

**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 31 de Diciembre del 2020.**

**CUENTA 1097596019 DEL BANCO BANORTE DEL FISM**

|                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldos en Bancos 1040423594 al 31 de Diciembre 2019 .. Saldo Libros Cta Bloqueada ejerc 2019 | 0.00                |
| Saldo inicial al 01 de Enero 2020 en bancos cuenta 1089299592                                | 100,418.31          |
| Saldo conciliado en bancos al inicio del ejercicio 01/01/2020                                | 1,393.29            |
| Mas: Ingresos recibidos del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020 Cuenta 1097296019            | 101,811.60          |
| Mas: Otros depositos recibidos del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.                      | 2,653,535.00        |
| Total de Ingresos al 31 de Diciembre 2020                                                    | 2,916,168.73        |
| Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.                            | 5,671,515.33        |
| <b>Ingresos por Ejercer</b>                                                                  | <b>5,566,103.54</b> |
| <b>Importe a justificar</b>                                                                  | <b>105,411.79</b>   |
|                                                                                              | <b>105,411.79</b>   |

| Partida<br>No. De partida | Descripcion del gasto por rubros                                                                  | Importe<br>Presupuestado | Acumulado<br>a la fecha | Variacion       | % Por<br>Rubro |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
|                           | <b>Gastos Financieros</b>                                                                         | <b>9,000.00</b>          | <b>3,809.37</b>         | <b>5,190.63</b> | <b>42.33</b>   |
| 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                                                  |                          | 2,379.23                |                 |                |
|                           | Servicios financieros y bancarios Cta 1040423594                                                  |                          | 36.85                   |                 |                |
|                           | <b>Proteccion de saldos</b>                                                                       | <b>0.00</b>              | <b>2,915,970.00</b>     |                 |                |
| 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              |                 |                |
| 1112-01-077               | Compra de cheque de caja 2121                                                                     |                          | 97,350.00               |                 |                |
| 1112-01-077               | Compra de cheque de caja 2122                                                                     |                          | 26,900.00               |                 |                |
| 1112-01-077               | Compra de cheque de caja 2133                                                                     |                          | 271,000.00              |                 |                |
| <b>8270-252-206-6000</b>  | <b>Inversion en obra</b>                                                                          |                          | <b>2,646,324.17</b>     |                 |                |
| 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 Rebell Majochi    |                          | 414,209.64              |                 |                |
| 8270-252-07-206-61409-2   | Alcantarillado sanitario Calle Trincheras Col Kennedy                                             |                          | 475,090.40              |                 |                |
| 8270-252-07-206-61409-2   | Alcantarillado Sanitario Av Jacinto Lopez Col Santa Cecilia                                       |                          | 271,736.00              |                 |                |
| 8270-252-07-206-61409-2   | Alcantarillado Sanitario Calle Juarez Col La Cañada                                               |                          | 285,990.65              |                 |                |
| 8270-252-13-206-61409-2   | Alcantariullado Sanitario Av Abasolo Col Las Playitas                                             |                          | 348,565.08              |                 |                |
| 8270-252-09-206-61409-2   | Alumbrado Publico Calle 13 y Calle Guaymas Col Kennedy                                            |                          | 116,773.50              |                 |                |
| 8270-252-14-206-61508-2   | Rehabilitacion camino al Ejido Santa Martha y Ejido El Pantanito                                  |                          | 85,840.04               |                 |                |
|                           | Rehabilitacion camino al Ejido El Coyotillo                                                       |                          | 158,920.00              |                 |                |
| 2117-72-002               | 2% a ICIC                                                                                         |                          |                         |                 |                |
| 2117-72-003               | Inspeccion y Vigilancia                                                                           |                          |                         |                 |                |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                                                   | <b>9,000.00</b>          | <b>5,566,103.54</b>     | <b>5,190.63</b> | <b>42.33</b>   |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA, SONORA**

ARQ. Javier Francisco Moreno Davila  
**Presidente Municipal**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA  
ESTADO DE SONORA**

ISAF-2e68c64e-5614-86d2-9226-20b78e224bbe  
ING. Heriberto Jimenez Burgos  
2/8/2021 5:33:03 PM  
**Director de Obras Publicas**

C.P. Luis Vea Machado  
**Tesorero Municipal**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE  
SANTA ANA, SONORA  
R.F.C. MSA-610101-9W2**