



Usr: 1

MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE MARZO 2020

ANEXO 02

Fecha y 27/abr/2020

12:26 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$20,121,553.63</u>	<u>\$15,970,943.91</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$11,752,361.97</u>	<u>\$12,357,701.92</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,685,237.62	\$9,997,340.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,299,589.07	\$7,974,736.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,118,414.10	\$4,655,701.27	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,181,819.00	\$3,000,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,317,901.91	\$1,317,901.91	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,270,953.90	\$1,382,965.77
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$20,121,553.63</u>	<u>\$15,970,943.91</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$11,752,361.97</u>	<u>\$12,357,701.92</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$37,507,165.31</u>	<u>\$36,011,659.77</u>			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PA		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,185,822.63	\$24,155,649.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,544,203.70	\$1,675,625.26
BIENES MUEBLES	\$12,288,024.89	\$11,822,692.51	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,317.79	\$33,317.79			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	T		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$37,507,165.31</u>	<u>\$36,011,659.77</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>\$14,033,327.18</u>
Tot	<u>\$57,628,718.94</u>	<u>\$51,982,603.68</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$11,950,161.19</u>	
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$32,381,992.08</u>	<u>\$25,999,115.31</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,382,876.77	\$13,825,387.84
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$25,999,115.31	\$12,173,727.47
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$44,332,153.27</u>	<u>\$37,949,276.50</u>



Usr: 1

MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

Estado de Situación Financiera AL 31 DE MARZO 2020

ANEXO 02

Fecha y 27/abr/2020

12:26 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,601,692.96	\$59,824,135.01
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$46,351,307.86	\$3,204,294.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$10,506,877.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,250,385.10	\$67,126,717.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,236,747.07	\$67,126,583.81
<u>PRE</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$64,601,680.13	\$59,824,136.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,036,365.50	\$20,032.45
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,895,421.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$41,565,314.63	\$61,719,557.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,363,013.87	\$61,664,086.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,274,889.29	\$61,612,709.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,240,589.29	\$61,612,709.38

ARQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUIS VEA MACHADO

TESORERO MUNICIPAL