



# MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2020

Usr: 1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:29 a.m.

| ACTIVO                                         | 2020                   | 2019                   | PASIVO                                                    | 2020                   | 2019                   |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>\$21,994,574.40</b> | <b>\$15,970,943.91</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>\$5,884,292.62</b>  | <b>\$12,357,701.92</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | \$14,300,457.00        | \$9,997,340.73         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$3,595,136.47         | \$7,974,736.15         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     | \$6,900,215.49         | \$4,655,701.27         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$1,363,638.00         | \$3,000,000.00         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS          | \$793,901.91           | \$1,317,901.91         | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INVENTARIOS                                    | \$0.00                 | \$0.00                 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                           | \$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  | \$0.00                 | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A             | \$925,518.15           | \$1,382,965.77         |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                      | \$0.00                 | \$0.00                 | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>            | <b>\$21,994,574.40</b> | <b>\$15,970,943.91</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                    | <b>\$15,778,891.38</b> | <b>\$36,011,659.77</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                       | <b>\$5,884,292.62</b>  | <b>\$12,357,701.92</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO          | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                               | <b>\$1,445,637.53</b>  | <b>\$1,675,625.26</b>  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00                 | \$0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                           | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC  | \$3,450,277.13         | \$24,155,649.47        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                        | \$1,445,637.53         | \$1,675,625.26         |
| BIENES MUEBLES                                 | \$12,295,296.46        | \$11,822,692.51        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | \$33,317.79            | \$33,317.79            | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                           | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU   | \$0.00                 | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A             | \$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  | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                    | <b>\$1,445,637.53</b>  | <b>\$1,675,625.26</b>  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                   | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>Total del Pasivo</b>                                   | <b>\$7,329,930.15</b>  | <b>\$14,033,327.18</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>         | <b>\$15,778,891.38</b> | <b>\$36,011,659.77</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                       |                        |                        |
| <b>Total del Activo</b>                        | <b>\$37,773,465.78</b> | <b>\$51,982,603.68</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>            | <b>\$11,950,161.19</b> | <b>\$11,950,161.19</b> |
|                                                |                        |                        | 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                 |
|                                                |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>              | <b>\$18,493,374.44</b> | <b>\$25,999,115.31</b> |
|                                                |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)              | \$9,932,385.98         | \$13,825,387.84        |
|                                                |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | \$8,560,988.46         | \$12,173,727.47        |
|                                                |                        |                        | REVALÚOS                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
|                                                |                        |                        | RESERVAS                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
|                                                |                        |                        | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A             | \$0.00                 | \$0.00                 |
|                                                |                        |                        | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
|                                                |                        |                        | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
|                                                |                        |                        | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF              | \$0.00                 | \$0.00                 |



Usr: 1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2020

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:29 a.m.

|                                                       | <u>2020</u>            | <u>2019</u>            |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>              | <b>\$30,443,535.63</b> | <b>\$37,949,276.50</b> |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$37,773,465.78</b> | <b>\$51,982,603.68</b> |



Usr: 1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE SANTA ANA  
SONORA****Estado de Situación Financiera****Al 30/jun/2020**

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:29 a.m.

|                                                               | <u>2020</u>          | <u>2019</u>          |                                         | <u>2020</u>          | <u>2019</u>          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                             |                      |                      | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b> |                      |                      |
| <b><u>VALORES</u></b>                                         | <b><u>\$0.00</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> |                                         | <b><u>\$0.00</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> |
| VALORES EN CUSTODIA                                           | \$0.00               | \$0.00               | PASIVOS CONTINGENTES                    | \$5,074,599.37       | \$0.00               |
| CUSTODIA DE VALORES                                           | \$0.00               | \$0.00               | PASIVOS CONTINGENTES                    | \$5,074,599.37       | \$0.00               |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADC                   | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI                  | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/                | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC                 | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| <b><u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u></b>                         | <b><u>\$0.00</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> |                                         |                      |                      |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS                | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS                | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE                | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/                  | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/                  | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES                   | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| <b><u>AVALES Y GARANTÍAS</u></b>                              | <b><u>\$0.00</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> |                                         |                      |                      |
| AVALES AUTORIZADOS                                            | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| AVALES FIRMADOS                                               | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE                | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS                                 | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE                  | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/                  | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| <b><u>JUICIOS</u></b>                                         | <b><u>\$0.00</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> |                                         |                      |                      |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN                    | \$11,011,833.59      | \$11,011,833.59      |                                         |                      |                      |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL                    | \$11,011,833.59      | \$11,011,833.59      |                                         |                      |                      |
| <b><u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> |                                         |                      |                      |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS                   | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC                  | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| <b><u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>           | <b><u>\$0.00</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> |                                         |                      |                      |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN                             | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES                              | \$0.00               | \$0.00               |                                         |                      |                      |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                              | \$2,401,010.08       | \$2,401,010.08       |                                         |                      |                      |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES                               | \$2,401,010.08       | \$2,401,010.08       |                                         |                      |                      |
| <b><u>INGRESOS POR RECUPERAR IMPUESTO PREDIAL</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> |                                         |                      |                      |
| DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL                                 | \$19,859,573.54      | \$17,709,068.89      |                                         |                      |                      |
| INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPUESTO PREDIAL                   | \$19,859,573.54      | \$17,709,068.89      |                                         |                      |                      |



Usr: 1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

## Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2020  
11:29 a.m.

|                                              | <u>2020</u>     | <u>2019</u>     |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                 |                 |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$64,601,692.96 | \$59,824,135.01 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$31,378,563.38 | \$3,204,294.87  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | \$10,506,877.67 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$33,223,129.58 | \$67,126,717.81 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$33,213,468.55 | \$67,126,583.81 |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>         |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$64,601,680.13 | \$59,824,136.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$16,979,402.79 | \$20,032.45     |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$0.00          | \$1,895,421.73  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$47,622,277.34 | \$61,719,557.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$25,553,412.35 | \$61,664,086.06 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$25,445,391.88 | \$61,612,709.38 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$25,468,916.45 | \$61,612,709.38 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ARQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUIS VEA MACHADO  
TESORERO MUNICIPAL