DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL **ANEXO 14**

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Municipio de: Santa Ana, Sonora. **Periodo: 01 Enero al 30 de Junio 2020**

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 1089302858 y 1097291359 DEL BANCO DE BANORTE

Saldo conciliado en bancos al inicio del ejercicio 01/01/2020 Cta 1089302858	1,091.48
Saldo conciliado en bancos al inicio del ejercicio 01/01/2020 Cta 1097291359	0.00
Mas: Ingresos recibidos del 01 de Enero al 30 Junio 2020	5,988,400.98
Mas: Otros Ingresos Cheques de Caja (Depositos)	3,004,180.00
Mas: Otros depositos al 30 Junio Intereses y Abono de OOMAPASSA	23.40
Total de Ingresos al 30 de Junio 2020	8,993,695.86
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 Junio 2020	9,053,390.42
Menos: Reintegracion a cuenta corriente por pagos realizados	0.00
Ingresos por Ejercer	-59,694.56
Importe a Justificar	-59,694.56

Dep/ Clave	Descripcion del Gasto	Presupuesto al Periodo	Importe Devengado	Variacion	% Por Rubro
	SEGURIDAD PUBLICA	**5,713,365.00**	**9,053,390.42**	**-3,340,025.42**	**100.00**
	SERVICIOS PERSONALES	**3,989,853.00**	**2,434,241.22**	**1,555,611.78**	**26.89**
8270-251-01-108-11301-1	Sueldos	1,100,748.00	1,091,519.99	9,228.01	12.06
8270-251-01-108-11303-1	Remuneraciones Diversas	137,466.00	154,329.00	-16,863.00	1.70
8270-251-01-108-12201-1	Sueldo Base al Personal Eventual	900,000.00	425,469.79	474,530.21	4.70
8270-251-01-108-13201-1	Prima Vacacional	0.00	21,666.43	-21,666.43	0.24
8270-251-01-108-13202-1	Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-251-01-108-13202-1	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	180,000.00	169,949.15	10,050.85	1.88
8270-251-01-108-13403-1	Estimulos al Personal de Confianza	128,322.00	128,329.92	-7.92	1.42
8270-251-01-108-13404-1	Bono de Productividad	180,000.00	4,500.00	175,500.00	0.05
8270-251-01-110-15202-1	Pago de liquidaciones	887,247.00	0.00	887,247.00	0.00
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	122,778.00	112,470.72	10,307.28	1.24
8270-251-01-108-17102-1	Estimulos al Personal	335,292.00	326,006.22	9,285.78	3.60
	MATERIALES Y SUMINISTROS	**365,712.00**	**648,380.45**	**-282,668.45**	**7.16**
8270-251-02-108-21101-1	Mat. Utiles y eqpo menores oficina	9,000.00	10,180.80	-1,180.80	0.11
8270-251-02-108-21201-1	Materiales y utiles de Impresión y reprod.	6,000.00	2,550.02	3,449.98	0.03
8270-251-02-108-21601-1	Material de Limpieza	12,000.00	9,639.00	2,361.00	0.11
8270-251-02-108-22101-1	Productos Alimenticios en las instalaciones	4,800.00	364.24	4,435.76	0.00
8270-251-02-108-22102-1	Alim de personas en proceso de readaptacion	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8270-251-02-108-22106-1	Adquisicion de agua potable	4,800.00	1,439.20	3,360.80	0.02
8270-251-02-108-25301-1	Medicinas y productos farmaceuticos	600.00	0.00	600.00	0.00
8270-251-02-108-26101-1	Combustibles	310,512.00	616,967.76	-306,455.76	6.81
8270-251-02-108-26102-1	Lubricantes y Aditivos	3,000.00	7,239.43	-4,239.43	0.08
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	**1,333,800.00**	**535,200.75**	**798,599.25**	**5.91**
8270-251-03-108-31104-1	Servicio Alumbrado Publico	1,200,000.00	213,005.00	986,995.00	2.35
8270-251-03-108-31401-1	Telefonia tradicional	12,000.00	13,900.00	-1,900.00	0.15
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 rel	600.00	88,875.00	-88,275.00	0.98
8270-251-03-108-34101-1	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	1,745.80	7,254.20	0.02
8270-251-03-108-34401-1	Seguros de respons. patrimonial y finanzas	27,000.00	68,160.27	-41,160.27	0.75
8270-251-03-108-35101-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	9,000.00	3,152.85	5,847.15	0.03
8270-251-03-108-35201-1	Mantenimiento y conservacion de Mob y eqpo	4,200.00	143.97	4,056.03	0.00
8270-251-03-108-35501-1	Mantenimiento y conservcion Eqpo Transporte	48,000.00	125,331.71	-77,331.71	1.38
8270-251-03-108-37501-1	Viaticos en el Pais	3,000.00	6,966.15	-3,966.15	0.08
8270-251-03-108-38201-1	Gastos de orden social y cultural	18,000.00	13,920.00	4,080.00	0.15
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**24,000.00**	**0.00**	**24,000.00**	**0.00**
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 inf.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8270-251-05-108-54901-2	Otros Equipos de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8270-251-05-108-56401-2	Sistemas de Aire acond. Refrig y calefac.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	OOMAPASSA (CONAGUA)		**2,265,888.00**		
1123-1-009	Descuentos Via praticipacion Ene-Mzo 2020		2,265,888.00		
	Proteccion de saldos		**3,169,680.00**		
1111-01-01	Compra Cheque Caja 2015		413,000.00		
	Compra Cheque Caja 2027		42,000.00		
	Compra Cheque Caja 2029		663,580.00		
	Compra Cheque Caja 2037		37,000.00		
	Compra Cheque Caja 2044		156,000.00		
	Compra Cheque Caja 2055		686,500.00		
	Compra Cheque Caja 2058		280,900.00		
	Compra Cheque Caja 2063		549,500.00		
	Compra Cheque Caja 2066		123,000.00		
	Compra Cheque Caja 2069		52,700.00		
	Compra Cheque Caja 2071		165,500.00		
	TOTAL	**5,713,365.00**	**9,053,390.42**	**-3,340,025.42**	**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