



# MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

## Estado de Situación Financiera

## ANEXO 2

Al 30/sep./2020

Fecha y 19/oct./2020

|                                               | <u>2020</u>                   | <u>2019</u>                   |                                                         | <u>2020</u>                   | <u>2019</u>                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |                               |                               | <b>PASIVO</b>                                           |                               |                               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                      | <b><u>\$21,268,712.78</u></b> | <b><u>\$15,970,943.91</u></b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                | <b><u>\$4,790,507.39</u></b>  | <b><u>\$12,357,701.92</u></b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | \$12,845,757.43               | \$9,997,340.73                | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$4,010,610.10                | \$7,974,736.15                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES    | \$8,422,955.35                | \$4,655,701.27                | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$545,457.00                  | \$3,000,000.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS         | \$0.00                        | \$1,317,901.91                | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A             | \$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             | \$234,440.29                  | \$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>\$21,268,712.78</b>        | <b>\$15,970,943.91</b>        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                             | \$0.00                        | \$0.00                        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                   | <b><u>\$17,864,636.69</u></b> | <b><u>\$36,011,659.77</u></b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                     | <b>\$4,790,507.39</b>         | <b>\$12,357,701.92</b>        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO         | \$0.00                        | \$0.00                        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b><u>\$1,347,071.36</u></b>  | <b><u>\$1,675,625.26</u></b>  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A  | \$0.00                        | \$0.00                        | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                         | \$0.00                        | \$0.00                        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y           | \$5,530,532.40                | \$24,155,649.47               | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                      | \$1,347,071.36                | \$1,675,625.26                |
| BIENES MUEBLES                                | \$12,300,786.50               | \$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        | \$0.00                        | \$0.00                        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O             | \$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>\$1,347,071.36</b>         | <b>\$1,675,625.26</b>         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                  | \$0.00                        | \$0.00                        |                                                         |                               |                               |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>        | <b>\$17,864,636.69</b>        | <b>\$36,011,659.77</b>        | <b>Total del Pasivo</b>                                 | <b>\$6,137,578.75</b>         | <b>\$14,033,327.18</b>        |
| <b>Total del Activo</b>                       | <b>\$39,133,349.47</b>        | <b>\$51,982,603.68</b>        | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                     |                               |                               |
|                                               |                               |                               | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>          | <b><u>\$11,950,161.19</u></b> | <b><u>\$11,950,161.19</u></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><u>\$21,045,609.53</u></b> | <b><u>\$25,999,115.31</u></b> |
|                                               |                               |                               | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)            | \$12,484,621.07               | \$13,825,387.84               |
|                                               |                               |                               | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | \$8,560,988.46                | \$12,173,727.47               |
|                                               |                               |                               | REVALUOS                                                | \$0.00                        | \$0.00                        |
|                                               |                               |                               | RESERVAS                                                | \$0.00                        | \$0.00                        |
|                                               |                               |                               | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS             | \$0.00                        | \$0.00                        |
|                                               |                               |                               | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b> | <b><u>\$0.00</u></b>          | <b><u>\$0.00</u></b>          |
|                                               |                               |                               | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                        | \$0.00                        | \$0.00                        |
|                                               |                               |                               | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO                    | \$0.00                        | \$0.00                        |
|                                               | <u>2020</u>                   | <u>2019</u>                   |                                                         |                               |                               |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>      | <b>\$32,995,770.72</b>        | <b>\$37,949,276.50</b>        |                                                         |                               |                               |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda</b>            | <b>\$39,133,349.47</b>        | <b>\$51,982,603.68</b>        |                                                         |                               |                               |



## MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

## ANEXO 2

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Fecha y 19/oct./2020

|                                                     | <u>2020</u>          | <u>2019</u>          | <u>2020</u>          | <u>2019</u>          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                   |                      |                      |                      |                      |
| <b>VALORES</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       |
| CUSTODIA DE VALORES                                 | \$0.00               | \$0.00               | PASIVOS CONTINGENTES | \$5,074,599.37       |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A                 | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A               | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA       | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS               | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>                      | <b><u>\$0.00</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> |                      |                      |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y    | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y    | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA           | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y             | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y             | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES         | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</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          | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS                       | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR                    | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA                 | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| <b>JUICIOS</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>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN</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               | \$0.00               | \$0.00               |                      |                      |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</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>INGRESOS POR RECUPERAR IMPUESTO PREDIAL</b>      | <b><u>\$0.00</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> |                      |                      |
| DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL                       | \$19,669,234.90      | \$17,709,068.89      |                      |                      |
| INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPUESTO PREDIAL         | \$19,669,234.90      | \$17,709,068.89      |                      |                      |



## MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

## ANEXO 2

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Fecha y 19/oct./2020

|                                              | <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                 | \$15,556,141.10 | \$3,204,294.87  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | \$10,506,877.67 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$49,045,551.86 | \$67,126,717.81 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$49,008,202.37 | \$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           | \$9,592,825.20  | \$20,032.45     |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$0.00          | \$1,895,421.73  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$55,008,854.93 | \$61,719,557.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$40,909,344.85 | \$61,664,086.06 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$40,659,181.82 | \$61,612,709.38 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$40,682,706.42 | \$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