

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$48,234,231.17	\$40,055,739.40		\$8,178,491.77
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,567,791.73</u>	<u>\$12,406,835.72</u>		<u>\$2,160,956.01</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,963,054.67	\$9,818,698.31		\$144,356.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,840,843.63	\$2,405,838.65		\$1,435,004.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$793,901.91	\$0.00		\$793,901.91
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-\$30,008.48	\$182,298.76	\$212,307.24	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,666,439.44</u>	<u>\$27,648,903.68</u>		<u>\$6,017,535.76</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,815,276.83	\$15,920,470.03		\$5,894,806.80
BIENES MUEBLES	\$11,817,844.82	\$11,695,115.86		\$122,728.96
ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,317.79	\$33,317.79		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$14,893,490.75	\$16,056,044.83		\$1,162,554.08
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,119,299.32</u>	<u>\$12,734,706.75</u>	<u>\$384,592.57</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,352,256.50	\$8,225,653.40	\$126,603.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,334,894.00	\$2,000,000.00	\$1,334,894.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,432,148.82	\$2,509,053.35		\$1,076,904.53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,774,191.43</u>	<u>\$3,321,338.08</u>		<u>\$1,547,146.65</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,774,191.43	\$3,321,338.08		\$1,547,146.65
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

ANEXO 04

Fecha y 09/oct/2019

10:21 a.m.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Utr: 1

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$33,340,740.42	\$23,999,694.57	\$9,341,045.85	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$11,950,161.19</u>	<u>\$11,950,161.19</u>		
APORTACIONES	\$11,950,161.19	\$11,950,161.19		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$21,390,579.23</u>	<u>\$12,049,533.38</u>	<u>\$9,341,045.85</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,222,894.81	\$9,070,278.05	\$152,616.76	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,167,684.42	\$2,979,255.33	\$9,188,429.09	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

ARQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUIS VEA MACHADO

TESORERO MUNICIPAL