



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2018

Usr: 1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/oct/2018

hora de Impresión 10:49 a.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,229,358.01</u>	<u>\$12,320,602.08</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,274,082.34</u>	<u>\$13,007,911.04</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,104,536.88	\$10,664,590.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,802,613.79	\$8,729,641.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,035,558.66	\$1,125,818.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$911.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$902,000.00	\$327,000.00	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	\$5,471,468.55	\$4,277,358.93
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$187,262.47	\$203,192.89	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$15,229,358.01	\$12,320,602.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$26,281,440.73</u>	<u>\$21,681,680.32</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$14,274,082.34	\$13,007,911.04
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,017,604.28</u>	<u>\$6,000,916.98</u>
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	\$14,618,215.02	\$10,515,085.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,017,604.28	\$6,000,916.98
BIENES MUEBLES	\$11,629,907.92	\$11,133,276.81	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	Total de Pasivos No Circulantes	\$4,017,604.28	\$6,000,916.98
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$18,291,686.62	\$19,008,828.02
Total de Activos No Circulantes	\$26,281,440.73	\$21,681,680.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$41,510,798.74	\$34,002,282.40	<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
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$11,264,877.94</u>	<u>\$3,043,293.19</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,285,622.61	\$5,264,518.75
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,043,293.19	-\$2,221,225.56
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



Usu: 1
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2018
10:49 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,215,039.13	\$14,993,454.38
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$41,506,725.75	\$34,002,282.40



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Usu: 1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2018
10:49 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$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
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$13,337,212.82	\$2,328,408.82
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$13,337,212.82	\$2,328,408.82
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>INGRESOS POR RECUPERAR IMPUESTO PREDIAL</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	\$15,574,425.55	\$14,051,108.65
INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPUESTO PREDIAL	\$15,574,425.55	\$14,051,108.65



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Usu: 1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2018
10:49 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,410,606.00	\$51,743,330.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,543,836.79	\$4,220,767.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,270,838.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,866,769.21	\$50,793,400.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$42,850,365.48	\$50,792,382.61
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$56,410,614.40	\$51,743,330.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,530,433.80	\$813,101.61
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$5,642.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,880,180.60	\$50,935,871.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,402,833.07	\$49,733,948.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,077,075.61	\$49,226,679.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,105,773.32	\$49,136,110.47