Municipio de Santiago, N.L.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Informe Acumulado del Primer Trimestre del 01 de Enero del 2022 y y al 31 de Diciembre del 2021

(Pesos)

Gobierno de Santiago

Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)
ACTIVO		
IA. Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	111,635,260.40	19,339,402.29
a1) Efectivo	181,000.00	178,000.00
a2) Bancos/Tesorería	80,730,505.96	17,138,517.41
a3) Bancos/Dependencias y Otros		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)		
a5) Fondos Con Afectación Específica	30,723,754.44	2,022,884.88
a6) Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,016,639.85	414,849.54
b1) Inversiones Financieras De Corto Plazo		
b2) Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	431,606.86	363,738.86
b4) Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo		
b5) Deudores Por Anticipos De La Tesorería a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,585,032.99	51,110.68
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,229,490.90	4,474,125.20
c1) Anticipo a Proveedores Por Adquisición De Bienes y Prestación De	966,576.50	466,576.50
c2) Anticipo a Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles y	70,309.64	70,309.64
c3) Anticipo a Proveedores Por Adquisición De Bienes Intangibles a		
c4) Anticipo a Contratistas Por Obras Públicas a Corto Plazo	5,192,604.76	3,937,239.06
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)		
d1) Inventario De Mercancías Para Venta		
d2) Inventario De Mercancías Terminadas		
d3) Inventario De Mercancías En Proceso De Elaboración		

Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)
PASIVO		
IIA. Pasivo Circulante		
a. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	26,113,976.87	8,449,701.74
a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	21,732.25	-141,990.00
a2) Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	19,058,214.38	6,435,933.22
a3) Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Corto Plazo	608,719.90	118,168.59
a4) Participaciones y Aportaciones Por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas Por Pagar a Corto Plazo	146,082.02	146,082.02
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos De La Deuda Pública Por		
a7) Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	1,222,471.09	1,633,320.21
a8) Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar a Corto Plazo	-7,722.00	
a9) Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	5,064,479.23	258,187.70
b. Documentos Por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b1) Documentos Comerciales Por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos Con Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a		
b3) Otros Documentos Por Pagar a Corto Plazo		
c. Porción a Corto Plazo De La Deuda Pública a Largo Plazo	945,675.72	945,675.72
c1) Porción a Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	945,675.72	945,675.72
c2) Porción a Corto Plazo De La Deuda Pública Externa		
c3) Porción a Corto Plazo De Arrendamiento Financiero		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo (d=d1+d2)		
d1) Títulos y Valores De La Deuda Pública Interna a Corto Plazo		
d2) Títulos y Valores De La Deuda Pública Externa a Corto Plazo		
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
e1) Ingresos Cobrados Por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados Por Adelantado a Corto Plazo		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		

Municipio de Santiago, N.L.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Informe Acumulado del Primer Trimestre del 01 de Enero del 2022 y y al 31 de Diciembre del 2021

(Pesos)

Gobierno de Santiago

Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)
d4) Inventario De Materias Primas, Materiales y Suministros Para		
d5) Bienes En Tránsito		
e. Almacenes (e=e1)		
e1) Almacén De Materiales y Suministros De Consumo		
f. Estimación Por Pérdida o Deterioro De Activos Circulantes (f=f1+f2)	-377,339.35	-377,339.35
f1) Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir	-377,339.35	-377,339.35
f2) Estimación Por Deterioro De Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)		
g1) Valores En Garantía		
g2) Bienes En Garantía (excluye Depósitos De Fondos)		
g3) Bienes Derivados De Embargos, Decomisos, Aseguramientos y		
g4) Adquisición Con Fondos De Terceros		
TOTAL IA. Activo Circulante	127,504,051.80	23,851,037.68
IB. Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,559,070.99	2,559,070.99
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso	838,485,253.68	832,981,580.75
d. Bienes Muebles	157,312,070.02	134,661,395.33
e. Activos Intangibles	21,783,083.74	12,015,305.14
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada De Bienes	-94,345,026.52	-90,614,638.90
g. Activos Diferidos		
h. Estimación Por Pérdida o Deterioro De Activos No Circulantes		
i. Otros Activos No Circulantes		
TOTAL IB. Activo No Circulante	925,794,451.91	891,602,713.31

Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)
f. Fondos y Bienes De Terceros En Garantía Y/o Administración a Corto		
f1) Fondos En Garantía a Corto Plazo		
f2) Fondos En Administración a Corto Plazo		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4) Fondos De Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto		
f5) Otros Fondos De Terceros En Garantía Y/o Administración a Corto		
f6) Valores y Bienes En Garantía a Corto Plazo		
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
g1) Provisión Para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Provisión Para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	26,992.00	26,992.00
h1) Ingresos Por Clasificar	26,992.00	26,992.00
h2) Recaudación Por Participar		
h3) Otros Pasivos Circulantes		
TOTAL IIA. Pasivo Circulante	27,086,644.59	9,422,369.46
IIB. Pasivo No Circulante		
a. Cuentas Por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos Por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,600,609.29	2,837,028.22
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Fondos y Bienes De Terceros En Garantía Y/o Administración a		
f. Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL IIB. Pasivo No Circulante	2,600,609.29	2,837,028.22
II TOTAL Pasivo	29,687,253.88	12,259,397.68

Municipio de Santiago, N.L.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Informe Acumulado del Primer Trimestre del 01 de Enero del 2022 y y al 31 de Diciembre del 2021

(Pesos)

Gobierno de Santiago

Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)
I. Total Activo	1,053,298,503.71	915,453,750.99

Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
a. Aportaciones		
b. Donaciones De Capital		
c. Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
IIIB. Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
a. Resultados Del Ejercicio (ahorro/ Desahorro)	120,416,896.52	118,739,425.05
b. Resultados De Ejercicios Anteriores	903,194,353.31	
c. Revalúos		
d. Reservas		
e. Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores		784,454,928.26
TOTAL IIIB. Hacienda Pública /Patrimonio Generado	1,023,611,249.83	903,194,353.31
IIIC. Exceso o Insuficiencia En La Actualizacion De La		
a. Resultado Por Posición Monetaria		
b. Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios		
TOTAL IIIC. Exceso o Insuficiencia En La Actualizacion De La Hacienda		
III TOTAL Hacienda Pública/ Patrimonio	1,023,611,249.83	903,194,353.31
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,053,298,503.71	915,453,750.99

*** Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor**

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.

Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Taméz
Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucia Espronceda Taméz
Síndico Primero