

**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 del 2020.

CUENTA 1097596019 DEL BANCO BANORTE DEL FISM

Saldos en Bancos 1040423594 al 31 de Diciembre 2019 .. Saldo Libros Cta Bloqueada ejerc 2019	100,418.31
Saldo inicial al 01 de Enero 2020 en bancos cuenta 1089299592	1,393.29
Saldo conciliado en bancos al inicio del ejercicio 01/01/2020	101,811.60
Mas: Ingresos recibidos del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2020 Cuenta 1097296019	2,388,181.50
Mas: Otros depositos recibidos del 1° de Enero al 30 Septiembre 2020.	1,303,346.19
Total de Ingresos al 30 de Septiembre 2020	3,793,339.29
Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2020.	3,427,843.84
Ingresos por Ejercer	365,495.45
Importe a justificar	365,495.45

Partida No . De partida	Descripcion del gasto por rubros	Importe Presupuestado	Acumulado a la fecha	Variacion	% Por Rubro
	Gastos Financieros	9,000.00	3,715.34	5,284.66	41.28
8270-141-03-105-34101-1	Servicios financieros y bancarios Cta 1089299592	9,000.00	1,393.29		
8270-141-03-105-34101-1	Servicios financieros y bancarios Cta 1097596019		2,285.20		
	Servicios financieros y bancarios Cta 1040423594		36.85		
	Proteccion de saldos	0.00	2,520,720.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2014		265,350.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2030		265,350.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2043		264,900.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2054		264,450.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2060		128,100.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2062		265,000.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2068		66,500.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2070		265,400.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2077		57,100.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2083		265,370.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2097		115,000.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2098		32,700.00		
1112-01-077	Compra de cheque de caja 2104		265,500.00		
	Ampliacion red agua potable en Calle Enrique Salazar en Santa, Ana Viejo		903,408.50		
8270-252-08-206-61408-2	Tran-40 Pgo fact 765 Est 1 Obra Agua Potable en Santa Ana, Viejo		137,212.30		
8270-252-08-206-61408-2	Tran-33 Pgo Fact 816 Est 2 Finiq Obra Agua Potable Santa Ana, Viejo		61,934.27		
8270-252-08-206-61408-2	Tran-37 Pgo fact 877 Est 1 Agua Potable en Col Kennedy Calle Cibuta MUNSANA-FISMUN-02-2020		207,778.22		
8270-252-07-206-61408-2	Tran-53 Pgo fact 944 Est 2 finiquito Agua Potable Col Kennedy Calle Cibuta MUNSANA-FISMUN-02-2020		82,274.07		
8270-252-07-206-61409-2	Tran-35 Pgo fact 76 Est 1 Finiquito Obra Alcantarillado Sanitarios en Blvd Rene Rebeil Majochi		414,209.64		
	TOTAL	9,000.00	3,427,843.84	5,284.66	380.87

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

ING. Heriberto Jimenez Burgos
Director de Obras Publicas