	\$442,139.76	\$442,139.76	\$442,139.76	\$0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$36,000.00	\$406,139.76	\$442,139.76	\$442,139.76	\$442,139.76	\$442,139.76	\$442,139.76	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$1,878,350.00	-\$186,435.13	\$1,691,914.87	\$1,691,914.87	\$1,691,914.87	\$1,691,914.87	\$1,691,914.87	\$27,815.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA
SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usr: 1
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2020 02:25 p.m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)						
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$1,218,350.00	-\$123,793.85	\$1,094,556.15	\$1,094,556.15	\$1,066,741.15	\$1,094,556.15	\$1,094,556.15	\$27,815.00
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTID	\$1,218,350.00	-\$123,793.85	\$1,094,556.15	\$1,094,556.15	\$1,066,741.15	\$1,094,556.15	\$1,094,556.15	\$27,815.00
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$1,200,350.00	-\$277,887.00	\$922,663.00	\$922,663.00	\$894,848.00	\$922,663.00	\$922,663.00	\$27,815.00
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	\$18,000.00	\$153,893.15	\$171,893.15	\$171,893.15	\$171,893.15	\$171,893.15	\$171,893.15	\$0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	\$660,000.00	-\$62,641.28	\$597,358.72	\$597,358.72	\$597,358.72	\$597,358.72	\$597,358.72	\$0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$660,000.00	-\$62,641.28	\$597,358.72	\$597,358.72	\$597,358.72	\$597,358.72	\$597,358.72	\$0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$60,000.00	-\$48,485.20	\$13,504.80	\$13,504.80	\$13,504.80	\$13,504.80	\$13,504.80	\$0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS (DESAYUNOS ESCOL	\$600,000.00	-\$16,146.08	\$583,853.92	\$583,853.92	\$583,853.92	\$583,853.92	\$583,853.92	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$29,000.00	-\$22,157.51	\$6,842.49	\$6,842.49	\$6,842.49	\$6,842.49	\$6,842.49	\$0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$24,000.00	-\$17,157.51	\$6,842.49	\$6,842.49	\$6,842.49	\$6,842.49	\$6,842.49	\$0.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101	MOBILIARIO	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INI	\$12,000.00	-\$5,157.51	\$6,842.49	\$6,842.49	\$6,842.49	\$6,842.49	\$6,842.49	\$0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	\$12,000.00	-\$5,157.51	\$6,842.49	\$6,842.49	\$6,842.49	\$6,842.49	\$6,842.49	\$0.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA		\$7,416,364.00	\$1,592,91...	\$9,009,274.87	\$9,009,274.87	\$8,981,459.84	\$9,005,470.83	\$9,005,470.83	\$27,815.03
105 TESORERIA									
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,781,129.00	-\$233,101.87	\$1,548,027.13	\$1,548,027.13	\$1,548,027.13	\$1,548,027.13	\$1,548,027.13	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$659,464.00	-\$208,769.29	\$650,694.71	\$650,694.71	\$650,694.71	\$650,694.71	\$650,694.71	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$659,464.00	-\$208,769.29	\$650,694.71	\$650,694.71	\$650,694.71	\$650,694.71	\$650,694.71	\$0.00
11301	SUELDOS	\$799,494.00	-\$148,769.29	\$650,694.71	\$650,694.71	\$650,694.71	\$650,694.71	\$650,694.71	\$0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$396,641.00	-\$14,623.62	\$382,017.38	\$382,017.38	\$382,017.38	\$382,017.38	\$382,017.38	\$0.00
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRES	\$34,944.00	\$9,994.48	\$44,938.48	\$44,938.48	\$44,938.48	\$44,938.48	\$44,938.48	\$0.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRES	\$34,944.00	\$9,994.48	\$44,938.48	\$44,938.48	\$44,938.48	\$44,938.48	\$44,938.48	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$239,801.00	-\$23,412.10	\$216,388.90	\$216,388.90	\$216,388.90	\$216,388.90	\$216,388.90	\$0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$28,031.00	\$5.15	\$28,036.15	\$28,036.15	\$28,036.15	\$28,036.15	\$28,036.15	\$0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$211,770.00	-\$23,417.25	\$188,352.75	\$188,352.75	\$188,352.75	\$188,352.75	\$188,352.75	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$121,896.00	-\$1,206.00	\$120,690.00	\$120,690.00	\$120,690.00	\$120,690.00	\$120,690.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Utr 1
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2020
02:39 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	\$3,336,482.00	-\$84,706.25	\$3,251,775.75	\$3,251,775.35	\$3,223,960.35	\$3,251,775.35	\$3,251,775.35	\$27,815.40
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES:	\$1,218,350.00	-\$123,793.85	\$1,094,556.15	\$1,094,556.15	\$1,066,741.15	\$1,094,556.15	\$1,094,556.15	\$27,815.00
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A	\$1,218,350.00	-\$123,793.85	\$1,094,556.15	\$1,094,556.15	\$1,066,741.15	\$1,094,556.15	\$1,094,556.15	\$27,815.00
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSON	\$1,200,350.00	-\$277,687.00	\$922,663.00	\$922,663.00	\$894,848.00	\$922,663.00	\$922,663.00	\$27,815.00
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERAC	\$18,000.00	\$153,893.15	\$171,893.15	\$171,893.15	\$171,893.15	\$171,893.15	\$171,893.15	\$0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	\$822,000.00	\$92,622.47	\$914,622.47	\$914,622.07	\$914,622.07	\$914,622.07	\$914,622.07	\$0.40
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$90,000.00	-\$5,342.91	\$84,657.39	\$84,657.39	\$84,657.39	\$84,657.39	\$84,657.39	\$0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$90,000.00	-\$5,342.91	\$84,657.39	\$84,657.39	\$84,657.39	\$84,657.39	\$84,657.39	\$0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	\$72,000.00	\$160,606.36	\$232,606.36	\$232,605.96	\$232,605.96	\$232,605.96	\$232,605.96	\$0.40
44201	BECAS EDUCATIVAS	\$60,000.00	\$80,672.00	\$140,672.00	\$140,671.60	\$140,671.60	\$140,671.60	\$140,671.60	\$0.40
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$12,000.00	\$79,934.36	\$91,934.36	\$91,934.36	\$91,934.36	\$91,934.36	\$91,934.36	\$0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	\$660,000.00	-\$62,641.28	\$597,358.72	\$597,358.72	\$597,358.72	\$597,358.72	\$597,358.72	\$0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	\$60,000.00	-\$46,495.20	\$13,504.80	\$13,504.80	\$13,504.80	\$13,504.80	\$13,504.80	\$0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS (DESAVUNOS	\$600,000.00	-\$16,146.08	\$583,853.92	\$583,853.92	\$583,853.92	\$583,853.92	\$583,853.92	\$0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,296,132.00	-\$53,534.87	\$1,242,597.13	\$1,242,597.13	\$1,242,597.13	\$1,242,597.13	\$1,242,597.13	\$0.00
45100	PENSIONES	\$1,296,132.00	-\$53,534.87	\$1,242,597.13	\$1,242,597.13	\$1,242,597.13	\$1,242,597.13	\$1,242,597.13	\$0.00
45101	PENSIONES	\$1,296,132.00	-\$53,534.87	\$1,242,597.13	\$1,242,597.13	\$1,242,597.13	\$1,242,597.13	\$1,242,597.13	\$0.00
Total		\$3,336,482.00	-\$84,706.25	\$3,251,775.75	\$3,251,775.35	\$3,223,960.35	\$3,251,775.35	\$3,251,775.35	\$27,815.40



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Urf: 1
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2020
02:33 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos		Egresos	Egresos	Egresos	Ejercicio	Pagado	Subejercicio
	Aprobado			Modificado	Comprometido	Devengado					
60000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,827,724.20	\$4,407,455.24		\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44		\$8,235,179.44	\$0.00
61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,827,724.20	\$4,407,455.24		\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44		\$8,235,179.44	\$0.00
61100 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$565,002.78	-\$565,002.78		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
61101 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$565,002.78	-\$565,002.78		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
61200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,363,772.42	-\$1,054,998.45		\$308,775.97	\$308,775.97	\$308,775.97	\$308,775.97	\$308,775.97		\$308,775.97	\$0.00
61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MAT	\$1,002,780.42	-\$1,002,780.42		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
61214 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MAT	\$360,992.00	-\$52,218.03		\$308,775.97	\$308,775.97	\$308,775.97	\$308,775.97	\$308,775.97		\$308,775.97	\$0.00
61400 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	\$1,898,949.00	\$6,027,454.47		\$7,926,403.47	\$7,926,403.47	\$7,926,403.47	\$7,926,403.47	\$7,926,403.47		\$7,926,403.47	\$0.00
61403 REMODELACION Y REHABILITACION	\$376,996.00	-\$376,996.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MAT	\$390,000.00	\$1,103,969.14		\$1,493,969.14	\$1,493,969.14	\$1,493,969.14	\$1,493,969.14	\$1,493,969.14		\$1,493,969.14	\$0.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MAT	\$450,000.00	-\$24,450.57		\$425,509.43	\$425,509.43	\$425,509.43	\$425,509.43	\$425,509.43		\$425,509.43	\$0.00
61411 ELECTRIFICACION RURAL	\$681,983.00	-\$316,912.60		\$365,040.40	\$365,040.40	\$365,040.40	\$365,040.40	\$365,040.40		\$365,040.40	\$0.00
61416 CECOP	\$0.00	\$5,641,884.50		\$5,641,884.50	\$5,641,884.50	\$5,641,884.50	\$5,641,884.50	\$5,641,884.50		\$5,641,884.50	\$0.00
Total	\$3,827,724.20	\$4,407,455.24		\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44		\$8,235,179.44	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)

Lar 1
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión
11/feb/2020 08:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2111-1-00001	Sueldos pendientes	\$826,879.39	\$0.00	\$0.00	\$826,879.39
2111-1-00002	Aguinaldos pendientes	\$402,497.85	\$0.00	\$0.00	\$402,497.85
2111-1-11101	DIETAS	\$0.00	\$653,400.00	\$653,400.00	\$0.00
2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$10,415,131.46	\$10,415,131.46	\$0.00
2111-1-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$2,860.00	\$955,328.16	\$952,468.16	\$0.00
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,383,305.53	\$3,383,305.53	\$0.00
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$578,048.43	\$578,048.43	\$0.00
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$333,044.58	\$333,044.58	\$0.00
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,940,718.48	\$2,940,718.48	\$0.00
2111-3-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$798,173.68	\$798,173.68	\$0.00
2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,375,148.00	\$1,375,148.00	\$0.00
2111-3-13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$732,464.43	\$732,464.43	\$0.00
2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$2,708,661.19	\$2,708,661.19	\$0.00
2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$0.00	\$2,318,473.76	\$2,318,473.76	\$0.00
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$1,892,173.91	\$1,892,173.91	\$0.00
2111-5-15409	BONO PARA DESPENSA	\$0.00	\$236,600.00	\$236,600.00	\$0.00
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$1,801,823.65	\$1,801,823.65	\$0.00
2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$1,280,101.17	\$1,280,101.17	\$0.00
2112-1-000001	Emma Armita Felix Loustaunau	\$2,059.04	\$0.00	\$0.00	\$2,059.04
2112-1-000002	Llanas y Accesorios SA de CV	\$55,862.08	\$0.00	\$0.00	\$55,862.08
2112-1-000003	IEC Industrial SA de CV	\$329.63	\$0.00	\$0.00	\$329.63
2112-1-000004	Telefonos de Mexico SA de CV	\$7,447.05	\$77,243.35	\$77,243.35	\$7,447.05
2112-1-000005	Silvia Romero Arteaga	\$25,400.78	\$116,449.12	\$112,618.30	\$21,569.96
2112-1-000007	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$4,001,536.18	\$4,001,536.18	\$0.00
2112-1-000011	Isabel Vasquez Tapia	\$6,960.00	\$313.20	\$313.20	\$6,960.00
2112-1-000012	Vision XXI STG SA de CV	\$163,974.65	\$0.00	\$0.00	\$163,974.65
2112-1-000013	Manuel de Jesus Romero Vazquez	\$3,592.00	\$30,521.16	\$30,521.16	\$3,592.00
2112-1-000014	Alma Stephany Murrieta Beljano	\$137,504.98	\$0.00	\$0.00	\$137,504.98
2112-1-000015	Deportes Navarro SA de CV	\$1,200.14	\$0.00	\$0.00	\$1,200.14



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Usr: 1
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
11/feb/2020 08:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000016	Jorge Esteban Yanez Vasquez	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84
2112-1-000017	Maria Teresa Sanchez Encinas	\$51,449.30	\$0.00	\$0.00	\$51,449.30
2112-1-000018	Ignacio Ayala Galindo	\$21,893.41	\$252,938.79	\$231,045.39	\$0.01
2112-1-000020	Elizabeth Ana Lopez Rodriguez	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2112-1-000021	NS Maquileros SA de CV	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
2112-1-000023	Sonora Automotriz de Nogales SA de CV	\$5,104.79	\$0.00	\$0.00	\$5,104.79
2112-1-000024	Jose Manuel Mendoza Chavez	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00
2112-1-000025	Fimbres Arrendamiento y Equipos SA de CV	\$8,212.80	\$0.00	\$0.00	\$8,212.80
2112-1-000026	Maria Isabel Traslaviña Davila	\$4,464.04	\$0.00	\$0.00	\$4,464.04
2112-1-000027	Samuel Daniel Murreña Reina	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00
2112-1-000028	Victor Manuel Quintana Palomino	\$0.00	\$34,916.00	\$34,916.00	\$0.00
2112-1-000029	German Aello Garcia	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2112-1-000030	Fausto Manuel Ortiz Jimenez	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00
2112-1-000031	Julio Cesar Espinoza Urias	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
2112-1-000033	Martin Alfonso Gonzalez Lopez	\$1,757.40	\$0.00	\$0.00	\$1,757.40
2112-1-000034	Jesus Matias Yescas Muñoz	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00
2112-1-000035	Guillermo Andres Salazar Mendivil	\$1,632.79	\$0.00	\$0.00	\$1,632.79
2112-1-000036	Jose Gutierrez Ortega	\$62,160.00	\$0.00	\$0.00	\$62,160.00
2112-1-000037	Centro de Evaluacion y Confianza del Edo De Son	\$32,500.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$32,500.00
2112-1-000039	Karla Patricia Hernandez Rivera	\$29.91	\$87,342.85	\$87,342.85	\$29.91
2112-1-000042	Luis Portillo Treviño	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
2112-1-000043	Luis Ernesto Castillo De La Huerta	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00
2112-1-000044	Alexandra Garcia Almada	\$147,154.72	\$0.00	\$0.00	\$147,154.72
2112-1-000045	Reydesel Cabrera Laborin	\$0.00	\$630.96	\$630.96	\$0.00
2112-1-000046	Francisco Javier Felix Caballero	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
2112-1-000048	Asesores en Sistemas Computacionales SA de CV	\$0.00	\$6,049.40	\$6,049.40	\$0.00
2112-1-000049	Guadalupe Araiza Salazar	\$0.00	\$3,346.60	\$3,346.60	\$0.00
2112-1-000051	Super Fruteria Hermosillo SA de CV	\$0.00	\$4,280.97	\$4,280.97	\$0.00
2112-1-000052	Asoc. Estatal de Softbol Sonora AC	\$4,600.00	\$11,880.00	\$11,880.00	\$4,600.00
2112-1-000054	Maria Laura Medina Salazar	\$0.00	\$6,369.00	\$6,369.00	\$0.00
2112-1-000055	Roberto Castillo Castillo	\$0.00	\$158,602.58	\$158,602.58	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Ver: 1
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
11/feb/2020
08:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000056	Maderas La Popular SA de CV	\$162.40	\$0.00	\$0.00	\$162.40
2112-1-000057	Enrique Alfonso Lopez Villala	\$0.00	\$42,898.27	\$42,898.30	\$0.03
2112-1-000061	Alva Flenda Palazuelos Ramirez	\$0.00	\$9,123.00	\$9,123.00	\$0.00
2112-1-000062	Cadeco SA de CV	\$0.02	\$17,373.01	\$17,373.01	\$0.02
2112-1-000063	Miguel Angel Teran Parra	\$0.00	\$75,000.49	\$75,000.49	\$0.00
2112-1-000067	Luis Rene Amezcua Lopez	\$0.00	\$6,302.45	\$8,302.46	\$2,000.01
2112-1-000070	Oscar Ismael Pacheco Flores	\$0.00	\$7,319.60	\$7,319.60	\$0.00
2112-1-000072	Hidro Gas de Agua Prieta SA de CV	\$0.00	\$2,304.23	\$2,304.23	\$0.00
2112-1-000074	Guadalupe Jimenez Chavez	\$5,104.00	\$2,064.80	\$2,760.80	\$5,800.00
2112-1-000076	Luis Arturo Felix Teran	\$83,600.23	\$3,604,616.79	\$3,598,802.93	\$77,786.37
2112-1-000077	Araceli Vivero Monge	\$344.00	\$108,367.43	\$108,023.43	\$0.00
2112-1-000078	Francisco Suarez Tanon	\$0.00	\$7,596.20	\$7,596.20	\$0.00
2112-1-000079	Efrain Rodriguez Hopkins	\$0.00	\$42,790.18	\$42,790.18	\$0.00
2112-1-000082	Jose Guadalupe Hernandez Cruz	\$870.00	\$3,886.00	\$3,016.00	\$0.00
2112-1-000084	Mario Lozano Wendlandt	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
2112-1-000086	Francisca Irene Denton Ramirez	\$3,500.04	\$178,969.70	\$175,469.70	\$0.04
2112-1-000087	Restaurant Elba SA de CV	\$0.00	\$7,077.00	\$7,077.00	\$0.00
2112-1-000088	Tiendas Curpurn SA de CV	\$2,853.36	\$0.00	\$0.00	\$2,853.36
2112-1-000089	Patronato de Bomberos de Santa Ana, Sonora A. C.	\$15,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$10,500.00
2112-1-000090	Productos Medicos y Naturales RASXO SA de CV	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
2112-1-000093	Dario Moreno Montoya	\$0.00	\$41,771.60	\$41,771.60	\$0.00
2112-1-000095	Elvia Irene Lopez Yescas	\$0.00	\$112,588.49	\$112,588.49	\$0.00
2112-1-000096	Yadira Soto Suarez	\$772.00	\$20,375.00	\$19,603.00	\$0.00
2112-1-000100	Guadalupe Vasquez Moreno	\$0.00	\$14,585.84	\$14,585.84	\$0.00
2112-1-000101	Mas Radio Digital SA de CV	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
2112-1-000103	Andres Sandoval Carrillo	\$0.00	\$87,120.00	\$87,120.00	\$0.00
2112-1-000104	Victor Manuel Ochoa Rivera	\$522.00	\$11,136.00	\$10,788.00	\$174.00
2112-1-000107	Mario Antonio Torres Acuña	\$0.00	\$15,968.98	\$15,968.98	\$0.00
2112-1-000109	Janette Samaniego Duarte	\$1,113.80	\$49,511.70	\$48,398.10	\$0.00
2112-1-000111	Yolanda Lopez Salazar	\$519.88	\$6,515.72	\$6,353.32	\$357.28
2112-1-000112	Micel Villas de Santa Ana, Sa de CV	\$650.00	\$9,400.02	\$8,850.02	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Ucr: 1
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
11/feb/2020
08:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2112-1-000113	AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$123,429.38	\$123,429.38	\$0.00
2112-1-000116	Maria Guadalupe Garcia Mendez	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
2112-1-000117	Maria Cecilia Rojo Romo	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00
2112-1-000118	Artemio Franceschi Omelas	\$0.00	\$17,228.00	\$17,228.00	\$0.00
2112-1-000121	Martin Adolfo Marin Barnett	\$0.00	\$27,633.23	\$27,633.23	\$0.00
2112-1-000123	Francisco Alonso Verdugo Martinez	\$0.00	\$6,206.00	\$6,206.00	\$0.00
2112-1-000124	Edna Elena Almeida Romo	\$0.00	\$4,902.01	\$4,902.01	\$0.00
2112-1-000128	Maria Guadalupe Villa Robles	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00
2112-1-000131	Jose Arturo Heredia Andrade	\$0.00	\$105,036.81	\$105,036.81	\$0.00
2112-1-000132	Lesly Guadalupe Parra Vasquez	\$0.00	\$31,842.00	\$31,842.00	\$0.00
2112-1-000135	Francisco Martin Suarez Leon	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
2112-1-000137	Walter Javier Leyva Contreras	\$0.00	\$2,865.20	\$2,865.20	\$0.00
2112-1-000139	Jose Aldo Preciado Flores	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
2112-1-000144	Maria Esperanza Victoria Ramos	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
2112-1-000145	Jorge Silva Esquer	\$5,011.40	\$0.00	-\$5,011.40	\$0.00
2112-1-000146	Promotora Integral KIEV	\$0.00	\$543,738.40	\$543,738.40	\$0.00
2112-1-000147	Edificaciones e Inmobiliaria Bruner	\$0.00	\$363,022.00	\$363,022.00	\$0.00
2112-1-000149	Autozone de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$781.92	\$781.92	\$0.00
2112-1-000151	Pedro Samuel Vasquez Delgado	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
2112-1-000165	Comercializadora y Desarrollos MADIVAR SA de CV	\$0.00	\$263,681.20	\$263,681.20	\$0.00
2112-1-000166	Francisco Daniel Aros Arvizu	\$0.00	\$28,317.99	\$28,317.99	\$0.00
2112-1-000168	Maria Leticia Velaz Salcido	\$0.00	\$9,928.73	\$9,928.73	\$0.00
2112-1-000169	Ramon Heberto Martinez Duran	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00
2112-1-000171	MARCONSER SA DE CV	\$0.00	\$179,800.00	\$179,800.00	\$0.00
2112-1-000178	Provedora de Lubricantes del Pacifico SA de CV	\$3,287.49	\$84,158.14	\$80,870.65	\$0.00
2112-1-000180	Juan Guillermo Lopez Nuñez	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
2112-1-000182	Regulo Mendivil Zavala	\$11,600.00	\$0.00	-\$11,600.00	\$0.00
2112-1-000191	Ramon Ernesto Lopez Fuentes	\$0.00	\$3,226.01	\$3,226.01	\$0.00
2112-1-000193	Construcciones Lender SA de CV	\$0.00	\$145,498.80	\$145,498.80	\$0.00
2112-1-000202	Distribuidora de Maquinaria del Norte SA de CV	\$0.00	\$20,495.87	\$20,495.87	\$0.00
2112-1-000208	Relaciones y Accesorios Portillo SA de CV	\$1,400.00	\$4,928.40	\$4,928.40	\$1,400.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Usu: 1
Rep: rptAuxiliaresCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
11/feb/2020
08:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000213	Roberto Morales Cortez	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
2112-1-000218	Miguel Angel Aguirre Herrera	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00
2112-1-000219	Industrias y Servicios Caspio EDL Noroeste SA de CV	\$0.00	\$492,536.00	\$492,536.00	\$0.00
2112-1-000225	Jose Manuel Jimenez Alvarado	\$812.00	\$4,292.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000227	Gradillas Motoimplementos SA de CV	\$0.00	\$8,822.26	\$8,822.26	\$0.00
2112-1-000230	Maria de los Angeles Servin Verdugo	\$0.00	\$78,426.44	\$78,426.44	\$0.00
2112-1-000231	Jose Angel Gallego Grijalva	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
2112-1-000232	Maria Dolores Castro Sandoval	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
2112-1-000235	Raul Rivera Salazar	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
2112-1-000236	Jose Ramon Guerrero Valenzuela	\$0.00	\$40,600.02	\$40,600.02	\$0.00
2112-1-000239	Eva Islas Contreras	\$0.00	\$4,097.70	\$4,097.70	\$0.00
2112-1-000242	Antonio Robles Ledesma	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00
2112-1-000243	Jesus Gerardo Echeverria de la Cruz	\$0.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00
2112-1-000246	Edgardo Rosas Manriquez	\$0.00	\$31,447.60	\$31,447.60	\$0.00
2112-1-000247	Antonio Alberto Sotelo Rodriguez	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
2112-1-000248	Aida Trinidad Trewartha Montiel	\$0.00	\$2,679.97	\$2,679.97	\$0.00
2112-1-000250	Angel Horacio Herran Tapia	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41	\$0.00
2112-1-000254	Irene Moreno Luque	\$0.00	\$112,889.01	\$112,889.01	\$0.00
2112-1-000255	Abdell Azai Monge Lugo	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00
2112-1-000257	Horne Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$19,703.33	\$19,703.33	\$0.00
2112-1-000265	Caborca Automotriz SA de CV	\$0.00	\$7,757.96	\$7,757.96	\$0.00
2112-1-000267	Luis Octavio Vasquez Valenzuela	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00
2112-1-000271	Manuel Martin Palma Villanueva	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272	Centro Medico de Especialidades Dr. Emesio Rivera Magallon Sa de CV	\$6,223.60	\$6,223.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	Jesus Garcia Fierros	\$0.00	\$3,842.50	\$3,842.50	\$0.00
2112-1-000274	Lamberto Pedro Gonzalez Armandaris	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2112-1-000275	Sonad SA de CV	\$0.00	\$250,580.00	\$250,580.00	\$0.00
2112-1-000276	Suministros Industriales MOnroy S de RR de CV	\$0.00	\$27,550.00	\$27,550.00	\$0.00
2112-1-000279	Jesus Roberto Vazquez Barro	\$0.00	\$7,350.56	\$7,350.56	\$0.00
2112-1-000280	Rafael Hidalgo Rivas	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
2112-1-000281	Alejandro Lopez Garcia	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Usu: 1
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión 11/feb/2020
08:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000283	Diana Isseih Leon Nuñez	\$0.00	\$6,264.60	\$6,264.60	\$0.00
2112-1-000284	Abelardo Romero Lopez	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2112-1-000285	Ingenieria Metalica y Maquinaria Mexicana SA de CV	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00
2112-1-000286	Comercializadora e Importadora CJP SA de CV	\$0.00	\$443,616.48	\$443,616.48	\$0.00
2112-1-000287	Jesus Maria Vejar Franco	\$0.00	\$1,800.14	\$1,800.14	\$0.00
2112-1-000289	Luis Adrian Martinez Verdiales	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00
2112-1-000290	Jesus Torres Chavez	\$0.00	\$7,299.25	\$7,299.25	\$0.00
2112-1-000291	Lizeth Natalia Lopez Maldonado	\$0.00	\$1,932.00	\$1,932.00	\$0.00
2112-1-000292	Frenos y Embragues Vazquez SA de CV	\$0.00	\$6,080.67	\$6,080.67	\$0.00
2112-1-000293	Anna Wendy Verdugo Rodriguez	\$0.00	\$10,655.99	\$10,655.99	\$0.00
2112-1-000294	Claudio Montero Alatorre	\$0.00	\$35,775.00	\$35,775.00	\$0.00
2112-1-000295	DBS Tecnologia y Recursos Aplicados SA de CV	\$0.00	\$56,260.00	\$56,260.00	\$0.00
2112-1-000296	Grupo Parisina SA de CV	\$0.00	\$2,249.10	\$2,249.10	\$0.00
2112-1-000297	Servicios Turisticos de Galicia SA de CV	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00
2112-1-000298	Grupo Ginpro SA de CV	\$0.00	\$1,465.25	\$1,465.25	\$0.00
2112-1-000299	Dora Villagrana Redondo	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00
2112-1-000300	Jose Garcia Lopez	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2112-1-000301	Edna Guadalupe Tujillo Alvarez	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2112-1-000302	Nueva Val Mart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$3,394.00	\$3,394.00	\$0.00
2112-1-000303	Alma Judith Ibarra Torres	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00
2112-1-000304	Miguel Angel Granillo Romero	\$0.00	\$4,004.23	\$4,004.23	\$0.00
2112-1-000305	Servicios de Salud de Sonora	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00
2112-1-000306	Karla Lizbeth Ramirez Daniel	\$0.00	\$9,500.01	\$9,500.01	\$0.00
2112-1-000307	Jesus Gerardo Arvizu Rangel	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
2112-1-000308	Juan Carlos Ruiz Franco	\$0.00	\$1,765.00	\$1,765.00	\$0.00
2112-1-000309	Ana Lilia del Valle Anaya	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-000310	Consultores Mala, Mala & Asociados SC	\$0.00	\$1,829,468.89	\$1,829,468.89	\$0.00
2112-1-000311	Maria Concepcion Esqueda Cervantes	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$10,561.77	\$10,561.77	\$0.00
2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$511.51	\$511.51	\$0.00
2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$366.50	\$366.50	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Usr: 1
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/feb/2020
hora de Impresión 08:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$9,258.99	\$9,258.99	\$0.00
2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00
2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$253.60	\$253.60	\$0.00
2112-1-25501	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,200.50	\$2,200.50	\$0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$29,919.28	\$29,919.28	\$0.00
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,377.19	\$2,377.19	\$0.00
2112-1-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
2112-1-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$1,457.07	\$1,457.07	\$0.00
2112-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$5,872.00	\$5,872.00	\$0.00
2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00
2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$345,395.00	\$345,395.00	\$0.00
2112-1-31104	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$4,258,422.00	\$4,258,422.00	\$0.00
2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	-\$1,765.00	-\$1,765.00	\$0.00
2112-1-31501	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00
2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$179,194.45	\$179,194.45	\$0.00
2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$55,059.71	\$55,059.71	\$0.00
2112-1-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$370,190.84	\$370,190.84	\$0.00
2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$3,579.64	\$3,579.64	\$0.00
2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$2,668.68	\$2,668.68	\$0.00
2112-1-35101	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,685.84	\$11,685.84	\$0.00
2112-1-35102	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	\$0.00	\$19,915.44	\$19,915.44	\$0.00
2112-1-35106	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$18,787.49	\$18,787.49	\$0.00
2112-1-35107	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,841.27	\$1,841.27	\$0.00
2112-1-35109	CONSERVACION DE SEÑALES DE TRANSITO	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-35111	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$0.00	\$68,092.00	\$68,092.00	\$0.00
2112-1-35201	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
2112-1-35501	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,095.88	\$24,095.88	\$0.00
2112-1-35701	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$17,387.72	\$17,387.72	\$0.00
2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$738.00	\$738.00	\$0.00
2112-1-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGI	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Usr: 1
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2269)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/feb/2020
hora de Impresión 08:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$13,866.00	\$13,866.00	\$0.00
2112-1-37501	VIAJICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$286,548.36	\$286,548.36	\$0.00
2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,073.00	\$59,425.90	\$59,425.90	\$4,073.00
2112-2-000004	Telefonos de Mexico SA de CV	\$0.00	\$367,041.43	\$367,041.43	\$0.00
2112-2-000076	Luis Arturo Felix Teran	\$0.00	\$30,710.65	\$30,710.65	\$0.00
2112-2-000277	Melo Fuerza SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
2112-2-000282	Office DEPOT de Mexico SA de CV	\$0.00	\$58,980.00	\$58,980.00	\$0.00
2112-2-000299	Dora Villagrana Redondo	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00
2112-2-54801	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
2113-000001	Tepason SA de CV	\$117,123.54	\$27,499.00	\$27,499.00	\$0.00
2113-000002	Berfam Desarrollos SA de CV	\$49,778.55	\$0.00	\$0.00	\$117,123.54
2113-000003	G y S Construcciones SA de CV	\$91,064.59	\$0.00	\$0.00	\$49,778.55
2113-000005	XXI Construcciones SA de CV	\$1,300,475.60	\$0.00	\$0.00	\$91,064.59
2113-000006	Alejandro Alcaraz Ruiz	\$369,434.31	\$0.00	\$0.00	\$1,300,475.60
2113-61214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA	\$0.00	\$308,775.97	\$308,775.97	\$369,434.31
2113-61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,493,969.14	\$1,493,969.14	\$0.00
2113-61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$425,509.43	\$425,509.43	\$0.00
2113-61411	ELECTRIFICACION RURAL	\$0.00	\$365,040.40	\$365,040.40	\$0.00
2113-61416	CECOP	\$0.00	\$5,641,884.50	\$5,641,884.50	\$0.00
2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$24,889.37	\$915,623.24	\$894,848.00	\$4,114.13
2115-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$171,893.15	\$171,893.15	\$0.00
2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$84,657.39	\$84,657.39	\$0.00
2115-44201	BECAS EDUCATIVAS	\$0.00	\$140,671.60	\$140,671.60	\$0.00
2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$91,934.36	\$91,934.36	\$0.00
2115-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$13,504.80	\$13,504.80	\$0.00
2115-44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)	\$0.00	\$583,853.92	\$583,853.92	\$0.00
2115-45101	PENSIONES	\$57,624.85	\$1,298,987.74	\$1,242,597.13	\$1,234.24
2116-82101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	\$0.00	\$310,357.52	\$310,357.52	\$0.00
2117-71-001	ISPT Por Pagar	\$2,753,594.91	\$2,078,088.00	\$2,075,539.73	\$2,751,046.64
2117-71-002	ISR Honorarios por Pagar	\$101,024.04	\$5,541.00	\$6,329.31	\$101,612.35



Ucr: 1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión 10/feb/2020
02:53 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$48,547,886.00	\$1,354,327.38	\$49,902,213.38	\$49,894,588.75	\$49,815,397.07	\$7,624.63
LEGISLACIÓN	\$38,145,946.00	-\$3,611,068.29	\$32,534,937.71	\$32,527,313.08	\$32,527,313.08	\$7,624.63
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,401,940.00	\$4,965,335.67	\$17,367,275.67	\$17,367,275.67	\$17,288,083.99	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$3,827,724.20	\$4,407,465.24	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$3,827,724.20	\$4,407,465.24	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$8,235,179.44	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ARQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA, SONORA

C.P. LUIS VEA MACHADO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
SANTA ANA, SONORA

R.F.C. MSA-610101-9W