



# MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

## ANEXO 15

ANALITICO DE DEUDA del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Fecha y 19/jul/2019

Usr: 1

Cuentas Acumulativas

09:32 a.m.

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta                                                              | Saldo Inicial                 | Movimientos del Periodo       |                               | Saldo Final                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|             |                                                                                  |                               | Cargos                        | Abonos                        |                               |
| <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>                                                                    | <b><u>\$16,056,044.83</u></b> | <b><u>\$36,429,292.79</u></b> | <b><u>\$33,039,809.83</u></b> | <b><u>\$12,666,561.87</u></b> |
| <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                         | <b><u>\$12,734,706.75</u></b> | <b><u>\$34,980,712.31</u></b> | <b><u>\$33,039,809.83</u></b> | <b><u>\$10,793,804.27</u></b> |
| 2110        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                  | \$8,225,653.40                | \$32,484,354.52               | \$32,755,262.57               | \$8,496,561.45                |
| 2111        | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$1,232,237.24                | \$14,654,075.34               | \$14,654,075.34               | \$1,232,237.24                |
| 2111-1      | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                   | \$1,232,237.24                | \$6,139,489.62                | \$6,139,489.62                | \$1,232,237.24                |
| 2111-2      | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                  | \$0.00                        | \$1,656,673.16                | \$1,656,673.16                | \$0.00                        |
| 2111-3      | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                           | \$0.00                        | \$1,970,555.26                | \$1,970,555.26                | \$0.00                        |
| 2111-4      | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP                                        | \$0.00                        | \$2,451,878.83                | \$2,451,878.83                | \$0.00                        |
| 2111-5      | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                          | \$0.00                        | \$1,759,085.50                | \$1,759,085.50                | \$0.00                        |
| 2111-6      | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP                                   | \$0.00                        | \$676,392.97                  | \$676,392.97                  | \$0.00                        |
| 2112        | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                              | \$1,475,706.17                | \$10,121,283.95               | \$10,423,857.01               | \$1,778,279.23                |
| 2112-1      | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP      | \$1,475,706.17                | \$10,016,138.31               | \$10,316,287.54               | \$1,775,855.40                |
| 2112-2      | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00                        | \$105,145.64                  | \$107,569.47                  | \$2,423.83                    |
| 2113        | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$1,927,876.59                | \$3,914,797.39                | \$3,914,797.39                | \$1,927,876.59                |
| 2114        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        |
| 2115        | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$82,514.22                   | \$1,522,056.79                | \$1,536,949.94                | \$97,407.37                   |
| 2116        | POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                          | \$0.00                        | \$189,575.87                  | \$189,575.87                  | \$0.00                        |
| 2117        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$3,213,351.18                | \$2,069,565.18                | \$2,036,007.02                | \$3,179,793.02                |
| 2118        | PLAZO                                                                            | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        |
| 2118-01     | Predial Ejidal                                                                   | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        |
| 2119        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                            | \$293,968.00                  | \$13,000.00                   | \$0.00                        | \$280,968.00                  |
| 2119-01     | Acreedores Diversos                                                              | \$293,968.00                  | \$13,000.00                   | \$0.00                        | \$280,968.00                  |
| 2119-02     | Gobierno del Estado                                                              | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        |
| 2119-03     | Fondos Ajenos                                                                    | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        |
| 2120        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                               | <b><u>\$2,000,000.00</u></b>  | <b><u>\$1,090,906.00</u></b>  | <b><u>\$0.00</u></b>          | <b><u>\$909,094.00</u></b>    |
| 2120-01     | Documentos por Pagar Corto Plazo                                                 | \$2,000,000.00                | \$1,090,906.00                | \$0.00                        | \$909,094.00                  |
| 2121        | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        |
| 2122        | PAGAR A CORTO PLAZO                                                              | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        |
| 2129        | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        | \$0.00                        |



# MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

## ANEXO 15

ANALITICO DE DEUDA del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Fecha y 19/jul/2019

(De la cuenta: 2000 a la 2221-03)

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

Movimientos del Periodo

09:32 a.m.

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                                   | Saldo Inicial  | Cargos         | Abonos       | Saldo Final    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 2130    | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2131    | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2131-1  | Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2131-2  | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2132    | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2132-1  | Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2132-2  | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2133    | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2133-1  | Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2133-2  | Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2140    | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2141    | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2142    | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2150    | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2151    | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2152    | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2159    | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2160    | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O                           | \$2,509,053.35 | \$1,320,324.53 | \$199,420.00 | \$1,388,148.82 |
| 2161    | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2162    | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2163    | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2164    | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2165    | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                                     | \$2,509,053.35 | \$1,320,324.53 | \$199,420.00 | \$1,388,148.82 |
| 2165-01 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$2,509,053.35 | \$1,320,324.53 | \$199,420.00 | \$1,388,148.82 |
| 2166    | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2170    | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2171    | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2172    | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2179    | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| 2190    | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                           | \$0.00         | \$85,127.26    | \$85,127.26  | \$0.00         |
| 2191    | INGRESOS POR CLASIFICAR                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |



## MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

### ANEXO 15

ANALITICO DE DEUDA del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Fecha y 19/jul/2019

Usr: 1

Cuentas Acumulativas

09:32 a.m.

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta                                     | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |               | Saldo Final           |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|             |                                                         |                       | Cargos                  | Abonos        |                       |
| 2192        | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR                              | \$0.00                | \$85,127.26             | \$85,127.26   | \$0.00                |
| 2199        | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00                |
| <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>\$3,321,338.08</b> | <b>\$1,448,580.48</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,872,757.60</b> |
| 2210        | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                         | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00                |
| 2211        | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO                     | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00                |
| 2212        | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00                |
| 2220        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                      | \$3,321,338.08        | \$1,448,580.48          | \$0.00        | \$1,872,757.60        |
| 2221        | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO          | \$3,321,338.08        | \$1,448,580.48          | \$0.00        | \$1,872,757.60        |