

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

ANEXO 14

Municipio de: Santa Ana, Sonora.

Periodo: 01 Enero al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 2020 cuenta 1097291359	11,976,801.96
Mas: Otros Ingresos Cheques de Caja (Depositos)	4,590,320.00
Mas: Otros depositos al 31 de Diciembre Intereses y Abono de OOMAPASSA	667,192.71
Total de Ingresos al 31 de Diciembre 2020	17,235,406.15
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 30 Septiembre 2020	17,651,078.89
Menos: Reintegracion a cuenta corriente por pagos realizados	0.00

Ingresos por Ejercer

-415,672.74

Importe a Justificar

-415,672.74

Dep/ Clave	Descripcion del Gasto	Presupuesto al Periodo	Importe Devengado	Variacion	% Por Rubro
	SEGURIDAD PUBLICA	11,952,761.00	17,651,078.89	-5,698,317.89	100.00
	SERVICIOS PERSONALES	8,529,737.00	5,642,335.64	2,887,401.36	31.97
8270-251-01-108-11301-1	Sueldos	2,201,496.00	2,227,346.96	-25,850.96	12.62
8270-251-01-108-11303-1	Remuneraciones Diversas	274,932.00	310,067.00	-35,135.00	1.76
8270-251-01-108-12201-1	Sueldo Base al Personal Eventual	1,800,000.00	803,459.92	996,540.08	4.55
8270-251-01-108-13201-1	Prima Vacacional	68,314.00	67,085.58	1,228.42	0.38
8270-251-01-108-13202-1	Gratificación de Fin de Año	481,717.00	601,226.43	-119,509.43	3.41
8270-251-01-108-13202-1	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	360,000.00	474,978.50	-114,978.50	2.69
8270-251-01-108-13403-1	Estimulos al Personal de Confianza	256,644.00	252,438.46	4,205.54	1.43
8270-251-01-108-13404-1	Bono de Productividad	360,000.00	10,500.00	349,500.00	0.06
8270-251-01-110-15202-1	Pago de liquidaciones	1,774,494.00	0.00	1,774,494.00	0.00
8270-251-01-108-15409-1	Bono por Despensa	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8270-251-01-108-15901-1	Otras Prestaciones	245,556.00	224,609.33	20,946.67	1.27
8270-251-01-108-17102-1	Estimulos al Personal	670,584.00	670,623.46	-39.46	3.80
	MATERIALES Y SUMINISTROS	731,424.00	1,270,279.92	-538,855.92	7.20
8270-251-02-108-21101-1	Mat. Utiles y eqpo menores oficina	18,000.00	31,562.63	-13,562.63	0.18
8270-251-02-108-21201-1	Materiales y utiles de Impresión y reprod.	12,000.00	6,340.52	5,659.48	0.04
8270-251-02-108-21601-1	Material de Limpieza	24,000.00	13,015.60	10,984.40	0.07
8270-251-02-108-22101-1	Productos Alimenticios en las instalaciones	9,600.00	364.24	9,235.76	0.00
8270-251-02-108-22102-1	Alim de personas en proceso de readaptacion	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8270-251-02-108-22106-1	Adquisicion de agua potable	9,600.00	4,851.44	4,748.56	0.03
8270-251-02-108-25301-1	Medicinas y productos farmaceuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8270-251-02-108-26101-1	Combustibles	621,024.00	1,195,669.07	-574,645.07	6.77
8270-251-02-108-26102-1	Lubricantes y Aditivos	6,000.00	12,976.43	-6,976.43	0.07
8270-251-02-108-27101-1	Vestuarios y Uniformes	24,000.00	2,500.00	21,500.00	0.01
8270-251-02-108-27201-1	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,200.00	2,999.99	-1,799.99	0.02
8270-251-02-108-28201-1	Material de Seguridad Publica	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
	SERVICIOS GENERALES	2,667,600.00	768,831.33	1,898,768.67	4.36
8270-251-03-108-31104-1	Servicio Alumbrado Publico	2,400,000.00	213,005.00	2,186,995.00	1.21
8270-251-03-108-31401-1	Telefonia tradicional	24,000.00	26,569.00	-2,569.00	0.15
8270-251-03-108-31501-1	Telefonia celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8270-251-03-108-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y re	1,200.00	139,500.00	-138,300.00	0.79
8270-251-03-108-34101-1	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	2,858.24	15,141.76	0.02
8270-251-03-108-34401-1	Seguros de respons. patrimonial y finanzas	54,000.00	68,160.27	-14,160.27	0.39
8270-251-03-108-35101-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	18,000.00	7,080.65	10,919.35	0.04
8270-251-03-108-35201-1	Mantenimiento y conservacion de Mob y eqpo	8,400.00	3,032.80	5,367.20	0.02
8270-251-03-108-35501-1	Mantenimiento y conservacion Eqpo Transporte	96,000.00	282,573.92	-186,573.92	1.60
8270-251-03-108-37501-1	Viatcos en el Pais	6,000.00	6,966.15	-966.15	0.04
8270-251-03-108-38201-1	Gastos de orden social y cultural	36,000.00	19,085.30	16,914.70	0.11
	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)		5,379,312.00		
1123-1-009	Descuentos Via participacion Ene-Dic 2020		5,379,312.00		
	Proteccion de saldos		4,590,320.00		
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		
	Compra Cheque Caja 2146		344,000.00		
	TOTAL	11,952,761.00	17,651,078.89	-5,698,317.89	100.00

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

C. P. Luis Vega Machado
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL



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