Santiago Nuevo León

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022
CUARTO INFORME DE GESTION TRIMESTRAL 2023
(PESOS)

Concepto	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	$ 57,621,131	$ 33,605,433	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	$ 10,602,526	$ 18,798,837
a1) Efectivo	162,000	165,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	- 43,245	- 77,594
a2) Bancos/Tesorería	42,231,734	15,003,428	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,603,184	1,226,296
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,202,972	15,499,839
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	15,227,397	18,437,005	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	146,882	146,882
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	926,147	1,452,458
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	$ 2,435,116	$ 1,668,551	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	766,586	550,957
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	1,346,872	1,339,460	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	1,088,243	329,091	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)	$ 7,225,300	$ 12,295,243	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,866,577	2,087,178	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			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	5,358,724	10,208,065	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)	- 1,768,887	- 1,768,887	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 1,768,887	- 1,768,887	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)	$ 5,477,251	$ 2,523,362
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	5,477,251	2,523,362
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)	$ 65,512,660	$ 45,800,340	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	$ 17,025,452	$ 22,267,875

Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	821,679	1,257,236	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	1,081,781,249	932,207,926	c. Deuda Pública a Largo Plazo	945,677	1,891,353
d. Bienes Muebles	245,596,779	176,444,462	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		

e. Activos Intangibles	23,300,068	19,708,367	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 127,587,922	- 106,268,020	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)**	$ 945,677	$ 1,891,353
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	$ 17,971,129	$ 24,159,227
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	$ 1,223,911,853	$ 1,023,349,970			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	$ 1,289,424,512	$ 1,069,150,311	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	$ 29,384,947	$ 803,039
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	29,384,947	803,039
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	$ 1,242,068,436	$ 1,044,188,044
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	197,468,469	191,636,652
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	732,448,095	543,240,780
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	312,151,871	309,310,612
			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)	$ 1,271,453,383	$ 1,044,991,083
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	$ 1,289,424,512	$ 1,069,150,311

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO
LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.