



Santiago Nuevo León

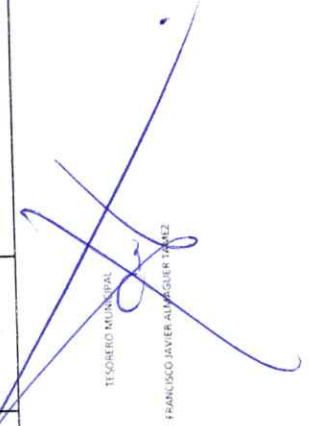
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 30 de junio de 2024 y 31 de diciembre de 2023 SEGUNDO 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			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 148,705,129	\$ 57,621,131	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 26,928,372	\$ 10,602,469
a1) Efectivo	161,000	162,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	75,990	43,302
a2) Bancos/Tesorería	129,394,960	42,231,734	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,280,497	4,189,689
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,128,856	4,202,972
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	19,149,168	15,227,397	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,598	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	1,226,821	1,485,925
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 7,657,367	\$ 2,435,060	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,075	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,368,665	766,586
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,399,872	1,346,672	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) Prestamos 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	6,257,496	1,088,198	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)	\$ 22,364,009	\$ 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	20,347,432	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 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=q1+q2+q3+q4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,361,663	5,477,251
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	1,361,663	5,477,251
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decimos, 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)	\$ 176,997,617	\$ 65,512,603	IIA, Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 29,235,711	\$ 17,025,396
Activo No Circulante	821,679	821,679	Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo			a Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	746,419,954	1,081,781,249	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	472,839	945,677
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	280,001,334	245,596,779	c Deuda Pública a Largo Plazo		
d Bienes Muebles			d Pasivos Diferidos a Largo Plazo		

e. Activos Intangibles	25,715,768	23,300,068	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización; Acumulada de Bienes	143,100,398	127,587,922	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ 472,839 \$ 945,677
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 29,708,550 \$ 17,971,073
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	279,081	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 910,137,417	\$ 1,223,911,853	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 29,384,947 \$ 29,384,947
I. Total del Activo (I = IA + II)	\$ 1,087,135,035	\$ 1,289,424,456	a. Aportaciones	29,384,947 29,384,947
			b. Donaciones de Capital	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 1,028,041,537 \$ 1,242,068,436
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	190,479,246 197,468,469
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	525,373,284 732,448,095
			c. Revalúos	
			d. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	312,189,007 312,151,871
			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)	\$ 1,057,426,485 \$ 1,271,453,383
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 1,087,135,035 \$ 1,289,424,456


 PRESIDENTE MUNICIPAL
David de la Haza
 LIC. DAVID DE LA HAZA

TESOERERO MUNICIPAL
 C. FRANCISCO JAVIER AMADOR TIZABEZ


SINDICO PRINCIPAL
Ana Lucía
 LIC. ANA LUCÍA

GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.