Santiago Nuevo León

Gobierno de Santiago

**Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Ayuntamiento de Santiago, N.L.**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2021**
**SEGUNDO INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2022**
**(PESOS)**

| Concepto | 30 de junio de 2022 | 31 de diciembre de 2021 | Concepto | 30 de junio de 2022 | 31 de diciembre de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | $ 99,656,856 | $ 19,339,402 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | $ 34,614,502 | $ 8,449,702 |
| a1) Efectivo | 161,000 | 178,000 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - 53,987 | - 141,990 |
| a2) Bancos/Tesorería | 75,676,183 | 17,138,517 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 30,661,800 | 6,435,933 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,865,694 | 118,169 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 23,819,673 | 2,022,885 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 148,482 | 146,082 |
| 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 | 724,733 | 1,633,320 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | $ 6,461,211 | $ 414,850 | 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 | 1,267,780 | 258,188 |
| 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 | 468,739 | 363,739 | 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) | $ 945,676 | $ 945,676 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 5,992,473 | 51,111 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 945,676 | 945,676 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | $ 22,226,197 | $ 4,474,125 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,266,577 | 466,577 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 70,310 | 70,310 | 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 | 20,889,311 | 3,937,239 | 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) | - 377,339 | - 377,339 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - 377,339 | - 377,339 | 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) | $ 26,992 | $ 26,992 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | 26,992 | 26,992 |
| 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)** | $ 127,966,925 | $ 23,851,038 | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | $ 35,587,170 | $ 9,422,369 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activo No Circulante** | | | **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 2,559,071 | 2,559,071 | 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 | 860,018,887 | 832,981,581 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 2,364,190 | 2,837,028 |
| d. Bienes Muebles | 170,278,706 | 134,661,395 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| e. Activos Intangibles | 21,796,946 | 12,015,305 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 98,075,414 | - 90,614,639 | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| g. Activos Diferidos | - | - | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | $ 2,364,190 | $ 2,837,028 |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | $ 956,578,196 | $ 891,602,713 | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | $ 37,951,360 | $ 12,259,398 |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | $ 1,084,545,120 | $ 915,453,751 | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| | | | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | $ - | $ - |
| | | | a. Aportaciones | | |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | $ 1,046,593,760 | $ 903,194,353 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 143,399,502 | 118,739,325 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 592,340,864 | 473,601,539 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 310,853,394 | 310,853,489 |
| | | | **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)** | $ 1,046,593,760 | $ 903,194,353 |
| | | | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | $ 1,084,545,120 | $ 915,453,751 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO
LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ