

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020**

ANEXO 14

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Municipio de: Santa Ana, Sonora.

Periodo: 01 Enero al 30 de Septiembre 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 Septiembre 2020 cuenta 1097291359	8,982,601.47
Mas: Otros Ingresos Cheques de Caja (Depositos)	4,246,320.00
Mas: Otros depositos al 30 Septiembre Intereses y Abono de OOMAPASSA	43.62
Total de Ingresos al 30 de Septiembre 2020	13,230,056.57
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 Septiembre 2020	13,433,878.20
Menos: Reintegracion a cuenta corriente por pagos realizados	0.00
Ingresos por Ejercer	-203,821.63
Importe a Justificar	-203,821.63

Dep/ Clave	Descripcion del Gasto	Presupuesto al Periodo	Importe Devengado	Variacion	% Por Rubro
	SEGURIDAD PUBLICA	8,558,047.50	13,433,878.20	-4,875,830.70	100.00
	SERVICIOS PERSONALES	5,984,779.50	3,748,587.26	2,236,192.24	27.90
8270-251-01-108-11301-1	Sueldos	1,651,122.00	1,651,129.28	-7.28	12.29
8270-251-01-108-11303-1	Remuneraciones Diversas	206,199.00	231,519.00	-25,320.00	1.72
8270-251-01-108-12201-1	Sueldo Base al Personal Eventual	1,350,000.00	617,294.57	732,705.43	4.60
8270-251-01-108-13201-1	Prima Vacacional	0.00	39,428.44	-39,428.44	0.29
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	270,000.00	348,278.44	-78,278.44	2.59
8270-251-01-108-13403-1	Estimulos al Personal de Confianza	192,483.00	188,273.50	4,209.50	1.40
8270-251-01-108-13404-1	Bono de Productividad	270,000.00	7,500.00	262,500.00	0.06
8270-251-01-110-15202-1	Pago de liquidaciones	1,330,870.50	0.00	1,330,870.50	0.00
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	184,167.00	168,373.97	15,793.03	1.25
8270-251-01-108-17102-1	Estimulos al Personal	502,938.00	496,790.06	6,147.94	3.70
	MATERIALES Y SUMINISTROS	548,568.00	1,000,625.24	-452,057.24	7.45
8270-251-02-108-21101-1	Mat. Utiles y eqpo menores oficina	13,500.00	23,113.93	-9,613.93	0.17
8270-251-02-108-21201-1	Materiales y utiles de Impresión y reprod.	9,000.00	4,215.03	4,784.97	0.03
8270-251-02-108-21601-1	Material de Limpieza	18,000.00	9,717.50	8,282.50	0.07
8270-251-02-108-22101-1	Productos Alimenticios en las instalaciones	7,200.00	364.24	6,835.76	0.00
8270-251-02-108-22102-1	Alim de personas en proceso de readaptacion	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8270-251-02-108-22106-1	Adquisicion de agua potable	7,200.00	3,448.52	3,751.48	0.03
8270-251-02-108-25301-1	Medicinas y productos farmaceuticos	900.00	0.00	900.00	0.00
8270-251-02-108-26101-1	Combustibles	465,768.00	945,740.60	-479,972.60	7.04
8270-251-02-108-26102-1	Lubricantes y Aditivos	4,500.00	11,025.43	-6,525.43	0.08
8270-251-02-108-27101-1	Vestuarios y Uniformes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8270-251-02-108-27201-1	Prendas de seguridad y proteccion personal	900.00	2,999.99	-2,099.99	0.02
8270-251-02-108-28201-1	Material de Seguridad Publica	900.00	0.00	900.00	0.00
	SERVICIOS GENERALES	2,000,700.00	643,312.70	1,357,387.30	4.79
8270-251-03-108-31104-1	Servicio Alumbrado Publico	1,800,000.00	213,005.00	1,586,995.00	1.59
8270-251-03-108-31401-1	Telefonia tradicional	18,000.00	19,995.00	-1,995.00	0.15
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 re	900.00	121,125.00	-120,225.00	0.90
8270-251-03-108-34101-1	Servicios financieros y bancarios	13,500.00	2,262.00	11,238.00	0.02
8270-251-03-108-34401-1	Seguros de respons. patrimonial y finanzas	40,500.00	68,160.27	-27,660.27	0.51
8270-251-03-108-35101-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	13,500.00	7,080.65	6,419.35	0.05
8270-251-03-108-35201-1	Mantenimiento y conservacion de Mob y eqpo	6,300.00	577.17	5,722.83	0.00
8270-251-03-108-35501-1	Mantenimiento y conservcion Eqpo Transporte	72,000.00	187,856.16	-115,856.16	1.40
8270-251-03-108-37501-1	Viaticos en el Pais	4,500.00	6,966.15	-2,466.15	0.05
8270-251-03-108-38201-1	Gastos de orden social y cultural	27,000.00	16,285.30	10,714.70	0.12
	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)		3,795,033.00		
1123-1-009	Descuentos Via participacion Ene-Mzo 2020		3,795,033.00		
	Proteccion de saldos		4,246,320.00		
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		
	Compra Cheque Caja 2084		509,340.00		
	Compra Cheque Caja 2093		78,500.00		
	Compra Cheque Caja 2103		488,800.00		

	TOTAL	8,558,047.50	13,433,878.20	-4,875,830.70	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