

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

Ustr: 1

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$37,773,465.78	\$51,982,603.68	\$14,209,137.90	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,994,574.40</u>	<u>\$15,970,943.91</u>		<u>\$6,023,630.49</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,300,457.00	\$9,997,340.73		\$4,303,116.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,900,215.49	\$4,655,701.27		\$2,244,514.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$793,901.91	\$1,317,901.91	\$524,000.00	
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	\$0.00	\$0.00		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,778,891.38</u>	<u>\$36,011,659.77</u>	<u>\$20,232,768.39</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	\$3,450,277.13	\$24,155,649.47	\$20,705,372.34	
BIENES MUEBLES	\$12,295,296.46	\$11,822,692.51		\$472,603.95
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	\$7,329,930.15	\$14,033,327.18		\$6,703,397.03
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,884,292.62</u>	<u>\$12,357,701.92</u>		<u>\$6,473,409.30</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,595,136.47	\$7,974,736.15		\$4,379,599.68
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,363,638.00	\$3,000,000.00		\$1,636,362.00
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	\$925,518.15	\$1,382,965.77		\$457,447.62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,445,637.53</u>	<u>\$1,675,625.26</u>		<u>\$229,987.73</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,445,637.53	\$1,675,625.26		\$229,987.73
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		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$30,443,535.63	\$37,949,276.50		\$7,505,740.87
<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		



MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

ANEXO 04

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Fecha y 16/jul/2020

Ustr: 1

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

10:04 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$18,493,374.44	\$25,999,115.31		\$7,505,740.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,932,385.98	\$13,825,387.84		\$3,893,001.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,560,988.46	\$12,173,727.47		\$3,612,739.01
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>	\$0.00	\$0.00		
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