

DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA, SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

O.P. 2
 Hoja 1 de 1

CIPIO DE: SANTA ANA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPAL

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Ref	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Ref
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Efectivo	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Servicios Personales por Pagar a C. Plazo	\$87,520.50	\$0.00	13
Bancos	\$449,217.45	\$289,004.57	2	Proveedores p/Pagar a C. Plazo	\$13,346.71	\$1,044.19	9
Impuestos Acreditables	\$12,670.20	\$12,670.20	3	Retenciones y Contribuciones p/Pagar	\$73,990.88	\$223,145.02	10
Deudores Diversos por Pagar a Corto	\$36,755.91	\$35,656.91	4	Otras Cuentas por Pagar a C. Plazo	\$2,261.28	\$4,218.24	11
Anticipo a Prov. Prest. Serv. Y Bienes	\$0.00	\$23,522.96	5	Acreedores Diversos	\$6,799.28	\$6,799.93	12
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$508,643.56	\$370,854.64		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$183,918.65	\$235,207.38	
NO CIRCULANTE				NO CIRCULANTE			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$141,714.15	\$141,714.15	6				
Equipo de Transporte	\$188,885.00	\$188,885.00	7				
Maquinaria, Otros Equipos y Herram.	\$129,952.00	\$129,952.00	8				
Software	3,120.40	3,120.40					
TOTAL ACTIVO FIJO	\$463,671.55	\$463,671.55		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
				Patrimonio	\$463,671.55	\$463,671.55	
				Resultado de Ejercicios Anteriores	\$260,838.09	\$86,200.29	
				Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$63,886.82	\$49,446.97	
				TOTAL PATRIMONIO	\$788,396.46	\$599,318.81	
TOTAL DE ACTIVO	\$972,315.11	\$834,526.19		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	972,315.11	834,526.19	

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Bienes en Comodato \$ 253,633.08 Comodato de Bienes \$ 253,633.08

C. P. LUIS VEA MACHADO
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LOURDES OCHOA SINOHUI
 DIRECTORA

TESORERÍA MUNICIPAL



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

