



Santiago Nuevo León

SFTM 934/2020

Santiago N.L. 22 de abril 2020

**AYUNTAMIENTO
SANTIAGO, NUEVO LEON
P R E S E N T E.-**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 Fracción X del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago Nuevo León, así como al Artículo 100 fracción IX, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito someter los Documentos y Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 para la aprobación de ese R. Ayuntamiento

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

C. Ing. Javier Caballero Gaona

Presidente Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.

C. Francisco Javier Almaguer Tamez

Tesorero Municipal



Santiago Nuevo León
PRIMER INFORME
TRIMESTRAL
2020



**FUNDAMENTO
LEGAL
PRIMER TRIMESTRE
2020**



Santiago N. L.

MARCO NORMATIVO

1. MARCO LEGAL

- I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 73 fracción XXVIII, la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental definiendo su propósito que es garantizar su armonización a nivel nacional.
- II. Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece la obligatoriedad para para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. En particular los artículo 48, 52 y 53 refieren a los contenidos y estructura de la Cuenta Pública Anual.

2. CONCEPTO

Cuenta Pública

Informe que las entidades fiscalizadas rinden de manera consolidada a la Legislatura sobre su gestión financiera durante un ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de marzo, el cual contiene los estados contables, financieros, patrimoniales, presupuestales, programáticos, económicos, las cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos que incluyan los ingresos percibidos, el ejercicio de los programas previstos en la ley y los presupuestos de egresos, los saldos del crédito público autorizado en el trimestre correspondiente. (Art. 33 fracción f) Ley de Gobierno MpaL).

Informe de Avance de Gestión Financiera

Informe, que como parte integrante de la Cuenta Pública, rinden los Poderes del Estado, y los entes públicos estatales de manera consolidada a través del Ejecutivo Estatal, así como el que rinden los Ayuntamientos y sus entes públicos de manera consolidada, a la Legislatura, sobre los avances físicos y financieros de los programas estatales y municipales aprobados, a fin de que el Órgano fiscalice en forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, los ingresos y



Santiago N. L.

egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas; Los Informes de Avance de Gestión Financiera comprenderán información relativa a los meses de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. (Art. 2 fracción V LOFSENL).

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

e) Enviar cada trimestre al Congreso del Estado los Informes de Avance de Gestión Financiera de conformidad con la Ley;

ARTÍCULO 100.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las siguientes:

IX. Remitir al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, los cuales deberán estar firmados por el Tesorero Municipal, el Presidente Municipal y el Síndico Primero o Síndico Municipal, en su caso (Ley de Gobierno Municipal)

3. CONTENIDO

La Cuenta Pública se constituirá en lo relativo a los ayuntamientos de los municipios de acuerdo al Artículo 48, 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la información contable y presupuestaria siguiente:

- I. Estado de situación financiera;
- II. Estado de Actividades
- III. Estado de variación en la hacienda pública;
- IV. Estado de cambios en la situación financiera;
- V. Notas a los estados financieros;
- VI. Estado analítico del activo;
- VII. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
 - a) Estado analítico de ingresos



Santiago N. L.

- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - i. Administrativa;
 - ii. Económica y por objeto del gasto, y
 - iii. Funcional-programática;

VIII. Los demás estados complementarios y aclaratorios, documentos e información general que a juicio del Órgano, sean indispensables para el análisis de resultados. (Art. 30 LOFSENL).

4. ORIGEN LEGAL DE LA OBLIGACIÓN

Se consideran entidades fiscalizadas, los Poderes del Estado, las administraciones públicas municipales, los organismos públicos descentralizados del Estado y Municipios, los fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de los señalados anteriormente y las personas físicas o morales que por cualquier razón recauden, manejen, administren o ejerzan recursos, fondos o valores del Estado y Municipios. (Art. 2 fracción V LOFSENL)

Corresponde a su vez a los Ayuntamientos, enviar al H. Congreso del Estado las cuentas públicas del ejercicio anterior, para que éste las apruebe o rechace en su caso, contando previamente para tal efecto con el informe de resultados enviado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. (Art. 125 CPENL).

En ese mismo sentido, es atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos, en materia de Hacienda Pública Municipal, entre otras, someter anualmente para examen y en su caso aprobación del Congreso del Estado, durante los primeros tres meses de cada año, la Cuenta Pública Municipal correspondiente al año anterior. (Art. 33 fracción III inciso f (LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL)

5. DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado. (Art. 137 CPENL)



Santiago N. L.

6. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA E INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. (Art. 137 CPENL)

Dentro de los tres primeros meses de cada año las entidades fiscalizadas, presentarán sus cuentas públicas al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente. (Art. 35 fracción I LOFSENL)

Los Informes de Avance de Gestión Financiera deberán presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores al último día del trimestre del que se informe. (Art. 35 fracción II LOFSENL y Art. 100 IX y XII Ley de Gobierno Municipal)

7. OBJETO DE SU REVISIÓN

La revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, tiene por objeto determinar:

- I. Si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados;
- II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos se ajustan o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;
- III. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto y en las leyes de ingreso en su caso;
- IV. Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;
- V. La exactitud y justificación de los cobros y pagos hechos de acuerdo con los precios y tarifas autorizados, de mercado o avalúo;
- VI. En forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera de sujetos de fiscalización;



Santiago N. L.

- VII. Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales;
- VIII. Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos públicos, y si los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, se ajustan a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios en contra del Estado en su Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos;
- IX. Si los activos, propiedades y derechos del estado y los municipios están correctamente registrados y salvaguardados y si los pasivos a su cargo son reales y están registrados en su contabilidad;
- X. Las responsabilidades a que haya lugar; y
- XI. La imposición de las sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley.

8. RESPONSABILIDAD

La falta de la presentación injustificada de la Cuenta Pública y de los informes de avance de gestión financiera en los plazos establecidos será causa de responsabilidad en los términos de Ley.

Cuando las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera cuenten con un retraso en su presentación superior a los quince días sin que medie justificación procedente, el Órgano promoverá las acciones de responsabilidad en contra de los titulares de los sujetos de fiscalización en los términos de las leyes de la materia, debiéndose notificar de dicha circunstancia al Congreso por conducto de la Comisión. (Art. 35 fracción VI LOFSENL)

CPENL.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
LOFSENL.- Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
Ley de Gobierno Municipal



**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE
2020**

Santiago N.L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2020

(Cifras en pesos)

De conformidad con el artículo 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las Notas a los Estados Financieros correspondientes al Primer Trimestre de Avance de Gestión Administrativa comparativa con el ejercicio 2019, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria (Cuentas de orden)
- c) Notas de Gestión Administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Este rubro se integra por los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor como sigue:

Cuenta	Concepto	Al 31 de marzo de	Al 31 de diciembre de
		2020	2019
1111	Efectivo	\$145,000	\$133,000
1112	Bancos	89,213,430	38,005,258
1115	Fondos con afectación específica	10,838,815	8,469,242
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía	0	0
		\$100,197,246	\$46,607,500



Santiago N.L.

Bancos y Fondos con afectación específica: Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques de recursos propios para la ejecución del gasto operativo, así como, cuentas etiquetadas de fondos federales y estatales para la ejecución de los programas y proyectos del municipio.

2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes

En este rubro se incluye los saldos que representan cuentas por cobrar a corto plazo.

Cuenta	Concepto	Al 31 de marzo de	Al 31 de diciembre de
		2020	2019
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto plazo	211,502	185,320
1129-8	Préstamos al personal	7,250,103	-7,412
1129-9	Otros Derechos a recibir efectivo y equivalentes corto plazo	206,619	162,584
		\$7,668,224	\$340,491

El incremento en este rubro se deriva principalmente por el apoyo que se le da a los servidores públicos al inicio del ejercicio otorgándoles préstamos personales, los cuales son descontados mediante deducciones quincenales en la nómina.

3. Derechos a recibir Bienes o Servicios

El saldo de las cuentas al 31 de diciembre del 2019 de los derechos a recibir Bienes o Servicios, se integra principalmente por los anticipos otorgados a los contratistas por las obras pendientes de ejercer, se amortiza conforme se devenguen las obras y se proporcionen las estimaciones correspondientes.

Cuenta	Concepto	Al 31 de marzo de	Al 31 de diciembre de
		2020	2019
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$266,577	\$266,577
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	1,405,500	1,405,500



Santiago N.L.

1134	Anticipo a contratistas por Obras Públicas	6,091,909	10,576,176
		\$7,763,986	\$12,248,253

4. Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios)

Esta nota no le es aplicable al municipio ya que no tiene bienes disponibles para su transformación ni bienes que se encuentren dentro de la cuenta de inventarios, toda vez que no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

5. Almacén

Esta Nota no le es aplicable al municipio en virtud de que no cuenta con almacén.

6. Inversiones Financieras

Esta Nota no le es aplicable al municipio ya que no cuenta con inversiones financieras.

7. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Durante el primer trimestre se firmó contrato con la Fiduciaria Fideicomiso 11480, denominado "Fondo para la Participación de Riesgos" el cual tiene la finalidad, entre otros, construir un mecanismo de apoyo financiero en todos aquellos programas, a través de los cuales se otorguen apoyos a las empresas del Municipio, especialmente a micro, pequeñas y medianas, así como a personas físicas con actividad empresarial por un importe de \$ 2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

8. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

a) Bienes inmuebles e Inversiones en Proceso

El movimiento en el saldo de las cuentas de bienes inmuebles y construcciones en proceso se debe principalmente a las adquisiciones de obras pública y obra de bienes propios como sigue:



Santiago N.L.

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Al 31 de marzo de	Al 31 de diciembre de	Adquisiciones
		2020	2019	2020
1231	Terrenos	\$381,634,829	\$381,634,829	0
1233	Edificios no habitacionales	27,334,022	27,334,022	0
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	224,268,255	207,943,774	14,729,042
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	48,032,623	39,486,108	10,141,954
1239	Otros bienes inmuebles	16,000,000	16,000,000	0
Total Infraestructura		\$697,269,728	\$672,398,732	\$24,870,996

b) Bienes Muebles e intangibles

El saldo se integra como sigue:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Al 31 de marzo de	Al 31 de diciembre de
		2020	2019
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,550,636	\$13,847,474
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,648,448	4,608,776
1243	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,849,097	1,809,164
1244	Vehiculos y equipo terrestre	55,291,943	51,287,134
1245	Equipo de defensa y seguridad	1,869,197	1,869,197
1246	Maquinaria Otros equipos y herramientas	17,657,904	17,653,104
1247	Bienes artísticos. culturales y científicos	552,080	552,080
1251	Software	5,719,350	5,719,350
1254	Licencias	1,999,302	1,999,302
		\$104,137,956	\$99,345,580

c) Depreciación y amortización de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

La depreciación y amortización acumulada al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre del 2019 es de \$68,502,876 y \$65,986,059 respectivamente.



Santiago N.L.

La depreciación y amortización acumulada correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020 es por \$2,516,817.

El municipio calcula la depreciación mensualmente. El método de depreciación utilizado es el de la línea recta.

Los años de vida útil que aplica el municipio en general son las siguientes (hay algunos bienes que aunque pertenecen a la misma familia, cuentan con una vida útil diferente atendiendo al uso y beneficios económicos que dará):

Activos	Años de vida útil	% de depreciación
Edificios no habitacionales	20	5
Muebles de oficina y estantería.	10	10
Muebles, excepto de oficina y estantería.	10	10
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	3	33.3
Equipos y aparatos audiovisuales.	3	33.3
Vehículos y equipo terrestre.	5	20
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	10	10
Equipo de comunicación y telecomunicación.	10	10
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	10	10
Otros equipos.	10	10

Para el cálculo de la vida útil de los bienes se aplica la siguiente fórmula:

Valor de Adquisición = Listado de inventario con el que cuenta el municipio.

Valor de Desecho = Valor aproximado en el costo al día de hoy.

Vida útil = Valor de años en vida útil según experiencia.

Depreciación = $\frac{\text{Valor de Adquisición} - \text{Valor de Desecho}}{\text{Vida útil}}$

Vida útil

9. Estimaciones por pérdida o Deterioro de activos circulantes

No aplica.

10. Otros Activos Circulantes



Santiago N.L.

No aplica en éste municipio.

Pasivo

1. Cuentas por pagar a corto y largo plazo

Este rubro se integra de dos grupos, el pasivo circulante con vencimiento menor a un año y el pasivo no circulante con vencimiento mayor a un año. En estos se reflejan pasivo derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar a proveedores, contratistas y acreedores diversos, asimismo, por la deuda con instituciones bancarias a corto y largo plazo. A continuación, se presenta la integración de este rubro.

No. Cuenta	Concepto	Al 31 de marzo de	Al 31 de diciembre de
		2020	2019
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$4,249,019	\$28,606
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	14,717,747	7,242,953
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto	545,826	1,918,296
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	395,108	0
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,196,878	1,591,623
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-73,136	1,137
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,967,457	1,967,562
2191	Ingresos por clasificar	0	0
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	3,818,067	4,309,832
		\$26,816,965	\$17,060,008

En las notas de gestión administrativa 11 se presenta el Estado analítico de deuda y otros pasivos, donde se puede apreciar la disminución de la deuda pública.

2. Fondos y bienes de terceros en administración.



Santiago N.L.

Esta nota no le aplica al municipio, ya que no cuenta con fondos y bienes de terceros en administración.

3. Pasivos Diferidos y Otros

Esta nota no le aplica al municipio, ya que no cuenta con pasivos diferidos y otros que pudieran afectarle financieramente.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos de gestión

Se refiere principalmente a las contribuciones recaudadas por el municipio, se presenta la información acumulada al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre 2019 :

Nombre de la Cuenta	Al 31 de marzo de	Al 31 de diciembre de
	2020	2019
Impuestos	\$90,235,582	\$173,766,676
Derechos	9,945,240	25,419,557
Productos	2,409,068	12,205,776
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,008,435	8,133,693
Total	\$103,598,325	\$219,525,702

2. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Nombre de la Cuenta	Al 31 de marzo de	Al 31 de diciembre de
	2020	2019



Santiago N.L.

Participaciones y Aportaciones	45,200,683	164,449,370
Incentivos	777,022	3,023,629
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,768,024	98,707,189
Total	\$61,745,730	\$266,180,188

3. Otros Ingresos y Beneficios

No aplica.

4. Gastos y otras pérdidas

Las cuentas de gastos de funcionamiento del periodo se integran por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas sociales, pensiones y jubilaciones.

CONCEPTO	Acumulado al 31 de Marzo de 2020	%	Acumulado al 31 de diciembre de 2019	%
Servicios Personales	45,248,892	50.8%	172,101,966	50.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,469,270		108,563,827	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,454,530		5,007,132	
Seguridad Social	8,397,042		23,248,605	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	248,726		2,087,844	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,484,783		32,577,138	
Pago de estímulos	194,541		617,420	
Materiales y Suministros	12,211,894	13.7%	38,239,209	11.3%



Santiago N.L.

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,366,417		4,296,076	
Alimentos y Utensilios	513,930		1,598,331	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	439,258		1,379,618	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,445,216		2,493,965	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,287		9,408	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,085,296		17,812,554	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	950,644		4,704,295	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-		-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,399,845		5,944,962	
Servicios Generales	20,534,360.47	23.1%	92,598,627	27.3%
Servicios Básicos	4,537,580		20,765,649	
Servicios de Arrendamiento	3,647,225		10,413,964	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,465,178		14,027,291	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	304,750		2,317,720	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,936,012		16,432,341	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,015,453		4,212,077	



Santiago N.L.

Servicios de Traslado y Viáticos	245,148		988,685	
Servicios Oficiales	2,608,781		12,922,917	
Otros Servicios Generales	1,774,232		10,517,985	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,344,347.04	9.4%	24,675,794	7.3%
Ayudas Sociales	4,481,362		7,280,068	
Pensiones y Jubilaciones	3,862,985		17,395,726	
Intereses de la Deuda Pública	164,934	0.2%	838,773	0.2%
Depreciación del ejercicio	2,516,817	2.8%	7,761,995	2.3%
Otros gastos	-	0.0%	1,325	0.0%
Capitalización Inversión Pública	-	0.0%	3,184,416	0.9%
Total del Gasto	89,021,245	100%	339,402,105	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

La variación en la hacienda pública en la cuenta de Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores, se debe principalmente a ajustes por revisión a las cuentas de balance de activo y pasivo, adicionalmente, en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores se reclasificaron las obras en proceso que fueron concluidas y contabilizadas atendiendo a la normatividad.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes



Santiago N.L.

	Al 31 de marzo de	Al 31 de diciembre de
	2020	2019
Efectivo	\$145,000	\$133,000
Bancos	89,213,430	38,005,258
Fondos con afectación específica	10,838,815	8,469,242
Depósitos de fondos de terceros en garantía	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$100,197,246	\$46,607,500

2. Adquisición de Inversiones en Proceso y Activo Fijo

En el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 el municipio adquirió los siguientes bienes muebles e intangibles:

Nombre de la Cuenta	Adquisiciones	
	2020	Pagado
Mobiliario y Equipo de Administración	\$703,162	669,021.11
Equipo Educacional y Recrativo	\$39,672	-
Instrumental medico y de laboratorio	\$39,933	39,933.00
Vehículos y Equipo Terrestre	\$4,004,809	4,004,808.61
Maquinaria Otros equipos y herramientas	\$4,800	-
Intangibles	\$-	-
	\$4,792,376	\$4,713,763

En el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 el municipio invirtió en las siguientes obras en proceso:



Santiago N.L.

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Adquisiciones	
		2020	Pagado
1231	Terrenos	0	
1233	Edificios no habitacionales	0	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	14,729,042	14,729,042
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	10,141,954	10,141,954
1239	Otros bienes inmuebles	0	
	Total Infraestructura	\$24,870,996	\$24,870,996

3.- Conciliación Flujo de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$78,839,627	\$184,043,496
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación y amortización	2,516,817	7,462,475
Provisión de cuenta incobrable	0	299,519
Inversión pública no capitalizable	0	3,184,416

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Ayuntamiento de Santiago, N.L.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$165,344,055



Santiago N.L.

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$-
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$-	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	-	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestario	-	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$-
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$-	
3.2 Ingresos derivados de financiamiento	-	
3.3 Otros ingresos presupuestales no contables	-	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$165,344,055
--	--	----------------------

2. Conciliación entre los egresos presupuestarios y gastos contables

Ayuntamiento de Santiago, N.L.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020	
1. Total de egresos (presupuestarios)	\$116,493,973

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$31,655,242
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$703,162	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	39,672	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	39,933	

Santiago N.L.

2.6 Vehículos y equipo de transporte	4,004,809
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,800
2.9 Activos biológicos	-
2.10 Bienes inmuebles	-
2.11 Activos intangibles	-
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	14,729,042
2.13 Obra pública en bienes propios	10,141,954
2.14 Acciones y participaciones de capital	-
2.15 Compra de títulos y valores	-
2.16 Concesión de préstamos	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
2.19 Amortización de la deuda pública	491,870
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,500,000

3. Más gastos contables no presupuestales		\$4,182,513
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$2,516,817	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones		
3.6 Otros Gastos	-	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,665,697	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$89,021,245

b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)



Santiago N.L.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del municipio; sin embargo, su incorporación en los libros es necesaria con fines de recordatorio contable de control.

Al 31 de marzo de 2020 se tienen los siguientes saldos en las cuentas de orden:

Cuentas de Orden (Presupuestales)

7631	EQUIPO DE TRANSPORTE BAJO CONTRATO EN COMODATO	135,700
7641	CONTRATO DE COMODATO POR EQUIPO DE TRANSPORTE	-135,700
7711	CUENTAS DE ORDEN BIENES INMUEBLES DE USO COMUN.	114,621,981
		-
7721	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES USO COMUN BIENES INMUEB	114,621,981
7731	OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES PERS CONFIANZ	68,029,409
7732	OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES PERS SINDICALI	53,193,433
7733	OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES JUB Y PENSIONA	152,607,845
7741	CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES P CONFIANZA	-68,029,409
7742	CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES P SINDICALI	-53,193,433
		-
7743	CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES P JUB Y PEN	152,607,845
7753	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	15,670,821
7754	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CUENTAS POR PAGAR	-15,670,821
7755	CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS DE OBRA	6,147,796
7756	CONTRATISTA DE OBRA CUENTAS POR PAGAR	-6,147,796

Cuentas de Orden (Presupuestales)

Cuentas de Ingresos

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada

\$ 394,666,365



Santiago N.L.

8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ -229,322,310
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 0
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	\$ 0
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	\$ -165,344,055
Cuentas de Egresos		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ - 394,666,364
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 278,172,391
8.2.3	Modificaciones al Pres. de Egresos Aprobado	0
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 0
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 12,916,644
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 0
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 103,577,329

LEY DE INGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

Ley de Ingresos Estimada: Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

Ley de Ingresos por Ejecutar: Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así como, el registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada: Representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada: Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de



Santiago N.L.

la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada: Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y de otros ingresos por parte del ente público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

Presupuesto de Egresos Aprobado: Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

Presupuesto de Egresos por Ejercer: Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado: Representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Presupuesto de Egresos Comprometido: Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

Presupuesto de Egresos Devengado: Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

Presupuesto de Egresos Ejercido: Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.



Santiago N.L.

Presupuesto de Egresos Pagado: Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, mismas que fueron consideradas en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero

El Panorama financiero para México en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020 es muy incierto, tomando en cuenta que el crecimiento en el ejercicio fiscal 2019 fue tenue, pero constante, sin embargo se diluyen las posibilidades de estabilización financiera al golpear el Covid19 a nivel mundial, sin que México pudiera ser excepción. Una vez decretada la pandemia Covid 19, se limitaron los movimientos de bienes, servicios y personas, afectando en gran medida a la recaudación tributaria nacional y esto a su vez genera un riesgo inminente en la disminución de participaciones federales. Para el Municipio de Santiago, N.L. en el tema sobre recaudación propia es más preocupante aún, ya que los ingresos propios se habían mantenido con buenos indicadores en los meses de enero a marzo, sin embargo en el mes de abril se sufrió una caída en más de un 50%, con respecto a los números presupuestados para el mismo mes, como consecuencia de los cierres temporales de las notarías públicas y la imposibilidad del movimiento de ciudadanos para realizar cualquier trámite municipal.

En el mismo tenor, se ha visto mayormente afectado el comercio municipal, siendo el turismo la actividad más preponderante del Municipio, y con el cierre de las actividades comerciales y restauranteras se ha mantenido nulo el flujo de turistas, dando como consecuencia el desplome en recaudación de ingresos propios y como contraparte la demanda de apoyos municipales para comerciantes formales e informales, sin que esto pudiera ser una solución a la catástrofe financiera que se vive.



Santiago N.L.

Derivado de lo anterior, los Municipios se tendrán que enfrentar al hecho de ajustar su planeación financiera y priorizar gastos, ya que el tema de liquidez en las haciendas municipales, continuará siendo el indicador más importante al momento de hacer frente a los compromisos y necesidades que demanda la ciudadanía.

3. Autorización e Historia

El Ayuntamiento del Santiago Nuevo León es un municipio, el cual forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, siendo el Municipio turístico por excelencia, fue fundado en 1648 por Don Diego Rodríguez d Montemayor, (Nieto de Don Diego de Montemayor), con el nombre de Valle de Santiago de Guajuco.

Santiago se encuentra localizado en la parte centro oeste del estado de Nuevo León, en las coordenadas 100° 8' longitud oeste y 25° 26' latitud norte. Se encuentra asentado en la Sierra Madre Oriental, en el valle que se forma entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra de la Silla y en la propia Sierra de la Silla, teniendo una altura variable que va de los 450 metros sobre el nivel del mar en la parte baja del valle, hasta los 2,300 metros sobre el nivel del mar en las partes altas de las montañas.

El municipio tiene una figura irregular, colindando con ocho municipios, limita al Norte con Monterrey (Nuevo León), al nor-orienté con Juárez (Nuevo León), al oriente con Cadereyta (Nuevo León), al sur con Allende (Nuevo León), al sur poniente con Montemorelos (Nuevo León), Rayones (Nuevo León) y Arteaga (Coahuila), al poniente también con Arteaga (Coahuila), y al nor-poniente con Santa Catarina (Nuevo León)

4. Organización y Objeto Social

El objeto social del municipio consiste principalmente en:

Otorgar de manera puntual servicios públicos de calidad para mejorar la vida de los santiaguenses.

Santiago es un Municipio reconocido por brindar atención cercana a las familias Santiaguenses y grupos vulnerables.

La Misión del Municipio de Santiago es fomentar el desarrollo integral de las familias Santiaguenses y de grupos en situación de vulnerabilidad para contribuir a mejorar la calidad de vida, realizando acciones de asistencia social en coordinación con instituciones públicas, privadas y sociedad en coordinación con instituciones públicas, privadas y sociedad civil.

El Municipio de Santiago, Nuevo León es una entidad que se rige, entre otras, por las disposiciones contenidas en:

Santiago N.L.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

La Constitución Política del Estado de Nuevo León;

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León;

La Ley Orgánica de la Administración Municipal;

El Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago, Nuevo León;

La Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León;

La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León;

La Ley de Ingresos de Estado de Nuevo León;

La Ley de Ingresos de los Municipios;

La Ley de Egresos del Estado de Nuevo León;

El Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

Para el estudio, planeación y despacho de los diversos asuntos de la Administración Pública del Municipio de Santiago, Nuevo León, se cuenta con las siguientes:

Secretarías:

Secretaría del Ayuntamiento;

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal;

Secretaría de Obras Públicas;

Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura;

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Servicios Públicos;

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad

Secretaría de Administración;

Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana;

Secretaría de Sustentabilidad Urbana y Ambiental.

Dependencias:

Contraloría Municipal;

Oficina Ejecutiva de Alcalde;



Santiago N.L.

Dirección General de Turismo, y Eventos;

Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal estará a cargo de un Tesorero, y le corresponde, otorgar apoyo administrativo a las diferentes Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública, además de las atribuciones que expresamente le señalan las Leyes, Reglamentos y demás ordenamientos legales aplicables, le compete el despacho de los siguientes asuntos:

- I. Coordinar y atender, en su caso, todas las actividades que les sean encomendadas por el Presidente Municipal, informando oportunamente de las gestiones realizadas y resultados obtenidos;
- II. Resguardar el archivo de la documentación relativa a los asuntos de su competencia;
- III. Recaudar las participaciones, Estatales y Federales, así como los ingresos y contribuciones que corresponden al Municipio;
- IV. Calificar, cuantificar y ejercer el cobro de las multas que se sancionen en los diversos reglamentos municipales; así como las correspondientes de los Acuerdos de Coordinación con otras autoridades Federales o Estatales;
- V. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en el ámbito de su competencia;
- VI. Instaurar el Procedimiento Administrativo de Ejecución que señala el Código Fiscal para el Estado de Nuevo León;
- VII. Recaudar las contribuciones que correspondan al Municipio, de conformidad con la Ley de Ingresos para los municipios del Estado y demás disposiciones aplicables, ejerciendo para tal efecto las facultades consideradas en las mismas, incluso de ser necesario la económica coactiva, prevista el Código Fiscal del Estado;
- VIII. Recibir y custodiar las garantías del interés fiscal en los casos de prórroga y autorización para pagar en parcialidades créditos fiscales;
- IX. Proyectar los Presupuestos anuales de ingresos y egresos a fin de presentarlos al Ayuntamiento;
- X. Formular y presentar al Ayuntamiento trimestralmente el estado de ingresos y egresos municipales;
- XI. Ejercer el presupuesto de egresos y efectuar los pagos correspondientes de acuerdo con los programas y presupuestos aprobados;
- XII. Supervisar que el manejo y ejercicio de los presupuestos municipales se lleve a cabo conforme a los programas establecidos;



Santiago N.L.

- XIII. Organizar y llevar la contabilidad del Municipio y las estadísticas financieras del mismo;
- XIV. Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, en representación de la Hacienda Pública del Municipio;
- XV. Llevar el registro contable de la deuda pública municipal, y adoptar las medidas administrativas sobre responsabilidades que afecten la Hacienda Pública;
- XVI. Revisar las declaraciones de contribuciones y practicar revisiones para verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones;
- XVII. Resolver consultas, celebrar convenios con los contribuyentes, celebrar contratos y convenios relacionados con el ejercicio de sus atribuciones y, en general, ejercer las atribuciones que le señalen las leyes fiscales vigentes en el Estado;
- XVIII. Mantener y fomentar las buenas relaciones entre la Hacienda Municipal y los contribuyentes, proporcionando a estos la información que soliciten, así como la orientación y asesoría en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
- XIX. Custodiar los fondos, garantías de terceros y valores financieros del Municipio;
- XX. Establecer medidas de control respecto de los ingresos y egresos de los organismos descentralizados, así como de los patronatos que manejan recursos municipales;
- XXI. Resolver los recursos administrativos de su competencia;
- XXII. Integrar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes;
- XXIII. Cubrir las nóminas del personal que labora en el Municipio, así como cualquier otra obligación de pago a cargo del Municipio;
- XXIV. Realizar el cobro de los daños al patrimonio municipal ocasionado por accidentes viales o actos de vandalismo;
- XXV. Cumplir y hacer cumplir la parte que a sus dependencias y unidades administrativas corresponda, relacionado con el Plan Municipal de Desarrollo, su evaluación y seguimiento;
- XXVI. Participar en la elaboración de los convenios celebrados con el Gobierno del Estado e intermunicipales, para la realización de obras y la prestación de servicios públicos;
- XXVII. Programar y realizar las adquisiciones y el suministro de los bienes de las Secretarías y Dependencias, así como proporcionar las bases generales para las adquisiciones y suministro de los bienes de las entidades del sector paramunicipal;



Santiago N.L.

XXVIII. Llevar a cabo la gestión y trámite de servicios generales del municipio, tales como luz, agua, gas y telefonía convencional;

XXIX. Integrar y mantener actualizado el padrón Municipal de proveedores;

XXX. Preparar toda la información relativa a la entrega-recepción de la Administración Municipal, cuando corresponda;

XXI. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles que integran el Patrimonio del Municipio;

XXXII. Intervenir en los términos de las leyes de la materia, en la celebración de contratos de compraventa, arrendamiento, comodato, donación y demás en los que se afecte el Patrimonio Municipal;

XXXIII Administrar, registrar y controlar el Patrimonio Municipal en observancia a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normativa aplicable, en lo relativo al registro y valuación del patrimonio;

XXXVI Organizar, integrar y administrar el Catastro Municipal y la prestación de los servicios inherentes al mismo;.

XXXV Requerir a los propietarios o poseedores de algún lote baldío o casa desocupada dentro del Municipio, que lleven a cabo la limpieza, desmonte o deshierbe de dichas propiedades e informarles, en su caso, de las sanciones a que se podrán hacer acreedores por su omisión; y

XXXV Los demás asuntos que también le sean atribuibles conforme a las disposiciones legales aplicables o los que le asigne el Presidente Municipal.

Para el despacho de los asuntos de su competencia el Tesorero Municipal se auxiliará con la Dirección de Ingresos y Recaudación Inmobiliaria, Dirección de Egresos, Dirección de Catastro y Patrimonio y Dirección de Adquisiciones, así como las demás unidades administrativas que sean necesarias, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El 31 de Diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.



Santiago N.L.

A partir del ejercicio 2017, la información financiera y presupuestal se genera en el sistema integral de contabilidad gubernamental denominado comercialmente "MEGA".

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Los estados financieros adjuntos cumplen con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) conforme a lo dispuesto por el Manual de Contabilidad Gubernamental, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera del municipio. El marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) establece que la normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental, las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas son supletoriamente parte del MCCG, cuando la ausencia de normatividad así lo requiera.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No Aplica

8. Reporte Analítico de Activo

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico del Activo PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final	Variación del Periodo
				4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	\$764,954,497	\$502,280,078	\$416,200,312	\$851,034,264	\$86,079,767
<i>Activo Circulante</i>	\$59,196,244	\$470,116,707	\$413,683,495	\$115,629,456	\$56,433,212
Efectivo y Equivalentes	46,607,500	289,602,359	236,012,614	100,197,246	53,589,746
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	340,491	177,528,577	170,200,844	7,668,224	7,327,733



Santiago N.L.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,248,253	2,985,771	7,470,038	7,763,986	-4,484,267
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	\$705,758,253	\$32,163,372	\$2,516,817	\$735,404,808	\$29,646,555
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	672,398,732	24,870,996	-	697,269,728	24,870,996
Bienes Muebles	91,626,929	4,792,376	-	96,419,304	4,792,376
Activos Intangibles	7,718,651	-	-	7,718,651	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-65,986,059	-	2,516,817	-68,502,876	-2,516,817
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica al municipio

10. Reporte de la Recaudación

Gracias a la participación y buena respuesta de los contribuyentes cumplidos, así como a los programas permanentes de regularización de rezagos en el impuesto predial, a los programas de actualización en las construcciones, gestiones de cobranza de anuencias ,



Santiago N.L.

pagos de gastos funerarios y a las facilidades para todos los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, durante el período comprendido de enero a marzo del 2020, la recaudación en los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos se comportó de la siguiente manera: los impuestos se obtuvo una recaudación de \$ 90'235,582.00 superando en un 28.88% a las cifras del 2019; en lo que respecta a derechos se recaudó \$ 9'945,240.00 lo cual representa un 74.44% de incremento en comparación con el 2019, en el rubro de productos se alcanzó una suma de \$ 2'409,068.00 lo que representa una disminución del 8.57% con respecto al mismo período del ejercicio 2019 y en los aprovechamientos se recaudó \$ 1'008,435.00 cifra que representa un incremento neto del 9.99% de lo recaudado en el ejercicio 2019.

De igual manera gracias a las gestiones realizadas por la autoridad Municipal ante la Tesorería del Estado de Nuevo León, se lograron obtener recursos adicionales, encaminados a la realización de obras de infraestructura municipal, así como para acciones en beneficio de la comunidad. En las participaciones y aportaciones en el período comprendido de enero a marzo del 2020, se obtuvo un monto de \$ 45'200,683.00 lo que representa un 7.36 % de incremento comparado con el 2019, y en lo que respecta a transferencias, asignaciones y subsidios se recibieron ministraciones por un monto de \$ 15'768,024.00 registrándose un incremento del 154.70%, para el período del 01 de enero al 31 de marzo del 2020, la diferencia con respecto al trimestre del período 2019 se derivó por las ministraciones del Fondo descentralizados específicos 2019 por \$ 10'500,000.00 las cuales estaban pendientes de recibirse en el mes de diciembre y se concretaron en el mes de marzo del 2020.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	pesos	Banobras	\$1,967,562	\$1,967,457
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				



Santiago N.L.

Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	pesos	Banobras	\$4,309,832	\$3,818,067
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			10,782,614	21,031,441
Total Deuda y Otros Pasivos			\$17,060,008	\$26,816,965

12. Calificaciones otorgadas

No aplica al municipio

13. Proceso de Mejora

No aplica al municipio



Santiago N.L.

14. Información por Segmentos

No aplica al municipio

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica al municipio

16. Partes Relacionadas

No aplica al municipio

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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


C.P. Francisco Javier Almaguer Tamez

Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal





Santiago Nuevo León
Estados Financieros
Primer Trimestre
2020



**FORMATOS DE
CONAC
PRIMER TRIMESTRE
2020**



Ayuntamiento de Santiago, N.L.
 Estado de Situación Financiera
 PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
 Al 31 de marzo del 2020 y 31 de diciembre de 2019


ACTIVO	<u>mar-20</u>	<u>dic-19</u>	PASIVO	<u>mar-20</u>	<u>dic-19</u>
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 100,197,246	\$ 46,607,500	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 21,031,441	\$ 10,782,614
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,668,224	340,491	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,763,986	12,248,253	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,967,457	1,967,562
Inventarios	-	-	- Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	- Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	- Provisiones a Corto Plazo	-	-
			- Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	\$ 115,629,456	\$ 59,196,244	Total de Pasivos Circulantes	\$ 22,998,898	\$ 12,750,176
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 2,500,000.00	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	- Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	697,269,728	672,398,732	Deuda Pública a Largo Plazo	3,818,067	4,309,832
Bienes Muebles	96,419,304	91,626,929	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	7,718,651	7,718,651	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 68,502,876 -	65,986,059	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos		-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	\$ 735,404,808	\$ 705,758,253	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 3,818,067	\$ 4,309,832
Total del Activo	\$ 851,034,264	\$ 764,954,497	Total del Pasivo	\$ 26,816,965	\$ 17,060,008

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO


Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 824,217,299	\$ 747,894,489
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	76,322,810	173,097,086
Resultados de Ejercicios Anteriores	436,669,382.14	263,572,296
Revalúos	-	-
Reservas	-	-

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	311,225,107	311,225,107
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 824,217,299	\$ 747,894,489
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 851,034,264	\$ 764,954,497


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA


GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, R.L.


TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



SANTIAGO NUEVO LEÓN
Estado de Actividades
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Al 31 de marzo del 2020 y 31 de diciembre de 2019

	<u>mar-20</u>	<u>dic-19</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	103,598,325	219,525,702
Impuestos	90,235,582	173,766,676
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	9,945,240	25,419,557
Productos	2,409,068	12,205,776
Aprovechamientos	1,008,435	8,133,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,745,730	266,180,188

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,977,706	167,472,999
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,768,024	98,707,189
Otros Ingresos y Beneficios	-	26,793,300
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	26,793,300
Total de Ingresos y Otros Beneficios	165,344,055	512,499,190
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	77,995,147	\$ 302,939,802
Servicios Personales	45,248,892	\$ 172,101,966
Materiales y Suministros	12,211,894	\$ 38,239,209
Servicios Generales	20,534,360	\$ 92,598,627
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,344,347	24,675,794


Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,481,362	7,280,068
Pensiones y Jubilaciones	3,862,985	17,395,726
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	164,934	838,773
Intereses de la Deuda Pública	164,934	838,773
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		

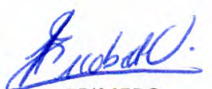
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,516,817	7,763,319
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,516,817	7,761,994
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	-	1,325
Inversión Pública	\$ -	\$ 3,184,416
Inversión Pública no Capitalizable	-	3,184,416
Total de Gastos y Otras Pérdidas	89,021,245	339,402,104
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	76,322,810	173,097,086



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA


TESORERO MUNICIPAL
FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020


Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
		\$ 574,797,403	\$ 173,097,086	\$ -	\$ 747,894,489
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
		263,572,296	173,097,086		173,097,086
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
		311,225,107			311,225,107
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
		\$ 574,797,403	\$ 173,097,086	\$ -	\$ 747,894,489
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
		\$ 173,097,086	-\$ 96,774,276	\$ -	\$ 76,322,810
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020					
		173,097,086	76,322,810		76,322,810
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
		173,097,086	- 173,097,086		-
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					


Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /					
Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020		\$ 747,894,489	\$ 76,322,810	\$ -	\$ 824,217,299


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. JAVIER CABALLERO GAONA



GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.


 TESORERO MUNICIPAL
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


 SINDICO PRIMERO
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

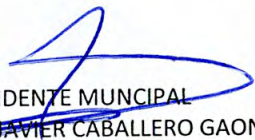


Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$ 7,001,083	\$ 93,080,850
Activo Circulante	\$ 4,484,267	\$ 60,917,479
Efectivo y Equivalentes	-	53,589,746
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	7,327,733
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,484,267	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	\$ 2,516,817	\$ 32,163,371
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	2,500,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	24,870,996
Bienes Muebles	-	4,792,376
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,516,817	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-


Otros Activos no Circulantes		-		-
PASIVO	\$	10,248,827	\$	491,870
<i>Pasivo Circulante</i>	\$	10,248,827	\$	105
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,248,827		-
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-		105
Títulos y Valores a Corto Plazo		-		-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-		-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-		-
Provisiones a Corto Plazo		-		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		-		-
<i>Pasivo No Circulante</i>	\$	-	\$	491,766
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-		-
Deuda Pública a Largo Plazo		-		491,766
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-		-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		-		-
Provisiones a Largo Plazo		-		-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$	76,322,810	\$	-
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		-		-
Aportaciones		-		-
Donaciones de Capital		-		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-		-

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$	76,322,810	\$	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		76,322,810		
Resultados de Ejercicios Anteriores				-
Revalúos		-		-
Reservas		-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-		-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				-
Resultado por Posición Monetaria		-		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-		-


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA




TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Estado de Flujos de Efectivo

PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020

Al 31 de marzo del 2020 y 31 de diciembre de 2019

Concepto	mar-20	dic-19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 180,077,149	\$ 493,100,771
Impuestos	90,235,582	173,766,676
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	9,945,240	25,419,557
Productos	2,409,068	12,205,776
Aprovechamientos	1,008,435	8,133,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,977,706	167,472,999
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,768,024	98,707,189
Otros Orígenes de Operación	14,733,094	7,394,881
Aplicación	\$ 93,667,227	\$ 335,927,785
Servicios Personales	45,248,892	172,101,966
Materiales y Suministros	12,211,894	38,239,209

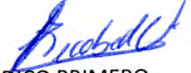
Servicios Generales		20,534,360		92,598,627
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-		-
Transferencias al resto del Sector Público		-		-
Subsidios y Subvenciones		-		-
Ayudas Sociales		4,481,362		7,280,068
Pensiones y Jubilaciones		3,862,985		17,395,726
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-		0
Transferencias a la Seguridad Social		-		0
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Otras Aplicaciones de Operación		7,327,733		8,312,190
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$	86,409,922	\$	157,172,986
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				171,050
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-		137223.46
Bienes Muebles		-		33826.18
Otros Orígenes de Inversión				
Aplicación	\$	32,163,371	\$	138,208,395
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,870,996		118,803,212
Bienes Muebles		4,792,376		18,890,967
Otras Aplicaciones de Inversión		2,500,000		514,215

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	32,163,371	-\$	138,037,345
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	\$	-	\$	5,000,000
Endeudamiento Neto				
Interno				
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento				5,000,000
Aplicación	\$	656,805	\$	7,805,905
Servicios de la Deuda	\$	164,934	\$	838,773
Interno		164,934		838,773
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento		491,870		6,967,133
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$	656,805	-\$	2,805,905
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	53,589,746	\$	16,329,736
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	46,607,500	\$	30,277,764
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	100,197,246	\$	46,607,500


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. JAVIER CABALLERO GAONA


 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.


 TESORERO MUNICIPAL
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

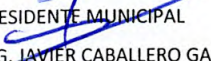

 SINDICO PRIMERO
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



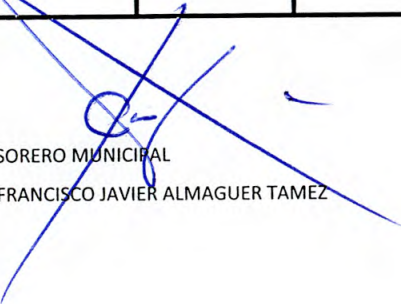
Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Activo
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

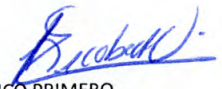
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$ 764,954,497	\$ 502,280,078	\$ 416,200,312	\$ 851,034,264	\$ 86,079,767
<i>Activo Circulante</i>	\$ 59,196,244	\$ 470,116,707	\$ 413,683,495	\$ 115,629,456	\$ 56,433,212
Efectivo y Equivalentes	46,607,500	289,602,359	236,012,614	100,197,246	53,589,746
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	340,491	177,528,577	170,200,844	7,668,224	7,327,733
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,248,253	2,985,771	7,470,038	7,763,986	4,484,267
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	\$ 705,758,253	\$ 32,163,372	\$ 2,516,817	\$ 735,404,808	\$ 29,646,555
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	672,398,732	24,870,996	-	697,269,728	24,870,996
Bienes Muebles	91,626,929	4,792,376	-	96,419,304	4,792,376
Activos Intangibles	7,718,651	-	-	7,718,651	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 65,986,059	-	2,516,817	- 68,502,876	- 2,516,817
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA




TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ




Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	pesos	Banobras	\$ 1,967,562	\$ 1,967,457
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	pesos	Banobras	\$ 4,309,832	\$ 3,818,067
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			10,782,614	21,031,441
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 17,060,008	\$ 26,816,965


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA


TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Ayuntamiento de Santiago, N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	\$ 183,049,224	\$ 1,935,083	\$ 184,984,307	\$ 43,583,196	\$ 40,300,886	141,401,111.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	123,371,773	- 955,888	122,415,885	19,469,270	19,469,229	102,946,614.57
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,437,357	90,273	4,527,630	1,454,530	1,454,530	3,073,100.34
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,729,452	708,166	24,437,617	6,710,887	4,085,050	17,726,730.43
Seguridad Social	2,098,580	- 497,146	1,601,434	248,726	241,749	1,352,708.71
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	28,848,807	2,589,678	31,438,485	15,505,242	14,857,486	15,933,243.32
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	563,256	-	563,256	194,541	192,841	368,714.40
Materiales y Suministros	\$ 34,104,227	-\$ 1,518,829	\$ 32,585,398	\$ 12,211,894	\$ 8,304,319	\$ 20,373,504
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,873,686	- 1,047,444	2,826,242	1,366,417	703,413	1,459,825
Alimentos y Utensilios	1,063,819	- 167,373	896,446	513,930	424,474	382,516
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	814,793	- 14,899	799,894	439,258	306,738	360,636
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,326,229	- 394,626	1,931,604	1,445,216	387,410	486,388
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,408	5,789	15,197	11,287	2,587	3,910

Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,672,892	-	147,985	15,524,907	5,085,296	4,429,895	10,439,611
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,488,137	-	375,302	4,112,834	950,644	638,680	3,162,190
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,855,263	-	623,011	6,478,274	2,399,845	1,411,121	4,078,428
Servicios Generales	\$ 86,449,471	\$ 190,800	\$ 86,640,271	\$ 22,034,360	\$ 17,069,039	\$ 64,605,911	
Servicios Básicos	18,753,814	-	206,038	18,547,777	4,537,580	4,308,416	14,010,196
Servicios de Arrendamiento	10,141,725	-	981,950	11,123,675	3,647,225	2,437,382	7,476,450
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,602,072	-	1,122,221	13,479,852	2,465,178	2,052,353	11,014,673
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,618,008	-	40,235	1,577,773	304,750	292,583	1,273,023
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,044,130	-	81,791	16,962,339	3,936,012	2,006,134	13,026,327
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,232,931	-	147,413	3,085,518	1,015,453	771,034	2,070,065
Servicios de Traslado y Viáticos	991,699	-	13,830	977,869	245,148	245,148	732,721
Servicios Oficiales	9,247,699	-	371,896	9,619,595	2,608,781	1,687,793	7,010,814
Otros Servicios Generales	10,817,393	-	448,480	11,265,872	3,274,232	3,268,196	7,991,640
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 27,119,385	\$ 1,915,859	\$ 29,035,244	\$ 8,344,347	\$ 7,661,523	\$ 20,690,897	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	9,998,022	-	1,915,859	11,913,881	4,481,362	3,798,538	7,432,518
Pensiones y Jubilaciones	17,121,363	-	-	17,121,363	3,862,985	3,862,985	13,258,378
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-

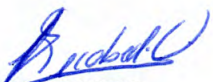
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 12,463,631	\$ 1,292,137	\$ 13,755,768	\$ 4,792,376	\$ 4,713,763	\$ 8,963,393
Mobiliario y Equipo de Administración	1,575,106	851,677	2,426,782	703,162	669,021	1,723,620
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,350	66,596	123,946	39,672	-	84,274
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	280,438	39,933	320,371	39,933	39,933	280,438
Vehículos y Equipo de Transporte	9,425,471	655,731	10,081,202	4,004,809	4,004,809	6,076,394
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,125,266	321,800	803,466	4,800	-	798,666
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	\$ 8,755,932	\$ 24,910,969	\$ 33,666,901	\$ 24,870,996	\$ 24,870,996	\$ 8,795,905
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,755,932	14,769,014	23,524,946	14,729,042	14,729,042	8,795,905
Obra Pública en Bienes Propios	-	10,141,955	10,141,955	10,141,954	10,141,954	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 27,010,167	-\$ 15,786,391	\$ 11,223,776	\$ -	\$ -	\$ 11,223,776
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-

Otras Inversiones Financieras							
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	27,010,167	- 15,786,391	11,223,776	-	-	-	11,223,776
Participaciones y Aportaciones							
Participaciones							
Aportaciones							
Convenios							
Deuda Pública	\$ 15,714,327	-\$ 12,939,627	\$ 2,774,700	\$ 656,805	\$ 656,805	\$ 2,117,895	
Amortización de la Deuda Pública	1,967,136	85,116	2,052,252	491,870	491,870	1,560,381	
Intereses de la Deuda Pública	717,996	4,452	722,448	164,934	164,934	557,514	
Comisiones de la Deuda Pública							
Gastos de la Deuda Pública							
Costo por Coberturas							
Apoyos Financieros							
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	13,029,194	- 13,029,194					
Total del Gasto	\$ 394,666,364	\$ 1	\$ 394,666,365	\$ 116,493,973	\$ 103,577,329	\$ 278,172,391	


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA


TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ




SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

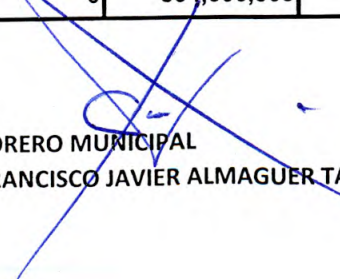


Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	314,318,941	2,506,365	316,825,305	82,454,747	69,616,716	234,370,558
Gasto de Capital	48,229,730	10,437,715	58,667,445	29,684,372	29,605,759	28,983,073
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	14,996,330	- 12,944,079	2,052,252	491,870	491,870	1,560,381
Pensiones y Jubilaciones	17,121,363	-	17,121,363	3,862,985	3,862,985	13,258,378
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	394,666,364	0	394,666,365	116,493,973	103,577,329	278,172,391


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA


GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.


TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ



SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Gasto por Categoría Programática
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

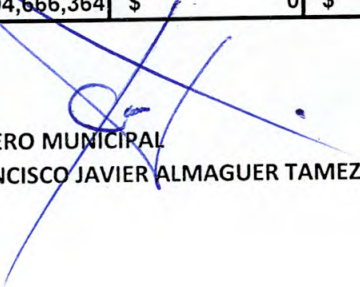
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 33,688,347	\$ 627,694	\$ 34,316,041	\$ 7,221,898	\$ 6,797,502	\$ 27,094,143
Sujetos a Reglas de Operación	33,688,024	627,694	34,315,718	7,221,898	6,797,502	27,093,820
Otros Subsidios	323	0	323	0	0	323
Desempeño de las Funciones	\$ 260,200,509	\$ 11,846,322	\$ 272,046,832	\$ 83,696,834	\$ 73,637,883	\$ 188,349,998
Prestación de Servicios Públicos	208,317,094	1,376,845	209,693,939	51,074,354	41,871,794	158,619,585
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	252,080	0	252,080	66,349	67,280	185,731
Promoción y fomento	9,227,327	289,820	9,517,147	2,587,006	1,872,533	6,930,141
Regulación y supervisión	2,930,210	-3,000	2,927,210	548,356	492,659	2,378,855
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	17,085	17,085	8,540	0	8,545
Proyectos de Inversión	39,473,798	10,165,572	49,639,371	29,412,229	29,333,616	20,227,141
Administrativos y de Apoyo	\$ 67,768,786	\$ 465,611	\$ 68,234,397	\$ 20,965,456	\$ 18,532,158	\$ 47,268,941
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	49,870,776	381,696	50,252,472	15,909,285	13,676,077	34,343,187
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	15,166,263	84,773	15,251,037	4,052,281	3,888,029	11,198,755
Operaciones ajenas	2,731,747	-859	2,730,888	1,003,889	968,052	1,726,999
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	\$ 17,121,363	\$ -	\$ 17,121,363	\$ 3,862,985	\$ 3,862,985	\$ 13,258,378

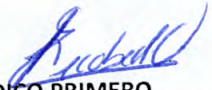
Pensiones y jubilaciones	17,121,363	0	17,121,363	3,862,985	3,862,985	13,258,378
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ 2,858,164	\$ 89,568	\$ 2,947,732	\$ 746,802	\$ 746,802	\$ 2,200,930
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 13,029,194	-\$ 13,029,194	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 394,666,364	\$ 0	\$ 394,666,365	\$ 116,493,973	\$ 103,577,329	\$ 278,172,391


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.


TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado Analítico de Ingresos
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	166,628,985	-	166,628,985	90,235,582	90,235,582	- 76,393,403
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	22,785,106	-	22,785,106	9,945,240	9,945,240	- 12,839,866
Productos	11,816,295	-	11,816,295	2,409,068	2,409,068	- 9,407,227
Aprovechamientos	6,111,867	-	6,111,867	1,008,435	1,008,435	- 5,103,432
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	147,951,053	-	147,951,053	45,977,706	45,977,706	- 101,973,347
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,373,059	-	39,373,059	15,768,024	15,768,024	- 23,605,035
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	\$ 394,666,365	\$ -	\$ 394,666,365	\$ 165,344,055	\$ 165,344,055	-\$ 229,322,310

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los						
Impuestos	166,628,985	-	166,628,985	90,235,582	90,235,582	- 76,393,403
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	22,785,106	-	22,785,106	9,945,240	9,945,240	- 12,839,866
Productos	11,816,295	-	11,816,295	2,409,068	2,409,068	- 9,407,227
Aprovechamientos	6,111,867	-	6,111,867	1,008,435	1,008,435	- 5,103,432
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	147,951,053	-	147,951,053	45,977,706	45,977,706	- 101,973,347
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,373,059	-	39,373,059	15,768,024	15,768,024	- 23,605,035
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	\$ 394,666,365	\$ -	\$ 394,666,365	\$ 165,344,055	\$ 165,344,055	-\$ 229,322,310

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.

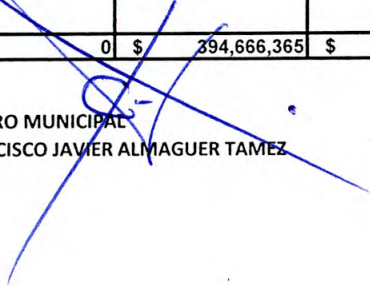


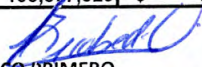
Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos	\$ 394,666,364	\$ 0	\$ 394,666,365	\$ 116,493,973	\$ 103,577,329	\$ 278,172,391
Total del Gasto	\$ 394,666,364	\$ 0	\$ 394,666,365	\$ 116,493,973	\$ 103,577,329	\$ 278,172,391


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA


GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.


TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Ayuntamiento de Santiago, N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa por unidad responsable
 PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
155-Coord. de Asistencia Inte	\$ -	\$ 50.11	\$ 50.11	\$ 50.11	\$ 50.11	\$ -
740-Dir. de Panteones y Funer	-	8,276	\$ 8,276.02	4,616	3,659	\$ 3,660.00
1000-PRESIDENCIA MPAL	5,765,635	1,640,285	\$ 7,405,920.20	3,770,583	3,525,871	\$ 3,635,337.27
1010-AYUNTAMIENTO (CABILDO)	5,469,829	199,051	\$ 5,668,879.79	1,364,057	1,411,583	\$ 4,304,823.13
1020-CONTRALORIA MPAL	2,378,170	75,142	\$ 2,303,027.34	562,319	555,595	\$ 1,740,708.83
1021-DIR MEJORA REGULATORIA Y NORMATIVID	324,032	2	\$ 324,029.47	134,947	126,177	\$ 189,082.57
1022-COORD MEJORA REGULATORIA	216,564	16,000	\$ 232,563.66	57,561	53,319	\$ 175,002.24
1023-DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	896,002	-	\$ 896,002.34	187,252	174,619	\$ 708,750.16
1024-COORD FISCALIZACION	216,408	100	\$ 216,308.01	57,563	53,320	\$ 158,745.48
1025-COORD AUDITORIA	184,833	2	\$ 184,831.14	96,448	91,988	\$ 88,383.16
1026-DIR TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	400,228	37,300	\$ 437,527.89	117,133	109,164	\$ 320,394.80
1027-DIR ANTICORRUPCION	-	128,235	\$ 128,235.44	128,235	120,513	\$ -
1030-OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE	9,874,917	78,967	\$ 9,953,883.59	3,066,181	2,281,014	\$ 6,887,702.27
1031-DIR RELACIONES PUBLICAS	536,825	-	\$ 536,825.04	141,031	132,141	\$ 395,793.79
1032-COORD RELACIONES PUBLICAS	55,205	-	\$ 55,205.11	-	-	\$ 55,205.11
1033-DIR COMUNICACION SOCIAL	959,760	29,335	\$ 989,095.01	252,639	228,123	\$ 736,455.79
1034-COORD CONTENIDO AUDIOVISUAL Y PRENS	250,324	18,000	\$ 268,323.93	65,151	60,378	\$ 203,172.56
1035-COORD IMAGEN INSTITUCIONAL	196,275	-	\$ 196,275.17	11,045	12,267	\$ 185,230.47
1036-DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA	412,099	13,883	\$ 398,215.43	88,798	80,350	\$ 309,417.17
1037-COORD PLANEACION ESTRATEGICA	243,492	18,000	\$ 261,491.79	65,151	60,378	\$ 196,340.42
1038-COOR DE POLITICAS PUBLICAS	189,640	13,994	\$ 203,633.82	49,788	46,075	\$ 153,846.04
1039-DIR LOGISTICA Y AGENDA	607,764	42,696	\$ 650,460.00	164,954	153,021	\$ 485,506.05
1040-DIR GRAL TURISMO Y EVENTOS	4,225,999	127,413	\$ 4,353,412.92	1,208,277	747,353	\$ 3,145,135.56
1041-DIR PROMOCION TURISTICA	331,347	2	\$ 331,345.53	90,655	85,806	\$ 240,690.61
1042-PROMOCION TUR EVENT	190,444	-	\$ 190,444.21	91,641	85,259	\$ 98,803.18
1043-DIR EVENTOS ESPECIALES	737,890	-	\$ 737,890.47	170,182	162,595	\$ 567,708.95
1044-DIR PLAN Y ENLACE PUEBLOS MAGICOS	349,443	21,000	\$ 370,442.64	76,702	71,133	\$ 293,740.86
1050-DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF	9,215,674	206,037	\$ 9,009,636.59	2,583,086	2,001,048	\$ 6,426,550.90
1051-DIR DE SERVICIOS FAMILIARES	1,454,806	5,800	\$ 1,460,605.51	367,366	350,041	\$ 1,093,239.95
1052-DIR DE CENTROS DIF	2,400,999	1,080,981	\$ 3,481,979.67	1,456,011	1,252,437	\$ 2,025,968.42
1053-DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	3,117,871	113,569	\$ 3,231,439.94	821,343	738,784	\$ 2,410,097.20
1054-DIR DE AT' DEL ADULTO MAYOR	5,402,036	740,012	\$ 4,662,024.23	1,098,103	854,889	\$ 3,563,921.62

1055-DIR ADMINISTRATIVA DIF	5,564,645	851	\$	5,565,496.49	777,575	732,934	\$	4,787,921.15
1100-SRIA DE AYUNTAMIENTO	5,817,852	68,589	\$	5,749,263.13	1,055,214	975,482	\$	4,694,048.67
1101-COORD JUECES AUX Y ENLACE CON SOC CIV	889,358	2,819	\$	892,176.63	318,147	309,137	\$	574,029.30
1102-COORD ENLACE CON S.R.E	1,422,370	-	\$	1,422,369.72	405,108	331,063	\$	1,017,261.26
1103-COORD JUECES CALIFICADORES	771,673	-	\$	771,672.53	171,923	156,611	\$	599,749.51
1110-CONSEJERIA JURIDICA	1,912,625	1,080	\$	1,913,704.58	332,823	311,846	\$	1,580,881.54
1111-COORD DE LO CONTENCIOSO	424,919	-	\$	424,919.43	65,151	60,378	\$	359,768.06
1112-COORD JURIDICA CONSULTIVA	795,930	-	\$	795,929.71	128,250	120,000	\$	667,679.42
1113-COORD ENLACE INTERINSTITUCIONAL	585,388	16,000	\$	601,387.77	57,563	53,320	\$	543,825.24
1120-DIR COMERCIO ESPEC Y ALCOHOLES	1,886,415	-	\$	1,886,415.11	294,634	262,201	\$	1,591,781.04
1121-COORD INSPECCION Y VIGILANCIA	1,086,862	3,000	\$	1,083,862.53	253,722	230,458	\$	830,140.80
1130-DIR PROTECCION CIVIL	8,410,876	101,862	\$	8,309,013.19	1,897,139	1,687,978	\$	6,411,873.86
1131-COORD RIESGO INSPECC	390,604	14,000	\$	404,604.17	65,495	61,783	\$	339,108.79
1140-DIR TECNICA	290,035	28,620	\$	318,654.44	100,711	96,167	\$	217,943.39
1141-COORD TECNICA DEL AYUNTAMIENTO	200,817	2,344	\$	198,473.08	55,879	53,130	\$	142,593.68
1200-SRIA FINANZAS Y TES MPAL	44,216,847	13,351,832	\$	30,865,014.98	6,899,547	6,720,599	\$	23,965,468.31
1210-DIR INGRESOS Y REC INM	3,331,670	60,436	\$	3,271,233.73	1,232,354	1,190,637	\$	2,038,880.00
1220-DIR EGRESOS	15,865,575	13,038,692	\$	2,826,883.03	685,007	652,390	\$	2,141,876.28
1230-DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	1,395,254	1,293	\$	1,396,546.58	455,135	346,826	\$	941,411.60
1231-COORD DE CATASTRO.	380,658	26,213	\$	354,445.33	57,563	53,320	\$	296,882.80
1232-COORD DE PATRIMONIO.	910,076	1,810	\$	908,266.16	219,977	208,496	\$	688,289.58
1240-DIR ADQUISICIONES	2,769,238	95,086	\$	2,674,151.39	952,107	779,140	\$	1,722,044.57
1250-JUBILADOS	4,364,198	-	\$	4,364,197.93	967,838	967,838	\$	3,396,359.93
1251-PENSIONADOS POR EDAD	3,576,551	-	\$	3,576,551.39	1,007,440	1,007,440	\$	2,569,111.49
1252-PENSIONADOS POR ENFERMEDAD	2,942,180	-	\$	2,942,180.20	749,375	749,375	\$	2,192,805.60
1253-PENSIONADOS POR VIUDEZ	6,200,000	-	\$	6,200,000.00	1,126,454	1,126,454	\$	5,073,546.45
1254-PENSIONES HIJOS DISCAPACIDAD	38,433	-	\$	38,433.42	11,879	11,879	\$	26,554.92
1300-SRIA DE OBRAS PUBLICAS	4,283,711	591,459	\$	4,875,169.99	1,944,905	1,240,133	\$	2,930,264.78
1301-COORD CONSTRUCCION	3,679,968	42,820	\$	3,637,148.06	811,141	766,015	\$	2,826,006.90
1310-DIR. OBRAS PUBLICAS	13,750,956	24,364,202	\$	38,115,158.27	26,011,269	25,783,913	\$	12,103,889.49
1311-COORD DE OBRA PUBLICA.	152,346	-	\$	152,346.01	-	-	\$	152,346.01
1320-DIR ESTIMACIONES COSTOS Y CONTRTOS	291,500	26,254	\$	317,753.55	83,066	78,372	\$	234,687.55
1330-DIR NORMATIVIDAD	1,066,704	22,629	\$	1,089,332.27	285,868	242,054	\$	803,463.89
1331-COORD JURIDICA OP	216,568	16,000	\$	232,568.02	57,563	53,320	\$	175,005.49
1400-SRIA DESARROLLO ECONOM Y CULTURA	4,594,930	2,507,832	\$	2,087,098.50	575,218	385,501	\$	1,511,880.07
1410-DIR FOMENTO ECONOMICO	283,882	21,150	\$	305,031.79	76,831	71,133	\$	228,200.51
1411-COORD PYME Y GESTORIA	450,302	67,026	\$	517,328.12	167,886	146,863	\$	349,442.39
1412-COORD EMPLEO Y TALENTO	317,961	7,464	\$	325,424.65	32,342	29,691	\$	293,082.40
1420-DIR DE DESARROLLO RURAL.	208,664	21,133	\$	229,797.73	139,520	129,702	\$	90,278.09
1421-COORD FOMENTO RURAL	216,564	12,000	\$	228,563.69	53,561	49,319	\$	175,002.24
1430-DIR CULTURA	1,133,684	7,099	\$	1,126,585.71	281,674	228,368	\$	844,911.36
1431-COORD CENTROS CULTURALES	999,010	26,508	\$	1,025,517.85	259,870	246,868	\$	765,648.09
1432-COORD CULTURA	121,614	-	\$	121,614.05	-	-	\$	121,614.05
1500-SRIA DESARROLLO SOCIAL	8,163,730	110,193	\$	8,273,923.10	1,531,977	1,142,684	\$	6,741,945.91
1510-DIR EDUCACION	4,500,489	28,143	\$	4,528,631.66	996,895	853,047	\$	3,531,736.89
1511-COORD IDIOMAS	162,712	11,923	\$	174,634.67	42,106	38,924	\$	132,528.26
1512-COORD PREPA ABIERTA	125,734	10,397	\$	136,130.75	33,433	31,997	\$	102,697.98

1520-DIR DEPORTES	4,190,538	203,463	\$ 4,394,001.48	1,315,005	1,210,604	\$ 3,078,996.64
1521-COORD ADMINIS Y DE U DEPORTIVAS	162,712	8,970	\$ 171,681.81	39,154	35,972	\$ 132,528.26
1522-COORD DE DES DEPORTIVO Y OLIMPIADAS	162,712	5,970	\$ 168,681.81	32,075	28,281	\$ 136,607.13
1523-COORD DEPORTE SOCIAL Y LIGAS DEP	127,527	7,620	\$ 135,146.36	33,410	31,289	\$ 101,736.43
1530-DIR AT A LA MUJER	728,361	52,458	\$ 675,903.15	187,223	154,345	\$ 488,679.80
1531-COORD AT A LA MUJER	132,354	0	\$ 132,354.17	34,340	32,101	\$ 98,014.44
1540-DIR DE LA JUVENTUD	477,499	39,702	\$ 437,796.85	118,969	110,625	\$ 318,828.19
1541-COORD DE LA JUVENTUD	191,240	18,394	\$ 209,633.82	55,788	52,075	\$ 153,846.04
1550-DIR SALUD	1,413,444	-	\$ 1,413,443.59	208,946	173,899	\$ 1,204,497.97
1600-SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	15,425,072	556,910	\$ 14,868,161.51	2,278,189	1,017,786	\$ 12,589,972.34
1601-COORD ADMINISTRATIVA SERV PUBLICOS	995,005	6,700	\$ 1,001,705.32	204,120	189,730	\$ 797,585.03
1610-DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA	8,280,646	63,156	\$ 8,217,489.38	1,639,235	1,436,191	\$ 6,578,254.15
1611-COORD IMAGEN URBANA Y LIMPIA	218,908	-	\$ 218,907.82	16,087	17,146	\$ 202,820.92
1612-IMAGEN URBANA Y LIMPIA EVENTUAL	418,465	-	\$ 418,464.77	140,507	133,191	\$ 277,957.45
1620-DIR VIAS PUB	24,980,191	553,751	\$ 25,533,942.52	8,790,162	7,798,855	\$ 16,743,780.20
1621-VIAS PUBLICAS EVENT	732,009	-	\$ 732,008.63	98,684	92,556	\$ 633,324.23
1630-DIR ALUMBRADO PUBLICO	6,105,923	10,695	\$ 6,116,617.64	2,564,431	1,481,067	\$ 3,552,186.59
1700-SRIA SEG PUB Y VIAL	34,421,956	745,828	\$ 35,167,784.59	6,208,801	5,718,155	\$ 28,958,983.91
1710-DIR GRAL DE OPERACIONES	619,018	36,999	\$ 656,017.03	133,752	122,954	\$ 522,265.22
1711-COORD DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INTEL	365,875	15,777	\$ 381,651.95	92,964	86,588	\$ 288,687.51
1720-DIR POLICIA	23,691,017	981,439	\$ 22,709,578.55	4,629,104	4,204,708	\$ 18,080,474.21
1721-JEFATURA ESCOLTA	2,373,513	37,436	\$ 2,410,948.21	626,423	582,062	\$ 1,784,525.40
1730-DIR TRANSITO	2,445,459	777,017	\$ 3,222,475.80	1,247,862	1,204,806	\$ 1,974,613.93
1731-TRANSITO EVENTUAL	1,770,072	1,078	\$ 1,771,149.72	312,625	299,787	\$ 1,458,524.47
1740-DIR PREV DEL DELITO	526,676	8,270	\$ 534,945.80	120,619	109,275	\$ 414,326.87
1750-DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	1,654,931	67,310	\$ 1,722,240.76	439,908	408,160	\$ 1,282,332.45
1751-ADMIN SEG PUB EVENTUAL	285,138	1,001	\$ 286,138.75	113,406	108,253	\$ 172,732.71
1800-SRIA DE ADMINISTRACION	3,648,364	28,632	\$ 3,676,995.82	1,392,849	621,873	\$ 2,284,146.48
1810-DIR RECURSOS HUMANOS	1,045,255	210,463	\$ 1,255,717.97	383,614	340,298	\$ 872,104.13
1811-COOR DE RELACIONES LABORALES	225,635	10,500	\$ 236,134.48	43,078	40,672	\$ 193,056.63
1812-COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	8,789,328	98,967	\$ 8,888,295.05	2,316,620	1,868,648	\$ 6,571,675.54
1820-DIR DE MANTENIMIENTO	477,687	118,924	\$ 596,610.67	204,199	195,790	\$ 392,411.76
1821-COORD INTENDENCIA	4,216,326	21,388	\$ 4,194,938.58	943,735	878,550	\$ 3,251,203.46
1822-COORD DE MTTO	544,881	19,690	\$ 564,570.70	82,497	76,614	\$ 482,074.07
1823-COORD VIGILANCIA	2,083,613	53,911	\$ 2,137,523.91	531,056	482,114	\$ 1,606,467.53
1824-COORD MTTO VEHICULAR	1,420,771	78,593	\$ 1,342,178.05	255,694	238,690	\$ 1,086,484.04
1825-MTTO VEHICULAR EVENT	180,665	2,599	\$ 183,263.48	90,119	82,734	\$ 93,144.40
1830-DIR INFORMATICA	2,348,130	61,678	\$ 2,286,451.67	1,002,906	761,877	\$ 1,283,545.96
1831-COORD HARDWARE	225,075	12,000	\$ 237,074.83	53,561	49,319	\$ 183,513.38
1832-COORD INFRAESTRUCTURA	224,888	12,000	\$ 236,887.83	53,561	49,319	\$ 183,326.38
1833-COORD DE SOFTWARE	216,000	28,086	\$ 244,085.51	55,846	53,310	\$ 188,239.63
1840-DIR PANTEONES Y S FUN	3,940,301	27,606	\$ 3,912,695.49	1,322,958	1,051,068	\$ 2,589,737.42
1890-SINDICATO	2,731,747	859	\$ 2,730,887.88	1,003,889	968,052	\$ 1,726,999.04
1900-SRIA DE INNOVACION Y PAT CIUDADANA	1,613,399	248,729	\$ 1,862,128.35	748,123	556,751	\$ 1,114,004.90
1910-DIR PARTICIPACION CIUDADANA	1,590,862	39,695	\$ 1,551,166.41	433,103	415,279	\$ 1,118,062.96
1911-COORD PARTICIPACION	189,640	13,994	\$ 203,633.82	49,788	46,075	\$ 153,846.04
1930-DIR ATENCION Y GESTION MPAL	984,607	-	\$ 984,607.49	238,857	222,337	\$ 745,750.98

2000-SRIA SUSTENTABILIDAD URBANA Y AMBIEN	2,365,979	-	178,587	\$	2,187,391.99	521,955	408,931	\$	1,665,437.46
2001-COORD JURIDICA CONTROL URBANO	448,979		10,988	\$	459,967.43	132,582	124,264	\$	327,385.14
2002-COORD INSPECTORES D URB	1,119,130		-	\$	1,119,130.47	210,203	199,773	\$	908,927.14
2010-DIR DE CONTROL URBANO.	905,944		19,460	\$	925,404.33	230,707	218,169	\$	694,697.33
2011-COORD DE USO DE SUELO Y ANUNCIOS	189,640		13,994	\$	203,633.82	49,788	46,075	\$	153,846.04
2012-COORD DE CASA HAB Y TRAMITES MENOR	502,899		-	\$	502,899.11	118,810	110,262	\$	384,089.58
2020-DIR PLANEACION E ING VIAL	1,150,005		32,923	\$	1,182,928.08	115,802	108,425	\$	1,067,126.28
2030-DIR ECOLOGIA	623,769		22,633	\$	646,402.48	148,282	117,858	\$	498,120.88
	394,666,364		0		394,666,365	116,493,973	103,577,329		278,172,391

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, R.L.



Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$ 213,249,667	-\$ 6,621,597	\$ 206,628,070	\$ 55,920,504	\$ 50,772,427	\$ 150,707,566
Legislación	5,469,829	245,211	5,715,040	1,401,672	1,419,623	4,313,368
Justicia	2,731,747	859	2,730,888	1,003,889	968,052	1,726,999
Coordinación de la Política de Gobierno	34,830,861	1,623,051	36,453,911	10,981,619	9,651,450	25,472,292
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	57,927,956	15,776,318	42,151,638	10,239,494	9,787,523	31,912,144
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	81,689,450	6,838,227	88,527,677	23,141,354	21,766,832	65,386,323
Otros Servicios Generales	30,599,825	449,092	31,048,916	9,152,477	7,178,947	21,896,439
Desarrollo Social	\$ 159,506,701	\$ 19,325,004	\$ 178,831,705	\$ 57,977,484	\$ 50,914,908	\$ 120,854,221
Protección Ambiental	25,962,520	573,584	25,388,936	4,443,566	2,911,902	20,945,371
Vivienda y Servicios a la Comunidad	66,054,289	19,268,961	85,323,250	37,301,649	33,761,051	48,021,601
Salud	1,469,031	42,103	1,511,134	278,756	229,179	1,232,378
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,216,037	245,433	7,461,470	1,986,065	1,803,609	5,475,404
Educación	12,996,179	160,655	13,156,834	2,604,411	2,066,652	10,552,423
Protección Social	44,279,191	255,202	44,534,393	10,966,718	9,793,368	33,567,675
Otros Asuntos Sociales	1,529,454	73,766	1,455,688	396,320	349,147	1,059,368
Desarrollo Económico	\$ 8,880,801.73	\$ 236,220.17	\$ 9,117,021.90	\$ 2,506,417.53	\$ 1,800,426.30	\$ 6,610,604.37
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,045,678	87,808	3,133,486	868,961	648,280	2,264,525
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	5,835,124	148,412	5,983,536	1,637,457	1,152,146	4,346,079
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ 13,029,194	-\$ 12,939,627	\$ 89,568	\$ 89,568	\$ 89,568	-\$ 0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	89,568	89,568	89,568	89,568	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	13,029,194	13,029,194	-	-	-	-
Total del Gasto	\$ 394,666,364	\$ 0	\$ 394,666,365	\$ 116,493,973	\$ 103,577,329	\$ 278,172,391

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Indicadores de Postura Fiscal
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$ 394,666,365	\$ 165,344,055	\$ 165,344,055
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	394,666,365	165,344,055	165,344,055
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$ 392,699,228	\$ 116,002,103	\$ 103,085,459
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	392,699,228	116,002,103	103,085,459
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$ 1,967,137	\$ 49,341,952	\$ 62,258,596

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,967,137	49,341,952	62,258,596
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	717,996	164,934	164,934
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$ 1,249,141	\$ 49,177,018	\$ 62,093,662

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	1,967,136	491,870	491,870
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$ 1,967,136	-\$ 491,870	-\$ 491,870

- 1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
- 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
- 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA




TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Santiago Nuevo León
CONCILIACION
PRESUPUETARIA Y CONTABLE
Primer Trimestre
2020



Ayuntamiento de Santiago, N.L.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 165,344,055
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$ -	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	-	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestario	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$ -	
3.2 Ingresos derivados de financiamiento	-	
3.3 Otros ingresos presupuestales no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 165,344,055



Ayuntamiento de Santiago, N.L.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 116,493,973
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 31,655,242
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$ 703,162	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	39,672	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	39,933	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	4,004,809	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,800	
2.9 Activos biológicos	-	
2.10 Bienes inmuebles	-	
2.11 Activos intangibles	-	
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	14,729,042	
2.13 Obra pública en bienes propios	10,141,954	
2.14 Acciones y participaciones de capital	-	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesión de préstamos		
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19 Amortización de la deuda pública	491,870	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		

2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,500,000
--	-----------

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 4,182,513
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 2,516,817	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones		
3.6 Otros Gastos	-	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,665,697	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$ 89,021,245

[Signature]
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. JAVIER CABALLERO GAONA

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

[Signature]
 SINDICO PRIMERO
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ





**INFORMES
FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE
LDF
2020**



Formato 1

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L.
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019
 PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
 (PESOS)

Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 100,197,246	\$ 46,607,500	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 21,031,441	\$ 10,782,614
a1) Efectivo	145,000	133,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,249,019	28,606
a2) Bancos/Tesorería	89,213,430	38,005,258	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,717,747	7,242,953
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	545,826	1,918,296
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	10,838,815	8,469,242	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	395,108	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,196,878	1,591,623
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 7,668,224	\$ 340,491	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	73,136	1,137
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	211,502	185,320	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ 1,967,457	\$ 1,967,562
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,456,723	155,172	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,967,457	1,967,562
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 7,763,986	\$ 12,248,253	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	266,577	266,577	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,405,500	1,405,500	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,091,909	10,576,176	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$	\$
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar		

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 115,629,456	\$ 59,196,244	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 22,998,898	\$ 12,750,176

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,500,000	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	697,269,728	672,398,732	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,818,067	4,309,832
d. Bienes Muebles	96,419,304	91,626,929	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	7,718,651	7,718,651	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 68,502,876	- 65,986,059	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 3,818,067	\$ 4,309,832
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$ 26,816,965	\$ 17,060,008
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 735,404,808	\$ 705,758,253	III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	\$ -	\$ -
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 851,034,264	\$ 764,954,497	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	\$ 824,217,299	\$ 747,894,489
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	76,322,810	173,097,086
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	436,669,382	263,572,296
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	311,225,107	311,225,107

		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) a. Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 824,217,299	\$ 747,894,489
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 851,034,264	\$ 764,954,497


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. JAVIER CABALLERO GAONA


 TESORERO MUNICIPAL
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


 SINDICO PRIMERO
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ





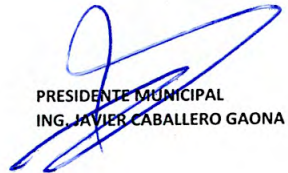
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

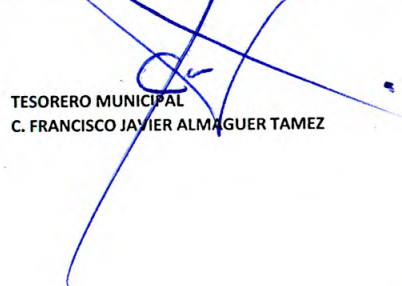
Ayuntamiento de Santiago, N.L. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificacio s y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$ 6,277,394	\$ -	\$ 491,870	\$ -	\$ 5,785,524	\$ 164,934	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ 1,967,562	\$ -	\$ 491,870	\$ 491,766	\$ 1,967,457	\$ 164,934	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	1,967,562	-	491,870	491,766	1,967,457	164,934	-
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 4,309,832	\$ -	-	-\$ 491,766	\$ 3,818,067		
b1) Instituciones de Crédito	4,309,832	-	-	- 491,766	3,818,067		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	\$ 10,782,614				\$ 21,031,441		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 17,060,008				\$ 26,816,965		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	5,000,000.00	10 meses	CETES 28 días		
B. Crédito 2					
C. Crédito 3					


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. JAVIER CABALLERO GAONA


 TESORERO MUNICIPAL
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


 SINDICO PRIMERO
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ





Formato 3
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al al 30 de septiembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al al 30 de septiembre de 2017 (m = g – i)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA


TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ


GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Balance Presupuestario - LDF
Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Balance Presupuestario - LDF
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Formato 4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	392,699,228	164,852,185	164,852,185
A1. Ingresos de Libre Disposición	315,757,281	139,140,778	139,140,778
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	78,909,083	26,203,277	26,203,277
A3. Financiamiento Neto	1,967,136	491,870	491,870
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	392,699,228	116,002,103	103,085,459
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	309,648,556	83,702,275	71,243,955
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	83,050,672	32,299,828	31,841,504
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	48,850,082	61,766,726
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1,967,136	49,341,952	62,258,596
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	1,967,136	49,341,952	62,258,596

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	717,996	164,934	164,934
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	4,452	4,452
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	717,996	160,482	160,482
IV. Balance Primario (IV = III + E)	2,685,132	49,506,886	62,423,530

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		-	-

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	1,967,136	491,870	491,870
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	85,116	85,116
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,967,136.00	406,755	406,755
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	- 1,967,136.00	- 491,870	- 491,870

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	315,757,281	139,140,778	139,140,778
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	85,116	85,116
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	85,116	85,116
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	309,648,556	83,702,275	71,243,955
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	6,108,725	55,353,388	67,811,708
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	6,108,725	55,438,504	67,896,823

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	78,909,083	26,203,277	26,203,277
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	1,967,136	406,755	406,755
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	1,967,136	406,755	406,755
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	83,050,672	32,299,828	31,841,504
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	6,108,725	6,503,306	6,044,982
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	4,141,589	6,096,552	5,638,227

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L.
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$ 166,628,985	\$ -	\$ 166,628,985	\$ 90,235,582	\$ 90,235,582	-\$ 76,393,403
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	-	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	-	0	0	0	0
D. Derechos	22,785,106	-	22,785,106	9,945,240	9,945,240	- 12,839,865
E. Productos	11,816,295	-	11,816,295	2,409,068	2,409,068	- 9,407,228
F. Aprovechamientos	6,111,867	-	6,111,867	1,008,435	1,008,435	- 5,103,432
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	-	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$ 100,647,543.52	-	\$ 100,647,543.52	\$ 33,313,893.59	\$ 33,313,893.59	-\$ 67,333,649.93
h1) Fondo General de Participaciones	73,440,412	-	73,440,412	19,810,812	19,810,812	- 53,629,599
h2) Fondo de Fomento Municipal	9,379,315	-	9,379,315	4,646,427	4,646,427	- 4,732,888
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,507,193	-	3,507,193	789,980	789,980	- 2,717,212
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	267,896	-	267,896	54,691	54,691	- 213,205
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,682,768	-	2,682,768	678,316	678,316	- 2,004,452
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	2,189,960	-	2,189,960	452,917	452,917	- 1,737,043

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	9,180,000	-	9,180,000	6,880,750	6,880,750	-	2,299,250
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			-				-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 3,131,097	\$ -	\$ 3,131,097	\$ 810,405	\$ 810,405	-\$	2,320,691
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	453,566	-	453,566	111,839	111,839	-	341,727
i2) Fondo de Compensación ISAN	445,367	-	445,367	115,801	115,801	-	329,566
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,229,530	-	2,229,530	582,088	582,088	-	1,647,442
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios							-
i5) Otros Incentivos Económicos	2,634	-	2,634	677	677	-	1,957
J. Transferencias y Asignaciones							-
K. Convenios							-
k1) Otros Convenios y Subsidios							-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	\$ 4,636,388	\$ -	\$ 4,636,388	\$ 1,418,154	\$ 1,418,154	-\$	3,218,234
l1) Participaciones en Ingresos Locales	818,432	-	818,432	461,168	461,168	-	357,264
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	3,817,955	-	3,817,955	956,986	956,986	-	2,860,970
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	315,757,281	-	315,757,281	139,140,778	139,140,778	-	176,616,502
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición							- 176,616,502
Transferencias Federales Etiquetadas							
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 38,586,452	\$ -	\$ 38,586,452	\$ 10,088,135	\$ 10,088,135	-\$	28,498,316
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo							
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud							
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	8,755,932	-	8,755,932	2,521,190	2,521,190	-	6,234,742
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	29,830,520	-	29,830,520	7,566,945	7,566,945	-	22,263,575
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples							

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos								
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal								
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ 30,767,071	\$ -	\$ 30,767,071	\$ 16,115,141	\$ 16,115,141	-\$ 14,651,930		
b1) Convenios de Protección Social en Salud								
b2) Convenios de Descentralización								
b3) Convenios de Reasignación								
b4) Otros Convenios y Subsidios	30,767,071	-	30,767,071	16,115,141	16,115,141	-	14,651,930	
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)								
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos								
c2) Fondo Minero								
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 9,555,561	\$ -	\$ 9,555,561	\$ -	\$ -	-\$ 9,555,561		
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 78,909,083	\$ -	\$ 78,909,083	\$ 26,203,277	\$ 26,203,277	-\$ 52,705,807		
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos								
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 394,666,364	\$ -	\$ 394,666,364	\$ 165,344,055	\$ 165,344,055	-\$ 229,322,309		


Datos Informativos

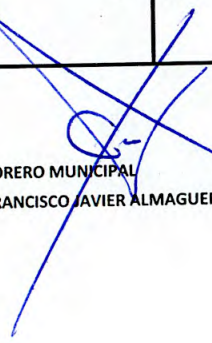
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición


2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA


TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Gobierno Municipal
de Santiago, N.L.



Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación por Objeto del Gasto)

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 309,648,556	-\$ 8,372,533	\$ 301,276,022	\$ 83,787,390	\$ 71,329,071	\$ 217,488,632
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 161,751,656	\$ 1,491,246	\$ 163,242,903	\$ 37,481,187	\$ 34,657,202	\$ 125,761,715
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	110,605,169	- 955,888	109,649,281	16,196,382	16,196,341	93,452,899
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,437,357	90,273	4,527,630	1,454,530	1,454,530	3,073,100
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,955,972	708,166	18,664,137	5,795,399	3,627,887	12,868,738
a4) Seguridad Social	2,098,580	- 497,146	1,601,434	248,726	241,749	1,352,709
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,091,323	2,145,841	28,237,164	13,591,610	12,943,853	14,645,554
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	563,256	-	563,256	194,541	192,841	368,714
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 32,993,109	-\$ 1,518,829	\$ 31,474,280	\$ 12,211,894	\$ 8,304,319	\$ 19,262,386
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,873,686	- 1,047,444	2,826,242	1,366,417	703,413	1,459,825
b2) Alimentos y Utensilios	1,063,819	- 167,373	896,446	513,930	424,474	382,516
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	814,793	- 14,899	799,894	439,258	306,738	360,636
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,326,229	- 394,626	1,931,604	1,445,216	387,410	486,388
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,408	5,789	15,197	11,287	2,587	3,910
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,672,892	- 147,985	15,524,907	5,085,296	4,429,895	10,439,611
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,377,019	- 375,302	3,001,717	950,644	638,680	2,051,073
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,855,263	623,011	6,478,274	2,399,845	1,411,121	4,078,428
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 58,251,760	\$ 83,737	\$ 58,335,497	\$ 18,336,146	\$ 13,370,825	\$ 39,999,351
c1) Servicios Básicos	4,601,780	- 206,037.54	4,395,743	2,277,265	2,048,100.64	2,118,478
c2) Servicios de Arrendamiento	7,441,725	875,183.46	8,316,909	3,258,482	2,048,638.13	5,058,427

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,811,955	- 1,122,220.56	6,689,734	2,123,674	1,710,848.61	4,566,061
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,618,008	- 40,530.71	1,577,477	304,454	292,286.99	1,273,023
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,044,130	- 81,790.94	16,962,339	3,936,012	2,006,134.33	13,026,327
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,232,931	- 147,413.00	3,085,518	1,015,453	771,033.96	2,070,065
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	991,699	- 13,829.51	977,869	245,148	245,148.08	732,721
c8) Servicios Oficiales	9,247,699	- 371,896.41	9,619,595	2,608,781	1,687,793.10	7,010,814
c9) Otros Servicios Generales	6,261,832	- 448,479.64	6,710,312	2,566,877	2,560,841.01	4,143,435
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 27,119,385	\$ 1,915,859	\$ 29,035,244	\$ 8,344,347	\$ 7,661,523	\$ 20,690,897
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	9,998,022	1,915,859	11,913,881	4,481,362	3,798,538	7,432,518
d5) Pensiones y Jubilaciones	17,121,363	-	17,121,363	3,862,985	3,862,985	13,258,378
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 9,933,439	\$ 1,398,903	\$ 11,332,343	\$ 3,668,044	\$ 3,589,431	\$ 7,664,299
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,575,106	851,677	2,426,782	703,162	669,021	1,723,620
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,350	66,596	123,946	39,672	-	84,274
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	280,438	39,933	320,371	39,933	39,933	280,438
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	6,895,279	762,498	7,657,777	2,880,477	2,880,477	4,777,300
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,125,266	321,800	803,466	4,800	-	798,666
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ -	\$ 3,696,177	\$ 3,696,177	\$ 3,656,204	\$ 3,656,204	\$ 39,973
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	3,659,861	3,659,861	3,619,888	3,619,888	39,973
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	36,316	36,316	36,316	36,316	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	6,570,011.63	- 2,500,000.00	4,070,011.63	-	-	4,070,011.63
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	6,570,011.63	- 2,500,000.00	4,070,011.63	-	-	4,070,011.63
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ 13,029,194	-\$ 12,939,627	\$ 89,568	\$ 89,568	\$ 89,568	-\$ 0
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	85,116	85,116	85,116	85,116	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	4,452	4,452	4,452	4,452	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	13,029,194	- 13,029,194	-	-	-	-

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 85,017,808	\$ 8,372,534	\$ 93,390,342	\$ 32,706,583	\$ 32,248,258	\$ 60,683,759
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 21,297,568	\$ 443,837	\$ 21,741,405	\$ 6,102,008	\$ 5,643,683	\$ 15,639,396
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,766,603	-	12,766,603	3,272,888	3,272,888	9,493,715
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,773,480	-	5,773,480	915,488	457,163	4,857,992
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,757,484	443,837	3,201,321	1,913,632	1,913,632	1,287,689
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 1,111,118	\$ -	\$ 1,111,118	\$ -	\$ -	\$ 1,111,118
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,111,118	0	1,111,118	-	0	1,111,118
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 28,197,711	\$ 107,063	\$ 28,304,774	\$ 3,698,214	\$ 3,698,214	\$ 24,606,560
c1) Servicios Básicos	14,152,034	-	14,152,034	2,260,315	2,260,315	11,891,719
c2) Servicios de Arrendamiento	2,700,000	106,766	2,806,766	388,744	388,744	2,418,023
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,790,117	-	6,790,117	341,504	341,504	6,448,613
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	296	296	296	296	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-

policia y trans
proteccion civ
energia electr

c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales	4,555,561	-	4,555,561	707,355	707,355	3,848,206
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 2,530,192	-\$ 106,766	\$ 2,423,426	\$ 1,124,332	\$ 1,124,332	\$ 1,299,094
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,530,192	- 106,766	2,423,426	1,124,332	1,124,332	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 8,755,932	\$ 21,214,792	\$ 29,970,724	\$ 21,214,792	\$ 21,214,792	\$ 8,755,932
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,755,932	11,109,153	19,865,085	11,109,153	11,109,153	8,755,932
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	10,105,639	10,105,639	10,105,639	10,105,639	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ 20,440,156	-\$ 13,286,391	\$ 7,153,764	\$ -	\$ -	\$ 7,153,764
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	20,440,156	- 13,286,391	7,153,764	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)			-			-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	2,685,132.28	-	2,685,132.28	567,237.08	567,237.08	2,117,895.20
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,967,136.00	-	1,967,136.00	406,754.75	406,754.75	1,560,381.25
i2) Intereses de la Deuda Pública	717,996.28	-	717,996.28	160,482.33	160,482.33	557,513.95

i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 394,666,364	\$ 1	\$ 394,666,365	\$ 116,493,973	\$ 103,577,329	\$ 278,172,391

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA



GOSIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

[Signature]
SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

Formato 6 b)



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)

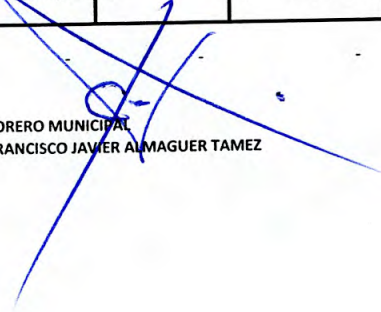
Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 309,648,556	-\$ 8,372,533	\$ 301,276,022	\$ 83,787,390	\$ 71,329,071	\$ 217,488,632
Municipio de Santiago N.L.	-	50	50	50	50	-
155- Coord. de Asistencia Inte	-	8,276	8,276	4,616	3,659	3,660
740- Dir. de Panteones y Funer	-	-	-	-	-	-
1000- PRESIDENCIA MPAL	3,065,635	1,640,285	4,705,920	3,488,606	3,243,894	1,217,314
1010- AYUNTAMIENTO (CABILDO)	5,469,829	199,051	5,668,880	1,364,057	1,411,583	4,304,823
1020- CONTRALORIA MPAL	2,378,170	75,142	2,303,027	562,319	555,595	1,740,709
1021- DIR MEJORA REGULATORIA Y NORMATIVIDAD	324,032	2	324,029	134,947	126,177	189,083
1022- COORD MEJORA REGULATORIA	216,564	16,000	232,564	57,561	53,319	175,002
1023- DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	896,002	-	896,002	187,252	174,619	708,750
1024- COORD FISCALIZACION	216,408	100	216,308	57,563	53,320	158,745
1025- COORD AUDITORIA	184,833	2	184,831	96,448	91,988	88,383
1026- DIR TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	400,228	37,300	437,528	117,133	109,164	320,395
1027- DIR ANTICORRUPCION	-	128,235	128,235	128,235	120,513	-
1030- OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE	9,874,917	78,967	9,953,884	3,066,181	2,281,014	6,887,702
1031- DIR RELACIONES PUBLICAS	536,825	-	536,825	141,031	132,141	395,794
1032- COORD RELACIONES PUBLICAS	55,205	-	55,205	-	-	55,205
1033- DIR COMUNICACION SOCIAL	959,760	29,335	989,095	252,639	228,123	736,456
1034- COORD CONTENIDO AUDIOVISUAL Y PRENSA	250,324	18,000	268,324	65,151	60,378	203,173
1035- COORD IMAGEN INSTITUCIONAL	196,275	-	196,275	11,045	12,267	185,230
1036- DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA	412,099	13,883	398,215	88,798	80,350	309,417
1037- COORD PLANEACION ESTRATEGICA	243,492	18,000	261,492	65,151	60,378	196,340
1038- COOR DE POLITICAS PUBLICAS	189,640	13,994	203,634	49,788	46,075	153,846
1039- DIR LOGISTICA Y AGENDA	607,764	42,696	650,460	164,954	153,021	485,506
1040- DIR GRAL TURISMO Y EVENTOS	4,225,999	127,413	4,353,413	1,208,277	747,353	3,145,136
1041- DIR PROMOCION TURISTICA	331,347	2	331,346	90,655	85,806	240,691
1042- PROMOCION TUR EVENT	190,444	-	190,444	91,641	85,259	98,803
1043- DIR EVENTOS ESPECIALES	737,890	-	737,890	170,182	162,595	567,709
1044- DIR PLAN Y ENLACE PUEBLOS MAGICOS	349,443	21,000	370,443	76,702	71,133	293,741
1050- DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF	9,215,674	206,037	9,009,637	2,583,086	2,001,048	6,426,551
1051- DIR DE SERVICIOS FAMILIARES	1,454,806	5,800	1,460,606	367,366	350,041	1,093,240
1052- DIR DE CENTROS DIF	2,400,999	1,080,981	3,481,980	1,456,011	1,252,437	2,025,968
1053- DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	3,117,871	113,569	3,231,440	821,343	738,784	2,410,097
1054- DIR DE AT' DEL ADULTO MAYOR	5,402,036	740,012	4,662,024	1,098,103	854,889	3,563,922
1055- DIR ADMINISTRATIVA DIF	5,564,645	851	5,565,496	777,575	732,934	4,787,921

1100- SRIA DE AYUNTAMIENTO	5,817,852	68,589	5,749,263	1,055,214	975,482	4,694,049
1101- COORD JUECES AUX Y ENLACE CON SOC CIVIL	889,358	2,819	892,177	318,147	309,137	574,029
1102- COORD ENLACE CON S.R.E	1,422,370	-	1,422,370	405,108	331,063	1,017,261
1103- COORD JUECES CALIFICADORES	771,673	-	771,673	171,923	156,611	599,750
1110- CONSEJERIA JURIDICA	1,912,625	1,080	1,913,705	332,823	311,846	1,580,882
1111- COORD DE LO CONTENCIOSO	424,919	-	424,919	65,151	60,378	359,768
1112- COORD JURIDICA CONSULTIVA	795,930	-	795,930	128,250	120,000	667,679
1113- COORD ENLACE INTERINSTITUCIONAL	585,388	16,000	601,388	57,563	53,320	543,825
1120- DIR COMERCIO ESPEC Y ALCOHOLES	1,886,415	-	1,886,415	294,634	262,201	1,591,781
1121- COORD INSPECCION Y VIGILANCIA	1,086,862	3,000	1,083,863	253,722	230,458	830,141
1130- DIR PROTECCION CIVIL	8,410,876	162,432	8,248,444	1,836,570	1,627,409	6,411,874
1131- COORD RIESGO INSPECC	390,604	10,500	401,104	61,995	58,283	339,109
1140- DIR TECNICA	290,035	28,620	318,654	100,711	96,167	217,943
1141- COORD TECNICA DEL AYUNTAMIENTO	200,817	2,344	198,473	55,879	53,130	142,594
1200- SRIA FINANZAS Y TES MPAL	16,535,999	65,441	16,470,558	5,624,955	5,446,007	10,845,603
1210- DIR INGRESOS Y REC INM	3,331,670	60,436	3,271,234	1,232,354	1,190,637	2,038,880
1220- DIR EGRESOS	15,865,575	13,038,692	2,826,883	685,007	652,390	2,141,876
1230- DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	1,395,254	1,293	1,396,547	455,135	346,826	941,412
1231- COORD DE CATASTRO.	380,658	26,213	354,445	57,563	53,320	296,883
1232- COORD DE PATRIMONIO.	910,076	1,810	908,266	219,977	208,496	688,290
1240- DIR ADQUISICIONES	2,769,238	95,086	2,674,151	952,107	779,140	1,722,045
1250- JUBILADOS	4,364,198	-	4,364,198	967,838	967,838	3,396,360
1251- PENSIONADOS POR EDAD	3,576,551	-	3,576,551	1,007,440	1,007,440	2,569,111
1252- PENSIONADOS POR ENFERMEDAD	2,942,180	-	2,942,180	749,375	749,375	2,192,806
1253- PENSIONADOS POR VIUDEZ	6,200,000	-	6,200,000	1,126,454	1,126,454	5,073,546
1254- PENSIONES HIJOS DISCAPACIDAD	38,433	-	38,433	11,879	11,879	26,555
1300- SRIA DE OBRAS PUBLICAS	4,283,711	591,459	4,875,170	1,944,905	1,240,133	2,930,265
1301- COORD CONSTRUCCION	3,679,968	42,820	3,637,148	811,141	766,015	2,826,007
1310- DIR. OBRAS PUBLICAS	4,995,025	3,149,114	8,144,138	4,796,181	4,568,824	3,347,958
1311- COORD DE OBRA PUBLICA.	152,346	-	152,346	-	-	152,346
1320- DIR ESTIMACIONES COSTOS Y CONTRTOS	3,500	26,254	29,754	28,694	24,000	1,060
1330- DIR NORMATIVIDAD	1,066,704	22,629	1,089,332	285,868	242,054	803,464
1331- COORD JURIDICA OP	216,568	16,000	232,568	57,563	53,320	175,005
1400- SRIA DESARROLLO ECONOM Y CULTURA	4,594,930	2,507,832	2,087,099	575,218	385,501	1,511,880
1410- DIR FOMENTO ECONOMICO	283,882	21,150	305,032	76,831	71,133	228,201
1411- COORD PYME Y GESTORIA	450,302	67,026	517,328	167,886	146,863	349,442
1412- COORD EMPLEO Y TALENTO	317,961	7,464	325,425	32,342	29,691	293,082
1420- DIR DE DESARROLLO RURAL.	208,664	21,133	229,798	139,520	129,702	90,278
1421- COORD FOMENTO RURAL	216,564	12,000	228,564	53,561	49,319	175,002
1430- DIR CULTURA	1,133,684	7,099	1,126,586	281,674	228,368	844,911
1431- COORD CENTROS CULTURALES	999,010	26,508	1,025,518	259,870	246,868	765,648
1432- COORD CULTURA	121,614	-	121,614	-	-	121,614
1500- SRIA DESARROLLO SOCIAL	8,163,730	110,193	8,273,923	1,531,977	1,142,684	6,741,946
1510- DIR EDUCACION	4,500,489	28,143	4,528,632	996,895	853,047	3,531,737
1511- COORD IDIOMAS	162,712	11,923	174,635	42,106	38,924	132,528
1512- COORD PREPA ABIERTA	125,734	10,397	136,131	33,433	31,997	102,698
1520- DIR DEPORTES	4,190,538	203,463	4,394,001	1,315,005	1,210,604	3,078,997
1521- COORD ADMINIS Y DE U DEPORTIVAS	162,712	8,970	171,682	39,154	35,972	132,528
1522- COORD DE DES DEPORTIVO Y OLIMPIADAS	162,712	5,970	168,682	32,075	28,281	136,607
1523- COORD DEPORTE SOCIAL Y LIGAS DEP	127,527	7,620	135,146	33,410	31,289	101,736
1530- DIR AT A LA MUJER	728,361	52,458	675,903	187,223	154,345	488,680
1531- COORD AT A LA MUJER	132,354	0	132,354	34,340	32,101	98,014
1540- DIR DE LA JUVENTUD	477,499	39,702	437,797	118,969	110,625	318,828
1541- COORD DE LA JUVENTUD	191,240	18,394	209,634	55,788	52,075	153,846
1550- DIR SALUD	1,413,444	-	1,413,444	208,946	173,899	1,204,498
1600- SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	15,425,072	556,910	14,868,162	2,278,189	1,017,786	12,589,972

1601- COORD ADMINISTRATIVA SERV PUBLICOS	995,005	6,700	1,001,705	204,120	189,730	797,585
1610- DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA	8,280,646	63,156	8,217,489	1,639,235	1,436,191	6,578,254
1611- COORD IMAGEN URBANA Y LIMPIA	218,908	-	218,908	16,087	17,146	202,821
1612- IMAGEN URBANA Y LIMPIA EVENTUAL	418,465	-	418,465	140,507	133,191	277,957
1620- DIR VIAS PUB	24,980,191	553,751	25,533,943	8,790,162	7,798,855	16,743,780
1621- VIAS PUBLICAS EVENT	732,009	-	732,009	98,684	92,556	633,324
1630- DIR ALUMBRADO PUBLICO	3,953,889	10,695	3,964,584	2,564,431	1,481,067	1,400,153
1700- SRIA SEG PUB Y VIAL	11,941,079	152,573	12,093,652	2,795,593	2,300,537	9,298,059
1710- DIR GRAL DE OPERACIONES	47,799	27,750	75,549	36,568	27,750	38,981
1711- COORD DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INTELIGENCIA.	365,875	9,283	375,158	86,470	80,094	288,688
1720- DIR POLICIA	7,665,670	-	7,665,670	45,488	45,488	7,620,182
1721- JEFATURA ESCOLTA	158,486	-	158,486	46,078	45,000	112,408
1730- DIR TRANSITO	296,934	100,920	397,854	150,900	100,920	246,955
1731- TRANSITO EVENTUAL	1,770,072	1,078	1,771,150	312,625	299,787	1,458,524
1740- DIR PREV DEL DELITO	526,676	-	526,676	112,349	101,005	414,327
1750- DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	1,654,931	36,904	1,691,836	409,503	377,754	1,282,332
1751- ADMIN SEG PUB EVENTUAL	285,138	1,001	286,139	113,406	108,253	172,733
1800- SRIA DE ADMINISTRACION	3,648,364	28,632	3,676,996	1,392,849	621,873	2,284,146
1810- DIR RECURSOS HUMANOS	1,045,255	210,463	1,255,718	383,614	340,298	872,104
1811- COOR DE RELACIONES LABORALES	225,635	10,500	236,134	43,078	40,672	193,057
1812- COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	8,789,328	98,967	8,888,295	2,316,620	1,868,648	6,571,676
1820- DIR DE MANTENIMIENTO	477,687	118,924	596,611	204,199	195,790	392,412
1821- COORD INTENDENCIA	4,216,326	21,388	4,194,939	943,735	878,550	3,251,203
1822- COORD DE MTTO	544,881	19,690	564,571	82,497	76,614	482,074
1823- COORD VIGILANCIA	2,083,613	53,911	2,137,524	531,056	482,114	1,606,468
1824- COORD MTTO VEHICULAR	1,420,771	78,593	1,342,178	255,694	238,690	1,086,484
1825- MTTO VEHICULAR EVENT	180,665	2,599	183,263	90,119	82,734	93,144
1830- DIR INFORMATICA	2,348,130	61,678	2,286,452	1,002,906	761,877	1,283,546
1831- COORD HARDWARE	225,075	12,000	237,075	53,561	49,319	183,513
1832- COORD INFRAESTRUCTURA	224,888	12,000	236,888	53,561	49,319	183,326
1833- COORD DE SOFTWARE	216,000	28,086	244,086	55,846	53,310	188,240
1840- DIR PANTEONES Y S FUN	3,940,301	27,606	3,912,695	1,322,958	1,051,068	2,589,737
1890- SINDICATO	2,731,747	859	2,730,888	1,003,889	968,052	1,726,999
1900- SRIA DE INNOVACION Y PAT CIUDADANA	1,613,399	248,729	1,862,128	748,123	556,751	1,114,005
1910- DIR PARTICIPACION CIUDADANA	1,590,862	39,695	1,551,166	433,103	415,279	1,118,063
1911- COORD PARTICIPACION	189,640	13,994	203,634	49,788	46,075	153,846
1930- DIR ATENCION Y GESTION MPAL	984,607	-	984,607	238,857	222,337	745,751
2000- SRIA SUSTENTABILIDAD URBANA Y AMBIENTAL	2,365,979	178,587	2,187,392	521,955	408,931	1,665,437
2001- COORD JURIDICA CONTROL URBANO	448,979	10,988	459,967	132,582	124,264	327,385
2002- COORD INSPECTORES D URB	1,119,130	-	1,119,130	210,203	199,773	908,927
2010- DIR DE CONTROL URBANO.	905,944	19,460	925,404	230,707	218,169	694,697
2011- COORD DE USO DE SUELO Y ANUNCIOS	189,640	13,994	203,634	49,788	46,075	153,846
2012- COORD DE CASA HAB Y TRAMITES MENORES	502,899	-	502,899	118,810	110,262	384,090
2020- DIR PLANEACION E ING VIAL	1,150,005	32,923	1,182,928	115,802	108,425	1,067,126
2030- DIR ECOLOGIA	623,769	22,633	646,402	148,282	117,858	498,121
	\$ 85,017,808	\$ 8,372,534	\$ 93,390,342	\$ 32,706,583	\$ 32,248,258	\$ 60,683,759
II. GASTOS ETIQUETADOS	2,700,000	-	2,700,000	281,977	281,977	2,418,023
1000- PRESIDENCIA MPAL	-	60,569	60,569	60,569	60,569	-
1130- DIR PROTECCION CIVIL	-	3,500	3,500	3,500	3,500	-
1131- COORD RIESGO INSPECC	27,680,848	13,286,391	14,394,457	1,274,592	1,274,592	13,119,865
1200- SRIA FINANZAS Y TES MPAL	8,755,932	21,215,088	29,971,020	21,215,088	21,215,088	8,755,932
1310- DIR. OBRAS PUBLICAS	288,000	-	288,000	54,372	54,372	233,628
1320- DIR ESTIMACIONES COSTOS Y CONTRTOS	2,152,034	-	2,152,034	-	-	2,152,034
1630- DIR ALUMBRADO PUBLICO	22,480,877	593,255	23,074,132	3,413,207	3,417,618	19,660,925
1700- SRIA SEG PUB Y VIAL						

1710- DIR GRAL DE OPERACIONES	571,219	9,249	580,468	97,184	95,204	483,284
1711- COORD DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INTELIGENCIA.	-	6,494	6,494	6,494	6,494	-
1720- DIR POLICIA	16,025,348	981,439	15,043,909	4,583,616	4,159,220	10,460,292
1721- JEFATURA ESCOLTA	2,215,027	37,436	2,252,462	580,345	537,062	1,672,117
1730- DIR TRANSITO	2,148,524	676,097	2,824,621	1,096,962	1,103,886	1,727,659
1740- DIR PREV DEL DELITO	-	8,270	8,270	8,270	8,270	-
1750- DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	-	30,405	30,405	30,405	30,405	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 394,666,364	\$ 1	\$ 394,666,365	\$ 116,493,973	\$ 103,577,329	\$ 278,172,391


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA


TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Formato 6 c)



(Clasificación Funcional)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020


(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 309,648,556	-\$ 8,372,533	\$ 301,276,022	\$ 83,787,390	\$ 71,329,071	\$ 217,488,632
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 139,427,824	\$ 46,155	\$ 139,473,979	\$ 38,308,579	\$ 33,618,827	\$ 101,165,400
a1) Legislación	5,469,829	245,211	5,715,040	1,401,672	1,419,623	4,313,368
a2) Justicia	2,731,747	859	2,730,888	1,003,889	968,052	1,726,999
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	32,130,861	1,623,051	33,753,911	10,699,642	9,369,473	23,054,269
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	30,247,108	2,489,927	27,757,181	8,964,901	8,512,931	18,792,279
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	38,248,455	219,587	38,468,043	7,085,997	6,169,801	31,382,045
a8) Otros Servicios Generales	30,599,825	449,092	31,048,916	9,152,477	7,178,947	21,896,439
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 148,310,736	\$ 4,284,718	\$ 152,595,454	\$ 42,882,826	\$ 35,820,250	\$ 109,712,628
b1) Protección Ambiental	25,962,520	573,584	25,388,936	4,443,566	2,911,902	20,945,371
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,858,324	4,228,675	59,086,999	22,206,991	18,666,393	36,880,008
b3) Salud	1,469,031	42,103	1,511,134	278,756	229,179	1,232,378
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,216,037	245,433	7,461,470	1,986,065	1,803,609	5,475,404
b5) Educación	12,996,179	160,655	13,156,834	2,604,411	2,066,652	10,552,423
b6) Protección Social	44,279,191	255,202	44,534,393	10,966,718	9,793,368	33,567,675
b7) Otros Asuntos Sociales	1,529,454	73,766	1,455,688	396,320	349,147	1,059,368

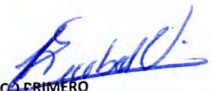
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 8,880,802	\$ 236,220	\$ 9,117,022	\$ 2,506,418	\$ 1,800,426	\$ 6,610,604
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,045,678	87,808	3,133,486	868,961	648,280	2,264,525
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones	-					
c7) Turismo	5,835,124	148,412	5,983,536	1,637,457	1,152,146	4,346,079
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+)	\$ 13,029,194	-\$ 12,939,627	\$ 89,568	\$ 89,568	\$ 89,568	-\$ 0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	89,568	89,568	89,568	89,568	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	13,029,194	- 13,029,194				
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$ 85,017,808	\$ 8,372,534	\$ 93,390,342	\$ 32,706,583	\$ 32,248,258	\$ 60,683,759
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 73,821,843	-\$ 6,667,752	\$ 67,154,091	\$ 17,611,925	\$ 17,153,601	\$ 49,542,166
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,700,000	-	2,700,000	281,977	281,977	2,418,023
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	27,680,848	- 13,286,391	14,394,457	1,274,592	1,274,592	
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	43,440,995	6,618,640	50,059,634	16,055,356	15,597,031	
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 11,195,965	\$ 15,040,286	\$ 26,236,251	\$ 15,094,658	\$ 15,094,658	\$ 11,141,593
b1) Protección Ambiental						

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	11,195,965	15,040,286	26,236,251	15,094,658	15,094,658	11,141,593
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 394,666,364	\$ 1	\$ 394,666,365	\$ 116,493,973	\$ 103,577,329	\$ 278,172,391


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. JAVIER CABALLERO GAONA


 TESORERO MUNICIPAL
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.


 SINDICO PRIMERO
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Formato 6 d)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2020
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 161,751,656	\$ 1,491,246	\$ 163,242,903	\$ 37,481,187	\$ 34,657,202	\$ 125,761,715
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	161,751,656	1,491,246	163,242,903	37,481,187	34,657,202	125,761,715
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$ 21,297,568	\$ 443,837	\$ 21,741,405	\$ 6,102,008	\$ 5,643,683	\$ 15,639,396
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,297,568	443,837	21,741,405	6,102,008	5,643,683	15,639,396
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						

c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$ 183,049,224	\$ 1,935,083	\$ 184,984,307	\$ 43,583,196	\$ 40,300,886	\$ 141,401,112


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JAVIER CABALLERO GAONA



GOSIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.


TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ


SINDICO PRIMERO
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Santiago Nuevo León
ACTIVOS
Primer Trimestre
2020

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2020



Reg. Federal de Contribuyentes: MSN930129PN9
 Reg. Entidad Federativa :
 Reg. Cámara Correspondiente :

Domicilio Fiscal : JUAREZ Y ABASOLO
 CENTRO
 SANTIAGO N.L.

Cuenta	Descripción	--- Saldo Inicial ---		Cargos	Abonos	--- Saldo Final ---	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1	ACTIVO	764,954,497.27		502,511,077.22	419,434,809.61	848,030,764.88	
11	ACTIVO CIRCULANTE	59,196,243.89		470,347,705.72	416,917,992.97	112,625,956.64	
111	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	46,607,499.91		289,813,358.12	239,230,711.54	97,190,146.49	
1111	Efectivo	133,000.00		12,000.00		145,000.00	
1111 2	Cajas Chicas	8,000.00		12,000.00		20,000.00	
1111 3	Cajas chicas	125,000.00				125,000.00	
1112	Bancos/ Tesorería	38,005,258.31		264,901,993.02	216,177,981.27	86,729,270.06	
1112 2	BANAMEX	4,626,931.20		35,113,978.94	35,394,505.90	4,346,404.24	
1112 62	AFIRME	33,001,324.65		225,836,774.77	176,837,494.29	82,000,605.13	
1112 72	BANORTE	377,002.46		3,951,239.31	3,945,981.08	382,260.69	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,469,241.60		24,899,365.10	23,052,730.27	10,315,876.43	
1115 2	BANAMEX	23,557.92		11.58		23,569.50	
1115 62	AFIRME	8,026,536.92		24,899,353.52	23,052,301.07	9,873,589.37	
1115 72	BANORTE	419,146.76			429.20	418,717.56	
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	340,491.43		177,548,576.79	170,217,243.78	7,671,824.44	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			61,745,729.72	61,745,729.72		
1122 6	Cuentas por Cobrar GENL			61,745,729.72	61,745,729.72		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	185,319.86		236,582.00	210,400.00	211,501.86	
1123 9	Deudores Diversos	185,319.86		236,582.00	210,400.00	211,501.86	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			104,102,399.47	104,102,399.47		
1124 1	Impuestos Por Cobrar			90,738,336.27	90,738,336.27		
1124 4	Derechos Por Cobrar			9,949,160.24	9,949,160.24		
1124 5	Productos Por cobrar			2,509,867.84	2,509,867.84		
1124 6	Aprovechamientos			905,035.12	905,035.12		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi	155,171.57		11,463,865.60	4,158,714.59	7,460,322.58	
1129 8	Cuentas por Cobrar por Préstamos al Pers		7,412.08	9,036,255.76	1,775,140.59	7,253,703.09	
1129 9	Otras Cuentas por Cobrar	162,583.65		2,427,609.84	2,383,574.00	206,619.49	
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,248,252.55		2,985,770.81	7,470,037.65	7,763,985.71	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición d	266,576.50				266,576.50	
1131 1	Anticipo a proveedores por adquisicion d	266,576.50				266,576.50	
1132	Anticipo a Prov p/Adq de bienes inmueble	1,405,500.00				1,405,500.00	
1132 1	Anticipo a Prov p/Adq de bienes inmueble	1,405,500.00				1,405,500.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P-blic	10,576,176.05		2,985,770.81	7,470,037.65	6,091,909.21	
1134 1	Anticipo a Contratistas Por Obra P-blica	10,576,176.05		2,985,770.81	7,470,037.65	6,091,909.21	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	705,758,253.38		32,163,371.50	2,516,816.64	735,404,808.24	
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo			2,500,000.00		2,500,000.00	
1213	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			2,500,000.00		2,500,000.00	
1213 8	FIDEICOMISO MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNIC			2,500,000.00		2,500,000.00	
123	Bienes Inmuebles Infraestructura y Const	672,398,732.19		24,870,995.98		697,269,728.17	
1231	Terrenos	381,634,829.24				381,634,829.24	
1231 1	Terrenos	381,634,829.24				381,634,829.24	
1233	Edificios no Habitacionales	27,334,021.50				27,334,021.50	
1233 1	Edificios no Habitacionales	27,334,021.50				27,334,021.50	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de D	207,943,773.56		16,324,481.26		224,268,254.82	
1235 2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN PROCESO	1,547,087.99				1,547,087.99	
1235 3	Constr de obras p/ abastecimiento de ag	35,297,824.37		4,479,428.19		39,777,252.56	
1235 5	Construccion de vias de Comunicacion	138,053,524.10		2,685,737.98		140,739,262.08	
1235 6	Otras Construcciones de Ingenieria Civil	31,216,108.90		9,159,315.09		40,375,423.99	
1235 9	Trabajos de acabado en Edificios	1,829,228.20				1,829,228.20	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Prop	39,486,107.89		8,546,514.72		48,032,622.61	
1236 2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN PROCESO	29,449,289.89		8,510,199.07		37,959,488.96	
1236 3	Constr de obras p/ abastecimiento de ag	441,540.52				441,540.52	
1236 6	Otras construcciones de ingenieria civil	2,552,085.21				2,552,085.21	
1236 9	Trabajos de acabados en edificaciones	7,043,192.27		36,315.65		7,079,507.92	
1239	Otros Bienes Inmuebles	16,000,000.00				16,000,000.00	
124	Bienes Muebles	91,626,928.59		4,792,375.52		96,419,304.11	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,847,473.85		703,161.91		14,550,635.76	

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2020



Reg. Federal de Contribuyentes: MSN930129PN9
 Reg. Entidad Federativa :
 Reg. Cámara Correspondiente :

Domicilio Fiscal : JUAREZ Y ABASOLO
 CENTRO
 SANTIAGO N.L.

Cuenta	Descripción	--- Saldo Inicial ---		Cargos	Abonos	--- Saldo Final ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
		2,640,685.13		16,795.64		2,657,480.77	
1241 1	Muebles de oficina y estantería	1,086,876.01				1,086,876.01	
1241 2	Muebles excepto de oficina y estantería	7,524,072.70		479,868.48		8,003,941.18	
1241 3	Equipos de computo y de tecnologías de I	2,595,840.01		206,497.79		2,802,337.80	
1241 9	Otros mobiliarios y equipos de administr	4,608,775.75		39,672.00		4,648,447.75	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	793,528.87		39,672.00		833,200.87	
1242 1	Equipos y aparatos audiovisuales	34,797.68				34,797.68	
1242 2	Aparatos deportivos	2,241,552.26				2,241,552.26	
1242 3	Cámaras fotográficas y de video	1,538,896.94				1,538,896.94	
1242 9	Otro mobiliario y equipo educacional y r	1,809,163.66		39,933.00		1,849,096.66	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	1,776,097.22				1,776,097.22	
1243 1	Equipo médico y de laboratorio	33,066.44		39,933.00		72,999.44	
1243 2	Instrumental médico y de laboratorio	51,287,134.09		4,004,808.61		55,291,942.70	
1244	Vehículos y equipo terrestre	50,955,754.08		4,004,808.61		54,960,562.69	
1244 1	Vehículo y equipos terrestres	44,080.00				44,080.00	
1244 2	Carrocerías y remolques	63,250.00				63,250.00	
1244 5	Embarcaciones	224,050.01				224,050.01	
1244 9	Otros equipos de transporte	1,869,197.33				1,869,197.33	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,869,197.33				1,869,197.33	
1245 1	Equipo de defensa y seguridad	17,653,103.91		4,800.00		17,657,903.91	
1246	Maquinaria Otros equipos y herramientas	5,468,024.72				5,468,024.72	
1246 3	Maquinaria y equipo de construcción	2,281,445.84				2,281,445.84	
1246 4	Sistemas de aire acondicionado calefacti	7,308,732.27		4,800.00		7,313,532.27	
1246 5	Equipo de comunicación y telecomunicació	444,149.09				444,149.09	
1246 6	Equipos de generación eléctrica. aparato	1,790,101.75				1,790,101.75	
1246 7	Herramientas y máquinas-herramienta	360,650.24				360,650.24	
1246 9	Otros equipos	552,080.00				552,080.00	
1247	Bienes artísticos. culturales y científicos	552,080.00				552,080.00	
1247 1	Bienes artísticos. culturales y científicos	7,718,651.47				7,718,651.47	
125	Activos Intangibles	5,719,349.66				5,719,349.66	
1251	Software	5,719,349.66				5,719,349.66	
1251 1	Software	1,999,301.81				1,999,301.81	
1254	Licencias informáticas e intelectuales	1,999,301.81				1,999,301.81	
1254 1	Licencia informáticas e intelectuales	65,986,058.87			2,516,816.64	68,502,875.51	
126	Depreciación. Deterioro y Amortización A	20,101,082.94			94,325.10	20,195,408.04	
1261	Depn Acum de Bienes Inmuebles	20,101,082.94			94,325.10	20,195,408.04	
1261 1	Depn Acum Edificios no Habitacionales	44,028,079.71			2,229,945.64	46,258,025.35	
1263	Depn Acum de Bienes Muebles	5,838,972.92			376,060.31	6,215,033.23	
1263 1	Depn Acum de Mobiliario y Eq admon	755,984.07			115,746.85	871,730.92	
1263 2	Depn Acum de mobiliario y eq educacional	1,595,041.72			11,958.48	1,607,000.20	
1263 3	Depn Acum equipo e instrument medico y d	28,539,700.47			1,274,112.70	29,813,813.17	
1263 4	Depn Acum de Vehiculos y Eq de transport	531,895.90			46,730.55	578,626.45	
1263 5	Depn Acum de equipo de defensa y segurid	6,766,484.63			405,336.75	7,171,821.38	
1263 6	Depn Acum Maquinaria otros equipos y her	1,856,896.22			192,545.90	2,049,442.12	
1265	Amort Acum Activos Intangibles	1,856,896.22			192,545.90	2,049,442.12	
1265 1	Amort Acum Activos Intangibles						
		764,954,497.27		502,511,077.22	419,434,809.61	848,030,764.88	



Santiago Nuevo León
PASIVOS
Primer Trimestre
2020

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2020



Reg. Federal de Contribuyentes: MSN930129PN9
 Reg. Entidad Federativa :
 Reg. Cámara Correspondiente :

Domicilio Fiscal : JUAREZ Y ABASOLO
 CENTRO
 SANTIAGO N.L.

Cuenta	Descripción	--- Saldo Inicial ---			--- Saldo Final ---		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2	PASIVO		17,060,008.25	118,819,058.77	126,358,019.90		24,598,969.38
21	PASIVO CIRCULANTE		12,750,175.88	118,327,293.16	126,358,019.90		20,780,902.62
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,782,614.28	117,835,422.85	125,866,254.29		18,813,445.72
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto P		28,605.61	41,498,036.51	45,576,396.19		4,106,965.29
2111 1	Servicios Personales por Pagar a Corto P		28,605.61	41,498,036.51	45,575,776.90		4,106,346.00
2111 4	Ajuste de Moneda Abono				619.29		619.29
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,242,952.74	33,543,539.74	39,846,301.78		13,545,714.78
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,242,952.74	33,543,539.74	39,846,301.78		13,545,714.78
2113	Contratistas por Obras Publicas por Paga		1,918,295.54	26,243,465.91	24,870,995.98		545,825.61
2113 1	Contratistas por Obras P·blicas por Paga		1,918,295.54	26,243,465.91	24,870,995.98		545,825.61
2115	Transferencias Otorgadas por pagar a cor			7,402,803.04	7,652,759.84		249,956.80
2115 1	Subsidios y Subvenciones			7,402,803.04	7,652,759.84		249,956.80
2116	Intereses, Com y gastos de la deuda pub			656,804.61	656,804.61		
2116 1	Intereses, de la deuda publica interna a			164,934.30	164,934.30		
2116 2	Presidente Municipal Amortización de la			491,870.31	491,870.31		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a		1,591,623.49	3,319,925.00	2,925,179.30		1,196,877.79
2117 1	Retenciones por pagar		1,183,504.16	2,612,570.00	2,217,824.30		788,758.46
2117 2	IMPUESTOS ESTATALES POR PAGAR			707,355.00	707,355.00		
2117 9	Retencion de Obras		408,119.33				408,119.33
2119	Otras Cuentas por Pagar a corto plazo		1,136.90	5,170,848.04	4,337,816.59	831,894.55	
2119 1	Deducciones Personales		1,136.90	5,170,848.04	4,337,816.59	831,894.55	
213	Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic		1,967,561.60	491,870.31	491,765.61		1,967,456.90
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic		1,967,561.60	491,870.31	491,765.61		1,967,456.90
2131 1	Préstamos a Corto Plazo		1,967,561.60	491,870.31	491,765.61		1,967,456.90
22	PASIVO NO CIRCULANTE		4,309,832.37	491,765.61			3,818,066.76
223	Deuda Pública a Largo Plazo		4,309,832.37	491,765.61			3,818,066.76
2233	Prústamos de la Deuda P·blica Interna po		4,309,832.37	491,765.61			3,818,066.76
2233 1	Prústamos Largo Plazo de Instituciones		4,309,832.37	491,765.61			3,818,066.76
		0.00		118,819,058.77	126,358,019.90	0.00	
			17,060,008.25				24,598,969.38



INGRESOS
PRIMER TRIMESTRE
2020

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2020



Reg. Federal de Contribuyentes: MSN930129PN9
 Reg. Entidad Federativa :
 Reg. Cámara Correspondiente :

Domicilio Fiscal : JUAREZ Y ABASOLO
 CENTRO
 SANTIAGO N.L.

Cuenta	Descripción	--- Saldo Inicial ---		Cargos	Abonos	--- Saldo Final ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			32,316,612.02	197,660,667.21		165,344,055.19
41	INGRESOS DE GESTION			32,316,612.02	135,914,937.49		103,598,325.47
411	Impuestos			26,450,229.35	116,685,811.62		90,235,582.27
4111	Impuestos Sobre los Ingresos				70,000.00		70,000.00
4111 1	Impuestos Sobre Diversiones y Espectaculo				70,000.00		70,000.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio			23,053,854.13	112,044,498.59		88,990,644.46
4112 1	Impuesto Predial			12,552,467.00	70,943,533.00		58,391,066.00
4112 2	Modernizacion Catastral y Subsidios			21,365.50	935,356.00		913,990.50
4112 3	Impuesto Sobre Adquisicion de Inmuebles			10,480,021.63	40,165,609.59		29,685,587.96
4117	Accesorios de Impuestos			3,396,375.22	4,571,313.03		1,174,937.81
4117 1	Recargos y Subsidios Impuestos Sobre Pat			2,944,891.72	3,826,847.53		881,955.81
4117 2	Gastos de Ejecucion y Condonacion Imp So			449,837.50	1,338.00	448,499.50	
4117 3	Sanciones Impuestos Sobre Patrimonio			1,646.00	743,127.50		741,481.50
414	Derechos			3,982,321.73	13,927,561.97		9,945,240.24
4141	Derecho por Uso Goce Aprov o Explot Bien			2,956.00	154,691.46		151,735.46
4141 1	Derechos por la ocupacion de la via Publ			2,956.00	154,691.46		151,735.46
4143	Derechos por Prestacion de servicios			416,360.00	9,000,868.95		8,584,508.95
4143 2	Derechos por Construcciones y Urbanizaci			2,051.00	4,946,372.31		4,944,321.31
4143 3	Certificacion autorizacion constancias y				647,195.84		647,195.84
4143 5	Por revision inspeccion y servicios			15,485.00	444,051.88		428,566.88
4143 6	Por expedicion de Licencias				179,558.92		179,558.92
4143 8	Limpia y Recoleccion de Desechos Industr			223,527.70	701,568.00		478,040.30
4143 9	Por Anuencia Municipal (Alcoholes)			175,296.30	2,082,122.00		1,906,825.70
4144	Accesorios de Derechos			200,128.50	209,051.00		8,922.50
4144 1	Recargos gastos de Ejecucion sancio e in			200,128.50	209,051.00		8,922.50
4149	Otros Derechos			3,362,877.23	4,562,950.56		1,200,073.33
4149 1	Contribuciones por nuevos fraccionamient			3,362,877.23	4,562,950.56		1,200,073.33
415	Productos			564,994.00	2,974,061.84		2,409,067.84
4151	Prod Deriva Uso Aprov Bien no Sujet a Re			564,994.00	2,974,061.84		2,409,067.84
4151 1	Enajenacion de Bienes Muebles e Inmueble			110,771.00	1,213,510.00		1,102,739.00
4151 2	Arrendamiento o Explotacion Bienes Muebl			384,641.00	1,027,660.00		643,019.00
4151 3	Intereses ganados de valores creditos bo				42,912.02		42,912.02
4151 9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR			69,582.00	689,979.82		620,397.82
416	Aprovechamientos de tipo corriente			1,319,066.94	2,327,502.06		1,008,435.12
4162	Multas			1,319,066.94	2,063,974.00		744,907.06
4162 1	Multas Administrativas			1,319,066.94	2,063,974.00		744,907.06
4163	Indemnizaciones				19,768.06		19,768.06
4163 1	Indemnizaciones				19,768.06		19,768.06
4169	Otros Aprovechamientos				243,760.00		243,760.00
4169 1	Otros Aprovechamientos: Donativos				243,760.00		243,760.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEREN				61,745,729.72		61,745,729.72
421	Participaciones y Aportaciones				45,977,705.77		45,977,705.77
4211	Participaciones				35,112,547.94		35,112,547.94
4211 1	Participaciones Federales				33,347,276.59		33,347,276.59
4211 2	Participaciones Estatales				1,765,271.35		1,765,271.35
4212	Aportaciones				10,088,135.40		10,088,135.40
4212 1	Aportaciones Federales INFRA				2,521,190.10		2,521,190.10
4212 2	Aportaciones Federales FORTA				7,566,945.30		7,566,945.30
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FIS				777,022.43		777,022.43
4214 1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION				777,022.43		777,022.43
422	Transferencias Asignaciones, Subsidios y				15,768,023.95		15,768,023.95
4223	Transferencias, Asignac., Subsidios y Su				15,768,023.95		15,768,023.95
4223 1	Subsidios Estatales				15,760,408.46		15,760,408.46
4223 23	Subsidios Ramo 23				7,615.49		7,615.49
		0.00		32,316,612.02	197,660,667.21	0.00	165,344,055.19



Santiago Nuevo León
EGRESOS
Primer Trimestre
2020

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2020



Reg. Federal de Contribuyentes: MSN930129PN9
 Reg. Entidad Federativa :
 Reg. Cámara Correspondiente :

Domicilio Fiscal : JUAREZ Y ABASOLO
 CENTRO
 SANTIAGO N.L.

Cuenta	Descripción	--- Saldo Inicial ---		Cargos	Abonos	--- Saldo Final ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			89,870,959.31	64,210.60	89,806,748.71	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			78,751,861.33	64,210.60	78,687,650.73	
511	Servicios Personales			45,272,542.82	23,650.60	45,248,892.22	
5111	Remuneraciones al personal de caracter p			19,490,325.85	21,055.81	19,469,270.04	
5111 1	Remuneraciones Salariales regidores y si			751,162.01		751,162.01	
5111 3	Sueldo base Personal Permanente			18,739,163.84	21,055.81	18,718,108.03	
5112	Remuneraciones al Personal de Caracter t			1,454,530.02		1,454,530.02	
5112 2	Sueldo base al personal eventual			1,445,170.02		1,445,170.02	
5112 3	Retribuciones por servicio de caracter s			9,360.00		9,360.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,397,042.24		8,397,042.24	
5113 1	Premios y primas de antigüedad			526,442.84		526,442.84	
5113 2	Primas de vac dominical y gratificacion			6,271,392.51		6,271,392.51	
5113 3	Horas extraordinarias			841,425.88		841,425.88	
5113 4	Compensaciones			757,781.01		757,781.01	
5114	Seguridad social			250,920.33	2,194.79	248,725.54	
5114 1	Pago a servicios Salud Nuevo León			240,000.00		240,000.00	
5114 4	Aportaciones para seguros de vida			10,920.33	2,194.79	8,725.54	
5115	Otras prestaciones sociales y economicas			15,485,183.18	400.00	15,484,783.18	
5115 2	Indemnizaciones			14,182.80		14,182.80	
5115 3	Prestaciones y haberes de retiro			113,568.84		113,568.84	
5115 4	Prestaciones contractuales			1,406,945.57		1,406,945.57	
5115 9	Otras prestaciones sociales y econ%micas			13,950,485.97	400.00	13,950,085.97	
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			194,541.20		194,541.20	
5116 1	Pago de Estimulos			194,541.20		194,541.20	
512	Materiales y Suministros			12,362,190.04		12,362,190.04	
5121	Materiales de Administracion Emision de			1,366,416.91		1,366,416.91	
5121 1	Materiales. tiles y equipos menores de			433,759.80		433,759.80	
5121 2	Materiales utilizados en impresi%n repro			572,123.37		572,123.37	
5121 6	Material de limpieza			360,533.74		360,533.74	
5122	Alimentos y Utensilios			513,930.20		513,930.20	
5122 1	Productos alimenticios para personas			465,289.37		465,289.37	
5122 3	Utensilios para el servicio de alimentac			48,640.83		48,640.83	
5123	Materias Primas y materiales de producci			439,258.36		439,258.36	
5123 8	Mercancias adquiridas para su comerciali			439,258.36		439,258.36	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y			1,445,216.22		1,445,216.22	
5124 2	Cemento y productos de concreto para Re			129,256.12		129,256.12	
5124 6	Material eléctrico y eléctrico			1,315,960.10		1,315,960.10	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS. FARMACEUTICOS Y DE L			11,287.41		11,287.41	
5125 4	Materiales. accesorios y suministros mÚd			11,287.41		11,287.41	
5126	COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,235,591.45		5,235,591.45	
5126 1	Combustibles Lubricantes y Aditivos			5,235,591.45		5,235,591.45	
5127	VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCIO			950,644.01		950,644.01	
5127 1	Vestuario y uniformes			904,937.24		904,937.24	
5127 3	Articulos Deportivos			45,706.77		45,706.77	
5129	HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS M			2,399,845.48		2,399,845.48	
5129 1	Herramientas menores			10,844.50		10,844.50	
5129 3	Refacciones y accesorios menores de mobi			247,745.64		247,745.64	
5129 4	Refacciones y accesorios menores de equi			69,575.67		69,575.67	
5129 6	Refacciones y accesorios menores equipo			1,149,799.81		1,149,799.81	
5129 9	Refacciones y accesorios menores otros b			921,879.86		921,879.86	
513	SERVICIOS GENERALES			21,117,128.47	40,560.00	21,076,568.47	
5131	Servicios Basicos			5,060,519.15		5,060,519.15	
5131 1	Energía electrica			3,652,587.00		3,652,587.00	
5131 3	Agua			407,773.21		407,773.21	
5131 4	TelefonYa tradicional			465,515.94		465,515.94	
5131 5	TelefonYa celular			35,443.00		35,443.00	

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2020



Reg. Federal de Contribuyentes: MSN930129PN9

Reg. Entidad Federativa :

Reg. Cámara Correspondiente :

Domicilio Fiscal : JUAREZ Y ABASOLO

CENTRO

SANTIAGO N.L.

Cuenta	Descripción	--- Saldo Inicial ---		Cargos	Abonos	--- Saldo Final ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5131 7	Servicios de acceso de Internet. redes y			499,200.00			499,200.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			3,647,225.08			3,647,225.08
5132 1	Arrendamiento de terrenos			126,660.00			126,660.00
5132 2	Arrendamiento de edificios			354,630.00			354,630.00
5132 3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de			618,320.56			618,320.56
5132 5	Arrendamiento de equipo de transporte			1,580,017.10			1,580,017.10
5132 6	Arrendamiento de maquinaria otros equipo			777,675.26			777,675.26
5132 9	Otros arrendamientos			189,922.16			189,922.16
5133	SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTIFICOS. TE			2,465,178.19			2,465,178.19
5133 1	Servicios Legales. de Contabilidad. Audi			1,416,938.61			1,416,938.61
5133 2	Servicios de diseño. arquitectura. ingen			73,080.00			73,080.00
5133 3	Servicios de consultoría administrativa.			507,315.24			507,315.24
5133 4	Servicios de capacitación			34,800.00			34,800.00
5133 8	Servicios de vigilancia			341,504.34			341,504.34
5133 9	Servicios profesionales científicos y te			91,540.00			91,540.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMER			304,750.03			304,750.03
5134 1	Servicios financieros y bancarios			239,950.87			239,950.87
5134 5	Seguro de bienes patrimoniales			64,799.16			64,799.16
5135	SERVICIOS DE INSTALACION. REPARACION. MA			3,976,572.32	40,560.00		3,936,012.32
5135 1	Conservación y mantenimiento menor de in			1,283,695.88			1,283,695.88
5135 2	Instalación reparación y mtto de mobili			108,924.00			108,924.00
5135 3	Instalación, rep y mto de equipo computo			295,823.21	30,160.00		265,663.21
5135 5	Reparación y mantenimiento de eq de veh			490,861.64	10,400.00		480,461.64
5135 7	Instalación, reparac y mtto de maq y otr			49,068.00			49,068.00
5135 8	Servicios de limpieza y manejo de desech			1,582,456.74			1,582,456.74
5135 9	Servicios de Jardinería y Fumigación			165,742.85			165,742.85
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI			1,032,853.26			1,032,853.26
5136 1	Difusion por radio. television y otros m			1,005,738.26			1,005,738.26
5136 3	Servicios de creatividad. preproduccion			27,115.00			27,115.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			245,148.08			245,148.08
5137 5	Viáticos en el país			245,148.08			245,148.08
5138	SERVICIOS OFICIALES			2,608,781.35			2,608,781.35
5138 2	Gastos de orden social y cultural			2,559,962.16			2,559,962.16
5138 3	Congresos y convenciones			32,480.00			32,480.00
5138 4	Exposiciones			16,339.19			16,339.19
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,776,101.01			1,776,101.01
5139 1	Servicios Funerarios y de Cementerios			3,400.00			3,400.00
5139 2	Impuestos y Derechos			471,022.18			471,022.18
5139 4	Sentencias y resoluciones por autoridad			365,319.90			365,319.90
5139 6	Otros gastos por responsabilidades			72,028.48			72,028.48
5139 8	Impuesto sobre nominas y otros que se de			707,355.00			707,355.00
5139 9	Otros servicios generales			156,975.45			156,975.45
52	TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS			8,437,347.04			8,437,347.04
524	Ayudas Sociales			4,574,362.49			4,574,362.49
5241	Ayudas sociales a personas			1,582,833.03			1,582,833.03
5241 1	Otras Ayudas sociales a personas			1,582,833.03			1,582,833.03
5242	Becas			254,986.66			254,986.66
5242 1	Becas y otras ayudas para programas de c			254,986.66			254,986.66
5243	Ayudas sociales a instituciones			110,345.42			110,345.42
5243 1	Ayudas sociales a instituciones de enseña			110,345.42			110,345.42
5244	Ayudas por desastres naturales y otros s			2,626,197.38			2,626,197.38
5244 1	Ayudas por desastres naturales y otros s			2,626,197.38			2,626,197.38
525	Pensiones y Jubilaciones			3,862,984.55			3,862,984.55
5251	Pensiones			1,768,693.00			1,768,693.00
5251 1	Pensiones			1,768,693.00			1,768,693.00
5252	Jubilaciones			967,838.00			967,838.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2020



Reg. Federal de Contribuyentes: MSN930129PN9
 Reg. Entidad Federativa :
 Reg. Cámara Correspondiente :

Domicilio Fiscal : JUAREZ Y ABASOLO
 CENTRO
 SANTIAGO N.L.

Cuenta	Descripción	--- Saldo Inicial ---		Cargos	Abonos	--- Saldo Final ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
				967,838.00		967,838.00	
5252 1	Jubilaciones			1,126,453.55		1,126,453.55	
5259	Otras pensiones y jubilaciones			1,126,453.55		1,126,453.55	
5259 1	Otras pensiones y jubilaciones			164,934.30		164,934.30	
54	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L			164,934.30		164,934.30	
541	Intereses de la deuda publica			164,934.30		164,934.30	
5411	Intereses de la Deuda Publica			164,934.30		164,934.30	
5411 1	Intereses de la deuda interna			2,516,816.64		2,516,816.64	
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			2,516,816.64		2,516,816.64	
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros			94,325.10		94,325.10	
5513	Depreciacion de Bienes Inmuebles			94,325.10		94,325.10	
5513 1	Depreciacion de Edificios No habitaciona			2,229,945.64		2,229,945.64	
5515	Depreciacion de bienes muebles			376,060.31		376,060.31	
5515 1	Depreciacion de Mobiliario y equipo de a			115,746.85		115,746.85	
5515 2	Depreciacion Mobiliario y equipo educio			11,958.48		11,958.48	
5515 3	Depreciacion de equipo e Instrumental me			1,274,112.70		1,274,112.70	
5515 4	Depreciacion de veh equipo de transporte			57,530.55		57,530.55	
5515 5	Depreciacion de Eq de Defensa y Segurida			394,536.75		394,536.75	
5515 6	Dep de Maquinaria otros equipos y Herram			192,545.90		192,545.90	
5517	Amortizacion de Activos e Intangibles			192,545.90		192,545.90	
5517 1	Amortizacion de Software y Licencias						
		0.00		89,870,959.31	64,210.60	89,806,748.71	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



Ramo General 33
Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2020
Estado de: Nuevo León
MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)					
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
	OBRAS PENDIENTES DE ASIGNAR						\$ 8,403,967.00	\$ 2,521,190.10	\$ -	\$ -	\$ -
			TOTAL:				\$ 8,403,967.00	\$ 2,521,190.10	\$ -	\$ -	\$ -

[Signature]
C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y
TESORERO MUNICIPAL.





Gobierno de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



Ramo General 33
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020
Estado de: Nuevo León
MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)					
				Meta		Unidad de medida	Recursos Estatales depositados				
				Programada total	Avance alcanzado		Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.	100%	100%		\$ 30,267,781.20	\$ 7,566,945.30	\$ 7,566,945.30	\$ 6,648,204.22	\$ 6,648,204.22

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

