



Santiago Navarro León

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L.
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de marzo de 2024 y 31 de diciembre de 2023
 PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2024
 (PESOS)

Concepto	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023	Concepto	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 119,896,107	\$ 57,621,131	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 25,315,129	\$ 10,602,469
a1) Efectivo	141,000	162,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	57,821	43,302
a2) Bancos/Tesorería	96,324,102	42,231,734	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,717,247	4,189,689
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	873,579	4,202,972
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	23,421,005	15,227,397	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	23,098	598
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	1,540,452	1,485,925
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 12,240,164	\$ 2,435,060	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,956	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,223,529	766,586
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	1,339,872	1,346,872	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	10,900,292	1,088,188	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)	\$ 4,894,858	\$ 7,225,300	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,016,577	1,866,577	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	2,868,282	5,358,724	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 Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	1,768,887	1,768,887	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-
(1) 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	-
(2) 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	5,469,991
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	5,469,991
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	5,477,251
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)	\$ 135,242,242	\$ 65,512,503	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 31,730,795
Activo No Circulante	821,679	821,679	Pasivo No Circulante	709,258
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
b. Derechos a Recibir Efectivo	1,038,460,777	1,081,781,249	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
c. Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	265,918,643	245,596,779	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-
d. Bienes Muebles	25,715,768	23,300,068	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	945,677

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	135,250,013	127,587,922	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	-	-	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	\$ 709,258	\$ 945,677
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	279,081	-	II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	\$ 32,440,053	\$ 17,971,073
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	#####	\$ 1,223,911,853	III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	\$ 29,384,947	\$ 29,384,947
I. Total del Activo (I = IA + II B)	#####	\$ 1,289,424,456	a. Aportaciones	29,384,947	29,384,947
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	\$ 1,269,363,177	\$ 1,242,058,436
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	104,090,679	197,468,469
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	853,083,491	732,448,095
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	312,189,007	312,151,871
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	\$ 1,298,748,124	\$ 1,271,453,383
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 1,331,188,177	\$ 1,289,424,456


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. DAVID DE LA RISA MARRQUIN



GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.

TESORERO MUNICIPAL
 C. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ TAMEZ


 SINDICO PROKURERO
 LIC. ANA LILIA ESPINOZA RAMÍREZ