Municipio de Santiago, N.L.

Estado de Situación Financiera

TERCER INFORME DE GESTION TRIMESTRAL 2022

Al 30 de Septiembre del 2022 y 31 de Diciembre de 2021

Gobierno de Santiago

NOR_01_08_001

Concepto	AÑO 2022	AÑO 2021
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	73,643,935.49	19,339,402.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,812,988.41	414,849.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,744,475.58	4,474,125.20
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-377,339.35	-377,339.35
Otros Activos Circulantes		
TOTAL Activo Circulante	**104,824,060.13**	**23,851,037.68**
Activo NO Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,559,070.99	2,559,070.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	893,956,249.56	832,981,580.75
Bienes Muebles	175,793,883.77	134,661,395.33
Activos Intangibles	22,492,945.74	12,015,305.14
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-101,805,801.76	-90,614,638.90
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL Activo NO Circulante	**992,996,348.30**	**891,602,713.31**
TOTAL Activo	**1,097,820,408.43**	**915,453,750.99**

Concepto	AÑO 2022	AÑO 2021
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,913,181.09	8,449,701.74
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	945,675.72	945,675.72
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	26,992.00	26,992.00
TOTAL Pasivo Circulante	**25,885,848.81**	**9,422,369.46**
Pasivo NO Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	2,127,771.43	2,837,028.22
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo		
Provisiones a Largo Plazo		
OTRAS PROVISIONES LP INSTITUTO		
TOTAL Pasivo NO Circulante	**2,127,771.43**	**2,837,028.22**
TOTAL Pasivo	**28,013,620.24**	**12,259,397.68**
Hacienda Pública/ Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		

Municipio de Santiago, N.L.

Estado de Situación Financiera

TERCER INFORME DE GESTION TRIMESTRAL 2022

Al 30 de Septiembre del 2022 y 31 de Diciembre de 2021

Gobierno de Santiago

NOR_01_08_001

Concepto	AÑO 2022	AÑO 2021
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	166,853,448.88	118,739,325.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	592,297,923.73	473,601,538.94
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	310,655,415.58	310,853,489.32
TOTAL Hacienda Pública /Patrimonio Generado	**1,069,806,788.19**	**903,194,353.31**
Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda		
TOTAL Hacienda Pública/ Patrimonio	**1,069,806,788.19**	**903,194,353.31**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**1,097,820,408.43**	**915,453,750.99**

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

Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucia Espronceda Tamez
Síndico Primero

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.