



**MUNICIPIO DE SANTA ANA  
SONORA**

**Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar/2018**

Usr: 1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/may/2018

hora de Impresión 01:00 p.m.

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,857,642.13</u>	<u>\$12,320,602.08</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,698,868.93</u>	<u>\$13,007,911.04</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,743,769.63	\$10,664,590.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,573,017.78	\$8,729,641.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,309,514.01	\$1,125,818.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$911.04	\$911.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$606,000.00	\$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	\$2,124,940.11	\$4,277,358.93
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$198,358.49	\$203,192.89	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$12,857,642.13</b>	<b>\$12,320,602.08</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,647,768.52</u>	<u>\$21,681,680.32</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$10,698,868.93</b>	<b>\$13,007,911.04</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,356,863.47</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	\$11,437,093.92	\$10,515,085.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,356,863.47	\$6,000,916.98
BIENES MUEBLES	\$11,177,356.81	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$5,356,863.47</b>	<b>\$6,000,916.98</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$16,055,732.40</b>	<b>\$19,008,828.02</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$22,647,768.52</b>	<b>\$21,681,680.32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$11,950,161.19</b>	<b>\$11,950,161.19</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$35,505,410.65</b>	<b>\$34,002,282.40</b>	<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>\$7,499,517.06</u>	<u>\$3,043,293.19</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,302,179.87	\$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 31/mar/2018**

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2018  
01:00 p.m.

---

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,449,678.25	\$14,993,454.38
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,505,410.65	\$34,002,282.40



# MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

## Estado de Situación Financiera Al 31/mar/2018

Utr: 1  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2018  
01:00 p.m.

Cuentas de Orden Contables	2018	2017	Cuentas de Orden Presupuestarias	2018	2017
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,410,606.00	\$51,743,330.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$41,574,890.83	\$4,220,767.52
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,270,838.13
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,835,715.17	\$50,793,400.61
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/ GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,820,825.82	\$50,792,382.61
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$56,410,614.40	\$51,743,330.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,025,435.66	\$813,101.61
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$5,642.96
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,385,178.74	\$50,935,871.35
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,499,623.50	\$49,733,948.84
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,381,089.65	\$49,226,679.75
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,381,089.65	\$49,136,110.47
<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	\$2,328,408.82	\$2,328,408.82			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$2,328,408.82	\$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	\$16,174,162.36	\$14,051,108.65			
INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPUESTO PREDIAL	\$16,174,162.36	\$14,051,108.65			

ARQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUIS VEA MACHADO  
TESORERO MUNICIPAL