Gobierno de

**Santa Catarina**

Con un **nuevo** y mejor **rumbo.**

# Nuevo Santa Catarina

# 3 INFORME TRIMESTRAL 2023

Julio – Septiembre 2023

# INDICE

OFICIO DIRIGIDO DEL PRESIDIENTE AL H. CONGRESO

OFICIO DIRIGIDO AL AYUNTAMIENTO

INFORMACION FINANCIERA DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A) Información Contable

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Reporte Analítico de Activo
- Estado Analítico de la deuda y otros pasivos

B) Información Presupuestal

- Reporte analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa)
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica)
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Objeto del Gasto)
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional)
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la deuda
- Gasto por categoría programática
- Programas y proyectos de Inversión

# INDICE

INFORMACION DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

- Estado de Situación Financiera Detallado
- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- Balance Presupuestarios
- Estado Analítico de Ingresos Detallado
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
    - a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
    - b) Clasificación Administrativa
    - c) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
    - d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría

INDICADORES DE GESTION DE ACUERDO AL PMD 3ER TRIMESTRE 2023

FORMATOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

- Avances Físico-Financieros Recursos 2023 (3er TRIMESTRE 2023)

FORMATOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

- Aplicación de Recursos 2023 (3er TRIMESTRE 2023)
- Aplicación de Recursos 2023 Ejercido al 30 de Septiembre de 2023 (ACUMULADO)

**Oficio No. TM/0229/2023**

**R. Ayuntamiento Del Municipio de**
**Santa Catarina, N.L.**
**P r e s e n t e.-**

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 100, Fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito someter a la aprobación del R. Ayuntamiento, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al **Tercer Trimestre del año 2023,** con cifras acumuladas de ingresos y egresos a la fecha.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**A T E N T A M E N T E**
**Santa Catarina, N.L., a 26 de Octubre de 2023**

**Ing. Jesús Ángel Nava Rivera**
Presidente Municipal

**Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi**
Tesorero Municipal

c.c.p. Archivo
JACG*
VMM

**Tesorería Municipal**
Gobierno de **Santa Catarina**

**Oficio No. TM/0230/2023**

**Dip. Mauro Guerra Villarreal**
**Presidente Del H. Congreso Del Estado de Nuevo León**
**P r e s e n t e.-**

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 33, Fracción III, Inciso e), 35 apartado B, fracción I, y 100, fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se tiene a bien remitir al Honorable Congreso del Estado, los Documentos del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al **Tercer Trimestre del año 2023**, aprobado por Unanimidad por el R. Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 02/2023-III, celebrada el 26 de Octubre del presente año. Se adjunta al presente en formato digital (cd.) con la información.

Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

**A T E N T A M E N T E**
**Santa Catarina, N.L., A 27 De Octubre De 2023**

**Ing. Jesús Ángel Nava Rivera**
Presidente Municipal

**Ing. Iván Nazareth Medrano Téllez**
Secretario del Ayuntamiento

**Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi**
Tesorero Municipal

**C.P. Roberto López Rojas**
Síndico Primero

*c.c.p. C.P. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor General del Estado de Nuevo León*
*c.c.p. Archivo*
JACG*
VMM

**Tesorería Municipal**

Gobierno de **Santa Catarina**

**3er. TRIMESTRE**

# INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA LEY GENERAL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

## Estado de Actividades al mes de Septiembre del 2023



Fecha: martes, 24 de octubre de 2023, 11:34:14 a.m.

| | | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 04 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | | |
| 0411 | **Impuestos** | | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | -100,327 | -14,300 |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | -507,454,776 | -316,076,478 |
| 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | -10,881,164 | -2,485,565 |
| | | -518,436,268 | -318,576,344 |
| 0413 | **Contribuciones de Mejoras** | | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | -4,716 | -241 |
| | | -4,716 | -241 |
| 0414 | **Derechos** | | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de | -6,312,468 | -4,778,533 |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | -82,469,137 | -49,616,196 |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 814,028 | 224,534 |
| 4149 | Otros Derechos | -20,194,276 | -4,234,363 |
| | | -108,161,853 | -58,404,558 |
| 0415 | **Productos** | | |
| 4151 | Productos | -7,075,300 | -2,382,813 |
| 4159 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (Derogada) | | |
| | | -7,075,300 | -2,382,813 |
| 0416 | **Aprovechamientos** | | |
| 4162 | MULTAS | -35,700,049 | -11,737,851 |
| 4163 | Indemnizaciones | -185,999 | -527,565 |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos | -6,451 | -5,353 |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | -4,268,761 | -3,937,635 |
| | | -40,161,263 | -16,208,406 |
| 42 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, | | |
| 0421 | **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la** | | |
| 4211 | Participaciones | -489,509,352 | -337,271,645 |
| 4212 | APORTACIONES | -262,336,506 | -237,892,021 |
| 4213 | Convenios | -598,875,172 | -276,110,351 |
| | | -1350,721,031 | -851,274,018 |
| 0422 | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y** | | |
| 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL | -2,462,765 | -402,163 |
| | | -2,462,765 | -402,163 |
| 43 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| 0439 | **Otros Ingresos y Beneficios Varios** | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | -2,885,282 | -5,191,147 |
| | | -2,885,282 | -5,191,147 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **-2029,908,482** | **-1252,439,693** |

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

## Estado de Actividades al mes de Septiembre del 2023



Fecha: martes, 24 de octubre de 2023, 11:34:14 a.m.

| | | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 05 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| 0511 | **Servicios Personales** | | |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER | 372,615,442 | 246,832,412 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER | 1,728,933 | |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 60,175,480 | 62,638,985 |
| 5114 | Seguridad Social | 166,286 | 23,719 |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 56,279,642 | 59,961,387 |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,025,395 | 723,690 |
| | | 491,991,179 | 370,180,194 |
| 0512 | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE | 36,878,700 | 45,054,383 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 2,203,796 | 393,298 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE | 29,339,265 | 17,524,359 |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,583,173 | 552,526 |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 12,572,575 | 11,211,226 |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos | 19,427,015 | 3,926,881 |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 7,177,737 | 1,844,361 |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 50,880,227 | 7,751,610 |
| | | 161,062,491 | 88,258,647 |
| 0513 | **Servicios Generales** | | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y | 63,800 | 108,193 |
| 5131 | Servicios Básicos | 78,724,440 | 58,151,115 |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 74,382,490 | 39,916,269 |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 129,316,939 | 29,586,982 |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 5,576,284 | 4,404,521 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, | 159,965,934 | 148,680,481 |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 69,256,645 | 28,111,460 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 367,635 | 174,740 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 83,200,187 | 21,250,646 |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 30,260,465 | 35,683,551 |
| | | 631,114,824 | 366,067,962 |
| 52 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| 0524 | **Ayudas Sociales** | | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 9,619,477 | 5,040,689 |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 175,252 | 184,997 |
| 5244 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y | 1,593,784 | 5,409,623 |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 380,000 | |
| | | 11,768,514 | 10,635,310 |
| 0528 | **Donativos** | | |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 2,080,000 | |
| | | 2,080,000 | |
| 53 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| 0532 | **APORTACIONES** | | |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y | 17,839,615 | 20,763,140 |
| | | 17,839,615 | 20,763,140 |
| 54 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | | |
| 0541 | **Intereses de la Deuda Pública** | | |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 13,181,159 | 9,444,586 |
| | | 13,181,159 | 9,444,586 |
| 55 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| 0551 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y | | |
| 5515 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 11,604,640 |

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

## Estado de Actividades al mes de Septiembre del 2023



Fecha: martes, 24 de octubre de 2023, 11:34:14 a.m.

| | | 2023 | |
|---|---|---|---|
| | | | 11,604,640 |
| **0559** | **OTROS GASTOS** | | |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 1,501,709 | 40,358,394 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 530 | |
| | | 1,502,239 | 40,358,394 |
| **56** | **INVERSION PUBLICA** | | |
| **0561** | **INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE** | | |
| 5611 | CONSTRUCCION EN BIEN NO CAPITALIZABLE | | 27,875,058 |
| | | | 27,875,058 |
| | **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **1330,540,025** | **945,187,933** |
| | **AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO** | **-699,368,456** | **-307,251,759** |

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

Ing. Jesús Angel Nava Rivera
Presidente Muicipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

# Estado de Actividades
## Municipio de Santa Catarina N.L.
## Al 30 de septiembre 2023
## y al 31 de diciembre de 2022

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | *2023* | *2022* |
|---|---|---|
| **Impuestos** | 518,436,269 | 318,576,344 |
| Impuestos sobre los Ingresos | 100,327 | 14,300 |
| Impuestos sobre el Patrimonio | 507,454,777 | 316,076,478 |
| Accesorios de impuestos | 10,881,165 | 2,485,565 |
| **Contribuciones por mejoras** | 4,716 | 241 |
| **Derechos** | 108,161,853 | 58,404,558 |
| **Productos de Tipo Corriente** | 7,075,301 | 2,382,813 |
| **Aprovechamientos de Tipo Corriente** | 40,161,263 | 16,208,406 |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | | |
| Participaciones | 489,509,353 | 337,271,645 |
| Aportaciones | 262,336,506 | 237,892,021 |
| Convenios | 598,875,172 | 276,110,351 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 2,462,766 | 402,163 |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | | |
| *Otros Ingresos y Beneficios Varios* | 2,885,283 | 5,191,147 |
| **Total Ingresos** | ***2,029,908,482*** | ***1,252,439,693*** |
| **GASTOS Y OTROS PERDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | | |
| Servicios Personales | 491,991,180 | 370,180,194 |
| Materiales y Suministros | 161,062,492 | 88,258,647 |
| Servicios Generales | 631,114,824 | 366,067,962 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas** | | |
| Ayudas Sociales | 13,848,515 | 10,635,310 |
| **Participaciones y Aportaciones** | | |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | 17,839,616 | 20,763,140 |
| **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 13,181,160 | 9,444,586 |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones | - | 11,604,640 |
| Otros Gastos | 1,502,240 | 40,358,394 |
| **Inversión Pública** | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | - | - |
| | - | 27,875,060 |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | ***1,330,540,025*** | ***945,187,933*** |
| **Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio** | ***699,368,456*** | ***307,251,760*** |

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

Ing. Jesús Angel Nava Rivera
Presidente Municipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

## Estado de Situación Financiera al mes de Septiembre del 2023

Fecha: martes, 24 de octubre de 2023, 11:38:29 a.m.

| | | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ACTIVO | | |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | | |
| 0111 | **Efectivo y Equivalentes** | | |
| 1111 | Efectivo | 141,601 | 131,601 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 618,056,076 | 228,804,287 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 4,305 | 4,305 |
| | **Total Efectivo y Equivalentes** | **618,201,984** | **228,940,194** |
| 0112 | **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 25 | 25 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,718,980 | 2,699,999 |
| | **Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES** | **3,719,005** | **2,700,024** |
| 0113 | **Derechos a Recibir Bienes o Servicios** | | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 112,320,097 | 67,679,651 |
| | **Total Derechos a Recibir Bienes o Servicios** | **112,320,097** | **67,679,651** |
| | **Total ACTIVO CIRCULANTE** | **734,241,087** | **299,319,870** |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| 0121 | **Inversiones Financieras a Largo Plazo** | | |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 1,936,322 | 1,936,322 |
| | **Total Inversiones Financieras a Largo Plazo** | **1,936,322** | **1,936,322** |
| 0122 | **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo** | | |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 372,421 | 372,421 |
| | **Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo** | **372,421** | **372,421** |
| 0123 | **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en** | | |
| 1231 | Terrenos | 2,564,144,151 | 2,564,144,151 |
| 1232 | Viviendas | 5,866,038 | 5,866,038 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 1,163,589,285 | 998,597,900 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 137,246,165 | 168,016,814 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 494,376,781 | 411,471,889 |
| | **Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones** | **4,365,222,421** | **4,148,096,793** |
| 0124 | **Bienes Muebles** | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 54,891,352 | 27,448,435 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 5,292,151 | 5,292,151 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 4,966,177 | 2,422,126 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 90,552,083 | 90,552,083 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 118,558,363 | 75,861,737 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 56,158,753 | 52,114,022 |
| | **Total Bienes Muebles** | **330,418,882** | **253,690,556** |
| 0125 | **Activos Intangibles** | | |
| 1251 | Software | 39,964,460 | 764,266 |
| 1254 | Licencias | 12,216,976 | 12,097,960 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 26,551,620 | 8,059,960 |
| | **Total Activos Intangibles** | **78,733,057** | **20,922,187** |
| 0126 | **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de** | | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -132,989,561 | -132,989,561 |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -12,035,637 | -12,035,637 |
| | **Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada** | **-145,025,199** | **-145,025,199** |
| | **Total ACTIVO NO CIRCULANTE** | **4,631,657,907** | **4,279,993,081** |
| | **Total ACTIVO** | **5,365,898,994** | **4,579,312,952** |

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

## Estado de Situación Financiera al mes de Septiembre del 2023

Fecha: martes, 24 de octubre de 2023, 11:38:29 a.m.

| | | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 02 | PASIVO | | |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 0211 | **Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -16,310,322 | -9,853,805 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -201,886,883 | -128,803,161 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | -76,348,107 | -34,982,766 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | -374,325 | -399,290 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -13,664,532 | -18,033,738 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -26,477,485 | -12,165,823 |
| | **Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | **-335,061,655** | **-204,238,584** |
| 0213 | **Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo** | | |
| 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 8,508,939 | -0 |
| | **Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo** | **8,508,939** | **-0** |
| | **Total PASIVO CIRCULANTE** | **-326,552,716** | **-204,238,584** |
| 22 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 0223 | **Deuda Pública a Largo Plazo** | | |
| 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo | -137,112,608 | -137,112,608 |
| | **Total Deuda Pública a Largo Plazo** | **-137,112,608** | **-137,112,608** |
| | **Total PASIVO NO CIRCULANTE** | **-137,112,608** | **-137,112,608** |
| | **Total PASIVO** | **-463,665,325** | **-341,351,193** |
| 03 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| 32 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| 0321 | **Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)** | | |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -4,902,233,668 | -4,237,961,759 |
| | **Total** | **-4,902,233,668** | **-4,237,961,759** |
| | **Total** | **-4,902,233,668** | **-4,237,961,759** |
| | **Total** | **-4,902,233,668** | **-4,237,961,759** |
| | **Total Pasivo y Hacienda Pública** | **-5,365,898,994** | **-4,579,312,952** |

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

Ing. Jesús Angel Nava Rivera
Presidente Muicipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

# Estado de Situación Financiera
## Municipio de Santa Catarina N.L.
## Al 30 de septiembre 2023 y al 31 de diciembre de 2022

| ACTIVO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| ***ACTIVO CIRCULANTE*** | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 618,201,983 | 228,940,194 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 3,719,005 | 2,700,025 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 112,320,098 | 67,679,651 |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***734,241,086*** | ***299,319,870*** |
| ***ACTIVO NO CIRCULANTE*** | | |
| Inversionse Financieras a Largo Plazo | 1,936,322 | 1,936,323 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 372,421 | 372,421 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 4,365,222,421 | 4,148,096,793 |
| Bienes Muebles | 330,418,883 | 253,690,556 |
| Activos Intangibles | 78,733,058 | 20,922,187 |
| Depreciacion,Deterioro y Amortización Acumulada de | - 145,025,199 | - 145,025,199 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***4,631,657,906*** | ***4,279,993,082*** |
| ***Total de Activos*** | ***5,365,898,992*** | ***4,579,312,952*** |

| PASIVO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| ***PASIVO CIRCULANTE*** | | |
| Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 335,061,655 | 204,238,584 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 2,836,313 | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***337,897,968*** | ***204,238,584*** |
| ***PASIVO NO CIRCULANTE*** | | |
| **Deuda Pública a Largo Plazo** | 125,767,357 | 137,112,609 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | ***125,767,357*** | ***137,112,609*** |
| **Total de Pasivo** | ***463,665,325*** | ***341,351,193*** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | 1,468,891,995 | 1,245,933,726 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | | |
| Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro | 699,368,456 | 224,611,326 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 2,733,973,216 | 2,767,416,707 |
| Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores | - | - |
| ***Total Hacienda Pública / Patrimonio*** | ***4,902,233,667*** | ***4,237,961,759*** |
| ***Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio*** | ***5,365,898,992*** | ***4,579,312,952*** |

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

Ing. Jesús Angel Nava Rivera
Presidente Municipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal

## Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2023

### Estado de Variación en la Hacienda Pública

### Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Pesos)

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hacienda/Pública Patrimonio Contribuido Neto 2022** | **988,278,214** | **-281,606,620** | **3,301,181,906** | **0** | **4,007,853,500** |
| Aportaciones | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Hacienda/Pública Patrimonio Generado Neto 2022** | **257,655,112** | **3,049,023,727** | **-3,076,570,580** | **0** | **230,108,259** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | | 224,611,326 | 0 | 224,611,326 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 257,655,112 | 3,301,181,906 | -3,301,181,906 | 0 | 257,655,112 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Ejercicios Anteriores | 0 | -252,158,179 | | 0 | -252,158,179 |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Pública / Patrimonio Neto de 2022** | | | | | |
| Resultado de Posicion Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022** | **1,245,933,326** | **2,767,417,107** | **224,611,326** | **0** | **4,237,961,759** |
| | | | | | |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023** | **222,958,269** | **0** | **0** | **0** | **222,958,269** |
| Aportaciones | 222,958,269 | 0 | 0 | 0 | 222,958,269 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023** | **0** | **-33,443,491** | **474,757,130** | **0** | **441,313,639** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 699,368,456 | 0 | 699,368,456 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 224,611,326 | -224,611,326 | 0 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -258,054,817 | | 0 | -258,054,817 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Cambios en el Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Pública / Patrimonio Neto de 2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado de Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de Septiembre de 2023** | **1,468,891,595** | **2,733,973,616** | **699,368,456** | **0** | **4,902,233,667** |

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

Ing. Jesús Angel Nava Rivera
Presidente Municipal

M.AP.Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal

# Estado de Cambios en la Situacion Financiera
## Municipio de Santa Catarina N.L.
## Al 30 de septiembre 2023

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **0** | **786,586,041** |
| **Activo Circulante** | **0** | **434,921,216** |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 389,261,789 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 1,018,980 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 44,640,447 |
| **Activo No Circulante** | **0** | **351,664,825** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | -1 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 217,125,627 |
| Bienes Muebles | 0 | 76,728,326 |
| Activos Intangibles | 0 | 57,810,871 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| **PASIVO Y HACIENDA PUBLICA** | **828,538,470** | **41,952,430** |
| **Pasivo Circulante** | **130,823,071** | **0** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 130,823,071 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| ***Pasivo No Circulante*** | **0** | **8,508,939** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 8,508,939 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **697,715,399** | **33,443,491** |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **222,958,269** | **0** |
| Aportaciones | 222,958,269 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **474,757,130** | **33,443,491** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 474,757,130 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 33,443,491 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **0** | **0** |
| | 828,538,471 | 828,538,471 |

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

Ing, Jesús Angel Nava Rivera
Presidente Municipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

# Estado de Flujos de Efectivo
## Municipio de Santa Catarina N.L.
## Al 30 de septiembre 2023

| | | 2023 |
|---|---|---|
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | | |
| Impuestos | | 518,436,269 |
| Contribuciones de mejoras | | 4,716 |
| Derechos | | 108,161,853 |
| Productos de Tipo Corriente | | 7,075,301 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | 40,161,263 |
| **Participaciones y Aportaciones** | | |
| Participaciones | | 489,509,353 |
| Aportaciones | | 262,336,506 |
| Convenios | | 598,875,172 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | 2,462,766 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | | 2,885,283 |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | | 491,991,180 |
| Materiales y Suministros | | 161,062,492 |
| Servicios Generales | | 631,114,824 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | - |
| Ayudas Sociales | | 13,848,515 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | - |
| | | - |
| | | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | | |
| | | - |
| Convenios | | 17,839,616 |
| Otras aplicaciones de Operación | | 1,502,240 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | | **712,549,616** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | | |
| Contribuciones de Capital | | |
| Ventas de Activo Fijo | | |
| Otros | | |
| **Aplicación** | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | - | **134,539,198** |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | - | **217,125,627** |
| Otros | - | **35,096,548** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | - | **386,761,373** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | - |
| Externo | | - |
| Incremento de Otros Pasivos | | - |
| Disminución de Activos Financieros | - | 45,659,427 |
| **Aplicación** | | |
| Incremento de Activos Financieros | | |
| Servicios de la Deuda | - | 13,181,160 |
| Disminución de otros Pasivos | | 122,314,132 |
| **Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | | 63,473,546 |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo** | | 389,261,789 |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | | 228,940,194 |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | | 618,201,983 |

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

Ing. Jesús Ángel Nava Rivera
Presidente Municipal

M.AP.Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

Fecha: martes, 24 de octubre de 2023, 11:42:16 a.m.

## Reporte Analitico del Activo al mes de Septiembre del 2023



| | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Creditos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACTIVO | | | | | |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 0111 | **Efectivo y Equivalentes** | | | | | |
| | 1111 Efectivo | 131,601 | 10,000 | | 141,601 | -10,000 |
| | 1112 Bancos/Tesorería | 663,055,000 | 318,690,696 | 363,689,620 | 618,056,076 | 44,998,924 |
| | 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 4,305 | | | 4,305 | |
| | **Total Efectivo y Equivalentes** | **663,190,908** | **318,700,696** | **363,689,620** | **618,201,984** | **44,988,924** |
| 0112 | **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | | | | | |
| | 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 25 | 54,367 | 54,367 | 25 | |
| | 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 4,408,701 | 3,147,261 | 3,836,982 | 3,718,980 | 689,721 |
| | **Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | **4,408,726** | **3,201,629** | **3,891,350** | **3,719,005** | **689,721** |
| 0113 | **Derechos a Recibir Bienes o Servicios** | | | | | |
| | 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto | 63,356,156 | 49,955,311 | 991,371 | 112,320,097 | -48,963,940 |
| | **Total Derechos a Recibir Bienes o Servicios** | **63,356,156** | **49,955,311** | **991,371** | **112,320,097** | **-48,963,940** |
| | **Total ACTIVO CIRCULANTE** | **730,955,791** | **371,857,636** | **368,572,341** | **734,241,087** | **-3,285,295** |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| 0121 | **Inversiones Financieras a Largo Plazo** | | | | | |
| | 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 1,936,322 | | | 1,936,322 | |
| | **Total Inversiones Financieras a Largo Plazo** | **1,936,322** | | | **1,936,322** | |
| 0122 | **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a** | | | | | |
| | 1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | 372,421 | | | 372,421 | |
| | **Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | **372,421** | | | **372,421** | |
| 0123 | **Bienes Inmuebles, Infraestructura y** | | | | | |
| | 1231 Terrenos | 2564,144,151 | | | 2564,144,151 | |
| | 1232 Viviendas | 5,866,038 | | | 5,866,038 | |
| | 1233 Edificios no Habitacionales | 998,597,900 | 164,991,384 | | 1163,589,285 | -164,991,384 |
| | 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio | 171,022,251 | 122,749 | 33,898,835 | 137,246,165 | 33,776,086 |
| | 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 640,990,142 | 18,647,112 | 165,260,473 | 494,376,781 | 146,613,361 |
| | **Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y** | **4380,620,484** | **183,761,246** | **199,159,309** | **4365,222,421** | **15,398,062** |
| 0124 | **Bienes Muebles** | | | | | |
| | 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | 41,698,970 | 13,192,382 | | 54,891,352 | -13,192,382 |
| | 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 5,292,151 | | | 5,292,151 | |
| | 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 4,966,177 | | | 4,966,177 | |
| | 1244 Vehículos y Equipo de Transporte | 90,552,083 | | | 90,552,083 | |
| | 1245 Equipo de Defensa y Seguridad | 114,714,705 | 3,843,658 | | 118,558,363 | -3,843,658 |
| | 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 54,943,612 | 1,215,141 | | 56,158,753 | -1,215,141 |
| | **Total Bienes Muebles** | **312,167,701** | **18,251,181** | | **330,418,882** | **-18,251,181** |
| 0125 | **Activos Intangibles** | | | | | |

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

Fecha: martes, 24 de octubre de 2023, 11:42:16 a.m.

## Reporte Analitico del Activo al mes de Septiembre del 2023



| | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Creditos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1251 Software | 30,623,491 | 9,340,969 | | 39,964,460 | -9,340,969 |
| | 1254 Licencias | 12,216,976 | | | 12,216,976 | |
| | 1259 Otros Activos Intangibles | 25,326,724 | 1,224,896 | | 26,551,620 | -1,224,896 |
| | **Total Activos Intangibles** | **68,167,191** | **10,565,865** | | **78,733,057** | **-10,565,865** |
| **0126** | **Depreciación, Deterioro y Amortización** | | | | | |
| | 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -132,989,561 | | | -132,989,561 | |
| | 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -12,035,637 | | | -12,035,637 | |
| | **Total Depreciación, Deterioro y Amortización** | **-145,025,199** | | | **-145,025,199** | |
| | **Total ACTIVO NO CIRCULANTE** | **4618,238,922** | **212,578,294** | **199,159,309** | **4631,657,907** | **-13,418,984** |
| | **TOTAL** | **5349,194,714** | **584,435,931** | **567,731,651** | **5365,898,994** | **-16,704,280** |

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

Ing. Jesús Ángel Nava Rivera
Presidente Muicipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

# Reporte Analítico del Activo
## Municipio de Santa Catarina N.L.
## Del mes de SEPTIEMBRE de 2023

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Período 2 | Abonos del Período 3 | Saldo Final (SF) 4(1+2-3) | Variación del Periodo (SI-SF) (1-4) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***ACTIVO*** | | | | | |
| ***ACTIVO CIRCULANTE*** | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 663,190,908 | 318,700,696 | 363,689,620 | 618,201,984 | - 44,988,924 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 63,356,157 | 49,955,312 | 991,371 | 112,320,097 | 48,963,941 |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| ***ACTIVO NO CIRCULANTE*** | | | | | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 1,936,323 | | | 1,936,323 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 372,421 | - | - | 372,421 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,380,620,485 | 183,761,247 | 199,159,310 | 4,365,222,422 | - 15,398,063 |
| Bienes Muebles | 312,167,701 | 18,251,182 | - | 330,418,883 | 18,251,182 |
| Activos Intangibles | 68,167,192 | 10,565,866 | - | 78,733,058 | 10,565,866 |
| Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes | - 145,025,199 | - | - | - 145,025,199 | - |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | - |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | - |
| *Total* | 5,349,194,714 | 584,435,931 | 567,731,650 | 5,365,898,995 | 16,704,281 |

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

Ing. Jesus Angel Nava Rivera
Presidente Municipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

Gobierno de
**Santa Catarina**

# MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N. L.

## ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| BANCA DE DESARROLLO | | | | |
| **Cred No. 7123** | PESOS | BANOBRAS | 1,091,279 | 272,820 |
| **Cred No. 7124** | PESOS | BANOBRAS | 1,034,199 | 258,550 |
| **Cred No. 12787** | PESOS | BANOBRAS | 9,219,775 | 2,304,944 |
| BANCA COMERCIAL | | | | |
| CREDITO No 70405 | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Subtotal Corto Plazo** | | | 11,345,253 | 2,836,313 |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| BANCA DE DESARROLLO | | | | |
| **Cred No. 7123** | PESOS | BANOBRAS | 3,819,906 | 3,819,906 |
| **Cred No. 7124** | PESOS | BANOBRAS | 4,395,322 | 4,395,322 |
| **Cred No. 12787** | PESOS | BANOBRAS | 117,552,127 | 117,552,127 |
| BANCA COMERCIAL | | | | |
| CREDITO No 70405 | | | | - |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Subtotal Lago Plazo** | | | 125,767,355 | 125,767,355 |
| **Otros Pasivos** | | | 204,238,584 | 335,061,655 |
| **Total Deuda y Otros Pasivos** | | | 341,351,192 | 463,665,324 |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

# MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N. L.
## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
## DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO (1) | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2) | MODIFICADO (3 = 1 + 2) | DEVENGADO (4) | RECAUDADO (5) | (6 = 5 - 1) |
| IMPUESTO | 445,892,483 | - | 445,892,483 | 506,962,481 | 506,962,481 | 61,069,998 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 5,081,236 | - | 5,081,236 | 20,194,276 | 20,194,276 | 15,113,040 |
| DERECHOS | 72,526,769 | - | 72,526,769 | 88,325,838 | 88,325,838 | 15,799,069 |
| PRODUCTOS | | - | - | | - | - |
| CORRIENTE | 1,773,497 | - | 1,773,497 | 1,807,493 | 1,807,493 | 33,996 |
| CAPITAL | 795,702 | - | 795,702 | 5,348,582 | 5,348,582 | 4,552,880 |
| APROVECHAMIENTOS | - | - | - | - | - | - |
| CORRIENTE | 23,919,774 | - | 23,919,774 | 42,965,365 | 42,965,365 | 19,045,591 |
| CAPITAL | 3,673,625 | - | 3,673,625 | 11,126,695 | 11,126,695 | 7,453,070 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | - | - | - | - | | - |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 609,606,622 | - | 609,606,622 | 736,301,471 | 736,301,471 | 126,694,849 |
| TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 340,056,914 | - | 340,056,914 | 616,876,281 | 616,876,281 | 276,819,367 |
| AYUDAS | - | - | - | - | - | - |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - |
| TOTAL | 1,503,326,622 | - | 1,503,326,622 | 2,029,908,482 | 2,029,908,482 | 526,581,860 |

| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO (1) | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2) | MODIFICADO (3 = 1 + 2) | DEVENGADO (4) | RECAUDADO (5) | (6 = 5 - 1) |
| **INGRESOS DEL GOBIERNO** | | | | | | |
| IMPUESTOS | 445,892,483 | - | 445,892,483 | 506,962,481 | 506,962,481 | 61,069,998 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 5,081,236 | - | 5,081,236 | 20,194,276 | 20,194,276 | 15,113,040 |
| DERECHOS | 72,526,769 | - | 72,526,769 | 88,325,838 | 88,325,838 | 15,799,069 |
| PRODUCTOS | | | | | | |
| CORRIENTE | 1,773,497 | - | 1,773,497 | 1,807,493 | 1,807,493 | 33,996 |
| CAPITAL | 795,702 | - | 795,702 | 5,348,582 | 5,348,582 | 4,552,880 |
| APROVECHAMIENTOS | | | | | | |
| CORRIENTE | 23,919,774 | - | 23,919,774 | 42,965,365 | 42,965,365 | 19,045,591 |
| CAPITAL | 3,673,625 | - | 3,673,625 | 11,126,695 | 11,126,695 | 7,453,070 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 609,606,622 | - | 609,606,622 | 736,301,471 | 736,301,471 | 126,694,849 |
| TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 340,056,914 | - | 340,056,914 | 616,876,281 | 616,876,281 | 276,819,367 |
| AYUDAS | - | - | - | - | - | - |
| **INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS** | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | | | | | | |
| AYUDAS | | | | | | |
| **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIEMIENTOS** | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1,503,326,622 | - | 1,503,326,622 | 2,029,908,482 | 2,029,908,482 | 526,581,860 |
| | | | | INGRESOS EXCEDENTES | | 526,581,860 |

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

Fecha: martes, 24 de octubre de 2023, 11:44:05 a.m.

## Reporte Analitico de Ingresos Presupuestales al mes de Septiembre del 2023



| | Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impuestos | 565,608,450.00 | 565,608,450.00 | 518,436,268.64 | 518,436,268.64 | 91.65 |
| 3 | Contribuciones de Mejoras | | | 4,716.34 | 4,716.34 | **,***.** |
| 4 | Derechos | 95,147,108.00 | 95,147,108.00 | 108,161,853.38 | 108,161,853.38 | 113.67 |
| 5 | Productos | 3,373,584.00 | 3,373,584.00 | 7,092,507.42 | 7,092,507.42 | 210.23 |
| 6 | Aprovechamientos | 32,047,865.00 | 32,047,865.00 | 42,996,545.69 | 42,996,545.69 | 134.16 |
| 8 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados | 1,188,969,381.00 | 1,188,969,381.00 | 1,353,166,590.53 | 1,353,166,590.53 | 113.81 |
| 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y | | | 50,000.00 | 50,000.00 | **,***.** |
| | **TOTAL** | 1,885,146,388.00 | 1,885,146,388.00 | 2,029,908,482.00 | 2,029,908,482.00 | 107.67 |

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

Ing. Jesús Ángel Nava Rivera
Presidente Muicipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

Fecha: martes, 24 de octubre de 2023, 11:44:24 a.m.

## Reporte Analitico de Ingresos Presupuestales Tributarios al mes de Septiembre del 2023



| Fuente de Ingresos | | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Impuestos Sobre los Ingresos | 24,840.00 | 24,840.00 | 100,327.06 | 100,327.06 | 403.89 |
| 12 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 560,388,371.00 | 560,388,371.00 | 507,454,776.79 | 507,454,776.79 | 90.55 |
| 17 | Accesorios de Impuestos | 5,195,239.00 | 5,195,239.00 | 10,881,164.79 | 10,881,164.79 | 209.44 |
| | **TOTAL** | 565,608,450.00 | 565,608,450.00 | 518,436,268.64 | 518,436,268.64 | 91.65 |

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

Ing. Jesús Ángel Nava Rivera
Presidente Muicipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

Fecha: martes, 24 de octubre de 2023, 11:44:46 a.m.

## Reporte Analitico de Ingresos Presupuestales No Tributarios al mes de Septiembre del 2023



| | Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Contribuciones de Mejoras | | | 4,716.34 | 4,716.34 | **,***.** |
| 4 | Derechos | 95,147,108.00 | 95,147,108.00 | 108,161,853.38 | 108,161,853.38 | 113.67 |
| 5 | Productos | 3,373,584.00 | 3,373,584.00 | 7,092,507.42 | 7,092,507.42 | 210.23 |
| 6 | Aprovechamientos | 32,047,865.00 | 32,047,865.00 | 42,996,545.69 | 42,996,545.69 | 134.16 |
| 8 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados | 1,188,969,381.00 | 1,188,969,381.00 | 1,353,166,590.53 | 1,353,166,590.53 | 113.81 |
| 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y | | | 50,000.00 | 50,000.00 | **,***.** |
| | **TOTAL** | 1,319,537,938.00 | 1,319,537,938.00 | 1,511,472,213.36 | 1,511,472,213.36 | 114.54 |

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

Ing. Jesús Angel Nava Rivera
Presidente Muicipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

Fecha: martes, 24 de octubre de 2023, 11:47:27 a.m.

## Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Septiembre 2023



| Clasificacón Administrativa Secretaría | | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 1000 | OFICINA PRESIDENCIA MPAL | 96,512,532 | 64,915,759 | 161,428,291 | 129,772,529 | 110,131,168 | 31,655,761 |
| 1100 | PRESIDENCIA DEL DIF | 48,280,512 | 17,944,095 | 66,224,607 | 54,361,491 | 47,352,862 | 11,863,115 |
| 1200 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 101,630,064 | -354,969 | 101,275,094 | 75,190,752 | 68,028,370 | 26,084,341 |
| 1300 | SRIA DE ADMON Y FINANZAS | 129,786,580 | 248,391,975 | 378,178,555 | 260,230,047 | 233,522,981 | 117,948,508 |
| 1400 | SRIA EDUC CULTURA Y DEPORTE | 67,344,672 | 104,280,176 | 171,624,848 | 127,702,273 | 102,622,248 | 43,922,575 |
| 1500 | SRIA PARTICIPACION CIUDADANA | 40,179,960 | 18,513,322 | 58,693,282 | 40,141,245 | 34,146,966 | 18,552,037 |
| 1600 | SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 409,901,892 | 134,194,315 | 544,096,207 | 398,290,236 | 367,373,479 | 145,805,970 |
| 1700 | SRIA DE DES. URBANO Y ECOLOGIA | 31,159,272 | 2,240,191 | 33,399,463 | 19,381,341 | 18,434,769 | 14,018,122 |
| 1800 | SRIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD | 372,674,352 | 8,845,957 | 381,520,309 | 280,907,777 | 226,408,060 | 100,612,532 |
| 1900 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 271,259,040 | -233,198,814 | 38,060,225 | 4,260,806 | 4,254,453 | 33,799,419 |
| 2000 | SRIA DE CONTRALORIA Y TRANSP | 16,953,720 | 30,237,704 | 47,191,424 | 21,869,398 | 20,087,470 | 25,322,026 |
| 2200 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 174,208,500 | 188,243,965 | 362,452,465 | 263,566,188 | 14,150,019 | 98,886,277 |
| 2300 | SECRETARIA TECNICA | 57,653,796 | -43,107,633 | 14,546,162 | 568,820 | 568,820 | 13,977,342 |
| 2400 | SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,271,244 | -480 | 1,270,764 | | | 1,270,764 |
| 2500 | SRIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL | 50,734,032 | -26,315,792 | 24,418,240 | 2,893,726 | 2,619,104 | 21,524,513 |
| 2600 | SRIA DE MOVILIDAD Y SOSTENIB | 15,596,220 | 99,535,688 | 115,131,908 | 44,484,792 | 38,707,878 | 70,647,116 |
| 9999 | OTROS GASTOS | | | | | | |
| | TOTAL | 1885,146,388 | 614,365,465 | 2499,511,853 | 1723,621,428 | 1288,408,653 | 775,890,425 |

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

Ing. Jesús Angel Nava Rivera
Presidente Muicipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

Fecha: martes, 24 de octubre de 2023, 11:48:04 a.m.

## Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Septiembre 2023



| Clasificacón Económica<br>Tipo de Gasto | | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| | .NULL. | | | | | | |
| 01 | Gasto Corriente | 1468,014,556 | 367,391,820 | 1835,406,376 | 1229,600,549 | 1106,852,822 | 605,805,827 |
| 02 | Gasto de Capital | 343,148,736 | 292,490,506 | 635,639,242 | 470,829,070 | 159,411,784 | 164,810,172 |
| 03 | Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 73,983,096 | -45,516,861 | 28,466,234 | 23,191,808 | 22,144,047 | 5,274,425 |
| | TOTAL | 1885,146,388 | 614,365,465 | 2499,511,853 | 1723,621,428 | 1288,408,653 | 775,890,425 |

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

Ing. Jesús Angel Nava Rivera
Presidente Muicipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

Fecha: miércoles, 25 de octubre de 2023, 06:12:18 p.m.

## Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Septiembre 2023



| Objeto del Gasto Capitulo / Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| 1100 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente | 462,887,872 | -16,983,513 | 445,904,358 | 373,087,339 | 371,244,986 | 72,817,019 |
| 1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio | | 1,943,700 | 1,943,700 | 1,728,933 | 1,704,933 | 214,767 |
| 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales | 120,629,184 | 3,357,486 | 123,986,670 | 59,703,583 | 56,994,442 | 64,283,087 |
| 1400 Seguridad Social | 702,288 | 165,781 | 868,069 | 728,455 | 728,455 | 139,613 |
| 1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas | 129,206,088 | -17,409,815 | 111,796,272 | 52,349,918 | 40,294,813 | 59,446,353 |
| 1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos | 1,033,620 | 6,440 | 1,040,060 | 1,025,395 | 1,025,395 | 14,665 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| 2100 Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales | 44,107,368 | 1,848,506 | 45,955,874 | 36,942,500 | 30,334,982 | 9,013,374 |
| 2200 Alimentos y Utensilios | 476,220 | 3,681,789 | 4,158,009 | 3,374,014 | 3,011,538 | 783,994 |
| 2400 Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion | 24,720,360 | 23,345,991 | 48,066,351 | 30,256,805 | 26,817,380 | 17,809,546 |
| 2500 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio | 1,206,564 | 2,093,971 | 3,300,535 | 2,583,173 | 2,176,872 | 717,361 |
| 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 46,463,400 | -9,624,168 | 36,839,231 | 29,241,972 | 29,241,972 | 7,597,258 |
| 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos | 5,767,032 | 17,076,424 | 22,843,456 | 18,945,615 | 16,597,597 | 3,897,841 |
| 2800 Materiales y Suministros para Seguridad | 2,542,812 | 6,318,849 | 8,861,661 | 7,659,137 | 7,177,737 | 1,202,523 |
| 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 21,998,184 | 45,823,185 | 67,821,369 | 49,899,534 | 36,104,665 | 17,921,834 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| 3100 Servicios Basicos | 83,481,504 | 3,216,090 | 86,697,594 | 78,724,440 | 75,172,185 | 7,973,154 |
| 3200 Servicios de Arrendamiento | 61,662,432 | 45,934,127 | 107,596,559 | 74,382,490 | 63,320,600 | 33,214,068 |
| 3300 Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios | 147,903,816 | 132,038,949 | 279,942,765 | 132,684,493 | 120,483,798 | 147,258,271 |
| 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 5,710,116 | 1,568,637 | 7,278,753 | 5,576,284 | 5,560,016 | 1,702,469 |
| 3500 Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion | 269,360,724 | -26,575,232 | 242,785,491 | 160,059,635 | 144,945,555 | 82,725,856 |
| 3600 Servicios de Comunicacion Social y Publicidad | 38,032,908 | 42,448,789 | 80,481,697 | 69,256,645 | 54,350,615 | 11,225,051 |
| 3700 Servicios de Traslado y Viaticos | 240,996 | 275,636 | 516,632 | 367,635 | 367,635 | 148,997 |
| 3800 Servicios Oficiales | 27,646,332 | 111,833,029 | 139,479,361 | 83,095,133 | 61,911,981 | 56,384,228 |

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

Fecha: miércoles, 25 de octubre de 2023, 06:12:18 p.m.

## Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Septiembre 2023



| Objeto del Gasto Capitulo / Concepto | | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 3900 | Otros Servicios Generales | 44,969,364 | 3,253,278 | 48,222,642 | 30,260,995 | 30,232,898 | 17,961,647 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | | | | | | |
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | | | 6,000,000 |
| 4400 | Ayudas Sociales | 13,272,708 | 18,780,077 | 32,052,785 | 13,923,020 | 10,078,413 | 18,129,764 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | | |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administracion | 7,051,752 | 31,036,753 | 38,088,505 | 27,442,917 | 17,956,818 | 10,645,588 |
| 5300 | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 4,230,540 | -1,684,644 | 2,545,895 | 2,544,051 | 154,938 | 1,843 |
| 5400 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 61,637,160 | -61,637,160 | | | | |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | 12,887,160 | 32,845,396 | 45,732,556 | 42,696,626 | 1,260,537 | 3,035,930 |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,395,016 | 2,839,423 | 6,234,439 | 4,044,731 | 2,720,003 | 2,189,708 |
| 5900 | Activos Intangibles | 2,859,000 | 79,565,772 | 82,424,772 | 57,810,870 | 53,063,570 | 24,613,901 |
| 6000 | INVERSION PÚBLICA | | | | | | |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 23,511,432 | -19,729,233 | 3,782,198 | 3,128,187 | | 654,010 |
| 6200 | Obra Pública en Bienes Propios | 137,054,988 | 202,228,006 | 339,282,994 | 246,905,079 | 1,229,260 | 92,377,914 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| 9100 | Amortizacion de la Deuda Pública | 11,345,256 | | 11,345,256 | 8,508,939 | 8,508,939 | 2,836,316 |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | 12,722,148 | | 12,722,148 | 13,181,159 | 13,181,159 | -459,011 |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 48,430,044 | -45,516,861 | 2,913,182 | 1,501,709 | 453,948 | 1,411,472 |
| | TOTAL | 1885,146,388 | 614,365,465 | 2499,511,853 | 1723,621,428 | 1288,408,653 | 775,890,425 |

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

Ing. Jesús Angel Nava Rivera
Presidente Muicipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

# Municipio de Santa Catarina, N.L.

Fecha: jueves, 26 de octubre de 2023, 11:12:55 a.m.

## Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Septiembre 2023



| Clasificación Funcional Finalidad y Función | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 01 GOBIERNO | | | | | | |
| 0101 Legislacion | 19,291,572 | -5,685,191 | 13,606,380 | 7,402,211 | 7,000,930 | 6,204,168 |
| 0102 Justicia | 3,333,576 | 1,630,416 | 4,963,992 | 2,777,995 | 2,777,995 | 2,185,996 |
| 0103 Coordinacion de la politica de gobierno | 363,283,780 | 154,786,898 | 518,070,678 | 363,282,010 | 105,972,045 | 154,788,667 |
| 0105 Asuntos financieros y hacendarios | 121,012,536 | 24,775,375 | 145,787,911 | 111,796,305 | 109,186,734 | 33,991,605 |
| 0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior | 401,066,628 | 112,865,028 | 513,931,656 | 340,503,820 | 278,619,147 | 173,427,836 |
| 0108 Otros servicios generales | 322,555,956 | -7,132,655 | 315,423,300 | 204,311,115 | 168,088,210 | 111,112,184 |
| 02 DESARROLLO SOCIAL | | | | | | |
| 0201 Proteccion ambiental | 8,578,464 | 16,605,874 | 25,184,338 | 14,298,531 | 12,260,880 | 10,885,806 |
| 0202 Vivienda y servicios a la comunidad | 485,173,176 | 185,233,939 | 670,407,115 | 456,346,519 | 419,895,353 | 214,060,595 |
| 0203 Salud | 5,182,104 | -443,003 | 4,739,100 | 6,038,038 | 5,879,128 | -1,298,937 |
| 0204 Recreacion, cultura y otras manifestaciones sociales | 35,799,528 | 51,764,837 | 87,564,365 | 68,787,312 | 47,738,017 | 18,777,052 |
| 0205 Educacion | 20,293,536 | 44,471,774 | 64,765,310 | 45,871,279 | 42,377,634 | 18,894,031 |
| 0206 Proteccion social | 54,811,104 | 17,357,288 | 72,168,392 | 58,006,658 | 50,473,938 | 14,161,734 |
| 0207 Otros asuntos sociales | 40,511,640 | 18,416,961 | 58,928,601 | 43,678,162 | 37,830,977 | 15,250,438 |
| 03 DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | |
| 0301 Asuntos economicos, comerciales y laborales en general | 4,252,788 | -282,077 | 3,970,710 | 521,465 | 307,659 | 3,449,244 |
| 0306 Comunicaciones | | | | | | |
| TOTAL | 1885,146,388 | 614,365,465 | 2499,511,853 | 1723,621,428 | 1288,408,653 | 775,890,425 |

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

Ing. Jesús Angel Nava Rivera
Presidente Muicipal

M.AP. Roberto López Rojas
Síndico Primero

Dr. Carlos Alberto Téllez Zolezzi
Tesorero Municipal

Gobierno de
**Santa Catarina**

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N. L.**

**Endeudamiento Neto**
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| BANOBRAS CREDITO No 7123 | 4,911,185 | 818,459 | 4,092,726 |
| BANOBRAS CREDITO No 7124 | 5,429,521 | 775,649 | 4,653,872 |
| BANOBRAS CREDITO No 12787 | 126,771,902 | 6,914,831 | 119,857,071 |
| Total Créditos Bancarios | 137,112,608 | 8,508,939 | 128,603,669 |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| TOTAL | 137,112,608 | 8,508,939 | 128,603,669 |

Gobierno de
**Santa Catarina**

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N. L.**

**Intereses de la Deuda**
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| BANOBRAS CREDITO No 7123 | 517,181 | 517,181 |
| BANOBRAS CREDITO No 7124 | 490,130 | 490,130 |
| BANOBRAS CREDITO No 12787 | 12,173,849 | 12,173,849 |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | 13,181,160 | 13,181,160 |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 13,181,160 | 13,181,160 |

Ciudad Santa Catarina

Cuenta Pública 2023
H. Ayuntamiento de Santa Catarina
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado anual | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado anual | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3 - 4) |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| S Sujetos a Reglas de Operación | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| U Otros Subsidios | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| E Presentación de Servicios Públicos | $ 1,007,792,844 | $ 99,115,553 | $ 1,106,908,397 | $ 819,379,160 | $ 705,540,083 | $ 287,529,237 |
| B Provisión de Bienes Públicos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | $ 437,380,824 | $ 284,142,619 | $ 721,523,443 | $ 494,026,789 | $ 432,218,668 | $ 227,496,653 |
| F Promoción y fomento | $ 4,579,572 | -$ 1,054,776 | $ 3,524,796 | $ 172,070 | $ 172,070 | $ 3,352,726 |
| G Regulación y supervisión | $ 44,005,488 | $ 98,223,201 | $ 142,228,689 | $ 60,683,157 | $ 54,368,444 | $ 81,545,532 |
| A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| R Específicos | $ 8,082,084 | -$ 527,264 | $ 7,554,820 | $ 4,751,695 | $ 4,645,639 | $ 2,803,125 |
| K Proyectos de Inversión | $ 160,566,420 | $ 180,582,027 | $ 341,148,447 | $ 250,033,266 | $ 1,229,261 | $ 91,115,180 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | $ 132,136,912 | -$ 32,798,674 | $ 99,338,238 | $ 49,695,163 | $ 48,184,050 | $ 49,643,075 |
| O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | $ 16,855,296 | $ 30,276,877 | $ 47,132,173 | $ 21,319,518 | $ 19,537,591 | $ 25,812,655 |
| W Operaciones ajenas | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Compromisos | | | | | | |
| L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| N Desastres Naturales | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Obligaciones | | | | | | |
| J Pensiones y jubilaciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| T Aportaciones a la seguridad social | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Y Aportaciones a fondos de estabilización | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |
| I Gasto Federalizado | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| C Participaciones a entidades federativas y municipios | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | $ 24,067,404 | $ - | $ 24,067,404 | $ 21,690,099 | $ 21,690,099 | $ 2,377,305 |
| H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | $ 48,430,044 | -$ 45,516,862 | $ 2,913,182 | $ 1,501,710 | $ 453,949 | $ 1,411,472 |
| No Programable | $ 1,249,500 | $ 6,020 | $ 1,255,520 | $ 368,800 | $ 368,800 | $ 886,720 |
| **Total del Gasto** | **$ 1,885,146,388** | **$ 612,448,720** | **$ 2,497,595,108** | **$ 1,723,621,428** | **$ 1,288,408,654** | **$ 773,973,680** |

Ciudad Santa Catarina

Cuenta Pública 2023
H. Ayuntamiento de Santa Catarina
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado anual | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado anual | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| S Sujetos a Reglas de Operación | | | | | | |
| Estratégico | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| U Otros Subsidios | | | | | | |
| Estratégico | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| E Presentación de Servicios Públicos | | | | | | |
| Estratégico | $ 1,007,792,844 | $ 99,115,553 | $ 1,106,908,397 | $ 819,379,160 | $ 705,540,083 | $ 287,529,237 |
| B Provisión de Bienes Públicos | | | | | | |
| Estratégico | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | | | | | | |
| Apoyo | $ 437,380,824 | $ 284,142,619 | $ 721,523,443 | $ 494,026,789 | $ 432,218,668 | $ 227,496,653 |
| F Promoción y fomento | | | | | | |
| Estratégico | $ 4,579,572 | -$ 1,054,776 | $ 3,524,796 | $ 172,070 | $ 172,070 | $ 3,352,726 |
| G Regulación y supervisión | | | | | | |
| Estratégico | $ 44,005,488 | $ 98,223,201 | $ 142,228,689 | $ 60,683,157 | $ 54,368,444 | $ 81,545,532 |
| R Específicos | | | | | | |
| Apoyo | $ 8,082,084 | -$ 527,264 | $ 7,554,820 | $ 4,751,695 | $ 4,645,639 | $ 2,803,125 |
| K Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Inversión | $ 160,566,420 | $ 180,582,027 | $ 341,148,447 | $ 250,033,266 | $ 1,229,261 | $ 91,115,180 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | | | | | | |
| Apoyo | $ 132,136,912 | -$ 32,798,674 | $ 99,338,238 | $ 49,695,163 | $ 48,184,050 | $ 49,643,075 |
| O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | | | | |
| Apoyo | $ 16,855,296 | $ 30,276,877 | $ 47,132,173 | $ 21,319,518 | $ 19,537,591 | $ 25,812,655 |
| Compromisos | | | | | | |
| L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | | | | | | |
| Apoyo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| N Desastres Naturales | | | | | | |
| Apoyo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Obligaciones | | | | | | |
| J Pensiones y jubilaciones | | | | | | |
| Apoyo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| T Aportaciones a la seguridad social | | | | | | |
| Apoyo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |
| I Gasto Federalizado | | | | | | |
| Apoyo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| C Participaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | |
| Apoyo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | | | | |
| Deuda | $ 24,067,404 | $ - | $ 24,067,404 | $ 21,690,099 | $ 21,690,099 | $ 2,377,305 |
| H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Deuda | $ 48,430,044 | -$ 45,516,862 | $ 2,913,182 | $ 1,501,710 | $ 453,949 | $ 1,411,472 |
| No programable | | | | | | |
| No programable | $ 1,249,500 | $ 6,020 | $ 1,255,520 | $ 368,800 | $ 368,800 | $ 886,720 |
| **TOTAL** | **$ 1,885,146,388** | **$ 612,448,720** | **$ 2,497,595,108** | **$ 1,723,621,428** | **$ 1,288,408,654** | **$ 773,973,680** |

CUENTA PÚBLICA 1er TRIMESTRE
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2023

2023

Programas y Proyectos de Inversión

| PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO | Aprobado anual | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado anual | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000 OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL** | | | | | | |
| P160 Planeación Institucional (Presidencia Municipal) | $ 91,267,632 | $ 66,073,175 | $ 157,340,807 | $ 128,555,683 | $ 108,914,322 | $ 28,785,124 |
| **1100 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DEL ADULTO MAYOR** | | | | | | |
| E100 Desarrollo Integral de la Familia | $ 47,926,380 | $ 18,281,414 | $ 66,207,794 | $ 54,344,678 | $ 47,336,048 | $ 11,863,116 |
| **1200 SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO** | | | | | | |
| E110 Protección Civil | $ 21,912,924 | $ 4,074,962 | $ 25,987,886 | $ 20,070,615 | $ 16,744,211 | $ 5,917,271 |
| E120 Prevención Social | $ 7,957,452 | -$ 555,304 | $ 7,402,148 | $ 4,644,011 | $ 4,518,913 | $ 2,758,137 |
| E230 Asuntos de Gobierno y Normatividad Municipal | $ 23,164,272 | -$ 2,563,615 | $ 20,600,657 | $ 15,047,730 | $ 13,988,665 | $ 5,552,927 |
| E260 Justicia Cívica | $ 4,063,404 | -$ 45,187 | $ 4,018,217 | $ 2,788,259 | $ 2,788,259 | $ 1,229,958 |
| G100 Licencias y Verificación | $ 11,555,064 | -$ 331,517 | $ 11,223,547 | $ 7,162,284 | $ 6,714,757 | $ 4,061,263 |
| P170 Planeación Institucional (Ayuntamiento) | $ 24,239,292 | $ 209,485 | $ 24,448,777 | $ 20,726,158 | $ 18,627,926 | $ 3,722,619 |
| **1300 TESORERÍA MUNICIPAL** | | | | | | |
| E130 Clínica Municipal | $ 167,992,392 | -$ 155,320,452 | $ 12,671,940 | $ 2,275,111 | $ 2,268,759 | $ 10,396,829 |
| M110 Finanzas Públicas | $ 57,126,220 | $ 6,582,855 | $ 63,709,075 | $ 46,131,214 | $ 44,620,101 | $ 17,577,861 |
| M120 Administración | $ 67,351,668 | -$ 36,170,771 | $ 31,180,897 | $ 2,385,308 | $ 2,385,308 | $ 28,795,589 |
| P180 Planeación Institucional (Tesorería y Finanzas) | $ 44,713,236 | $ 242,581,411 | $ 287,294,647 | $ 191,090,629 | $ 166,670,970 | $ 96,204,018 |
| **1400 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL** | | | | | | |
| E150 Salud Pública | $ 464,004 | $ 9,033,849 | $ 9,497,853 | $ 3,745,698 | $ 3,621,588 | $ 5,752,156 |
| E180 Educación, Cultura y Jóvenes | $ 36,093,600 | $ 75,748,389 | $ 111,841,989 | $ 79,161,701 | $ 63,173,120 | $ 32,680,288 |
| E200 Deporte y activación física | $ 22,996,260 | $ 16,439,904 | $ 39,436,164 | $ 33,461,432 | $ 25,545,442 | $ 5,974,732 |
| P190 Planeación Institucional (Desarrollo Social) | $ 7,340,256 | $ 2,232,586 | $ 9,572,842 | $ 11,333,443 | $ 10,282,098 | -$ 1,760,600 |
| **1500 SECRETARÍA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA** | | | | | | |
| E140 Vinculación Ciudadana y Acción Comunitaria | $ 20,850,540 | $ 2,267,123 | $ 23,117,663 | $ 9,791,660 | $ 8,417,313 | $ 13,326,003 |
| E160 Atención a la Mujer | $ 4,878,696 | $ 1,455,645 | $ 6,334,341 | $ 3,912,237 | $ 3,365,028 | $ 2,422,105 |
| P210 Planeación Institucional (Corresponsabilidad Ciudadana) | $ 14,277,084 | $ 14,873,379 | $ 29,150,463 | $ 26,437,349 | $ 22,364,625 | $ 2,713,114 |
| **1600 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS** | | | | | | |
| E170 Parques y Jardines | $ 48,428,832 | -$ 5,535,842 | $ 42,892,990 | $ 35,025,370 | $ 33,426,981 | $ 7,867,620 |
| E240 Servicios Públicos Municipales | $ 309,205,416 | $ 92,723,923 | $ 401,929,339 | $ 306,431,978 | $ 284,933,798 | $ 95,497,361 |
| P120 Planeación Institucional (Servicios Públicos) | $ 50,135,820 | $ 49,183,242 | $ 99,319,062 | $ 56,832,888 | $ 49,012,700 | $ 42,486,174 |
| **1700 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y FOMENTO ECONÓMICO** | | | | | | |
| F100 Turismo, inversión y empleo | $ 4,579,572 | -$ 1,054,776 | $ 3,524,796 | $ 172,070 | $ 172,070 | $ 3,352,726 |
| G110 Desarrollo Urbano y Ecología | $ 16,854,204 | $ 972,496 | $ 17,826,700 | $ 9,307,548 | $ 8,945,809 | $ 8,519,152 |
| P150 Planeación Institucional (Desarrollo Urbano y Fomento Económico) | $ 9,523,800 | $ 2,480,632 | $ 12,004,432 | $ 9,901,724 | $ 9,316,890 | $ 2,102,708 |
| **1800 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD** | | | | | | |
| E210 Seguridad Pública | $ 270,257,448 | $ 46,037,445 | $ 316,294,893 | $ 233,532,261 | $ 181,453,328 | $ 82,762,632 |
| E220 Vialidad | $ 21,601,224 | -$ 2,926,701 | $ 18,674,523 | $ 15,146,419 | $ 13,958,630 | $ 3,528,105 |
| P110 Planeación Institucional (Seguridad Pública y Vialidad) | $ 80,468,664 | -$ 33,920,266 | $ 46,548,398 | $ 32,226,602 | $ 30,993,607 | $ 14,321,796 |
| **2000 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA** | | | | | | |
| M100 Mejora Regulatoria | $ 5,728,764 | -$ 3,196,912 | $ 2,531,852 | $ 623,033 | $ 623,033 | $ 1,908,819 |
| O100 Contraloría y Transparencia | $ 16,855,296 | $ 30,276,877 | $ 47,132,173 | $ 21,319,518 | $ 19,537,591 | $ 25,812,655 |
| **2200 SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS** | | | | | | |
| P140 Planeación Institucional (Obras Públicas) | $ 13,573,476 | $ 5,795,189 | $ 19,368,665 | $ 13,532,922 | $ 12,920,759 | $ 5,835,743 |
| **2300 SECRETARÍA TÉCNICA** | | | | | | |
| P130 Planeación Institucional (Técnica) | $ 22,206,720 | -$ 17,870,724 | $ 4,335,996 | $ 84,364 | $ 84,364 | $ 4,251,632 |
| P200 Planeación, Seguimiento y Evaluación Municipal | $ 29,017,224 | -$ 21,296,109 | $ 7,721,115 | $ 411,303 | $ 411,303 | $ 7,309,811 |

CUENTA PÚBLICA 1er TRIMESTRE
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2023

2023

Programas y Proyectos de Inversión

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2500 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL** | | | | | | |
| P210 Planeación Institucional (Infraestructura Municipal) | $ 50,617,620 | -$ 26,199,380 | $ 24,418,240 | $ 2,893,726 | $ 2,619,104 | $ 21,524,514 |
| **2600 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD** | | | | | | |
| G120 Movilidad Sostenible y Accesibilidad | $ 15,596,220 | $ 97,582,221 | $ 113,178,441 | $ 44,213,325 | $ 38,707,878 | $ 68,965,116 |
| **2700 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL** | | | | | | |
| M130 Consejería Jurídica | $ 1,930,260 | -$ 13,846 | $ 1,916,414 | $ 555,607 | $ 555,607 | $ 1,360,807 |
| **TOTAL** | **$ 1,642,750,936** | **$ 477,904,799** | **$ 2,120,655,735** | **$ 1,445,275,858** | **$ 1,260,020,906** | **$ 675,379,878** |

CUENTA PÚBLICA 1er TRIMESTRE
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2023

2023

Programas y Proyectos de Inversión

PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | | | | | | |
| OP-STA-FIMFE-41/22-CP | $ - | $ 84,474,929 | $ 84,474,929 | $ 60,175,049 | $ - | $ 24,299,880 |
| OBRA PUBLICA DIRECTA | $ 3,150,000 | $ 34,308,418 | $ 37,458,418 | $ - | $ - | $ 37,458,418 |
| OP-STA-FIMFE-30/22-CP | $ - | $ 34,947,118 | $ 34,947,118 | $ 15,217,060 | $ - | $ 19,730,058 |
| OP-STA-FIMFE-34/22-CP | $ - | $ 19,201,605 | $ 19,201,605 | $ 19,201,604 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FIMFE-31/22-CP | $ - | $ 18,472,770 | $ 18,472,770 | $ 18,472,755 | $ - | $ 14 |
| OP-STA-FDE-23/20-CP BP | $ 22,190,640 | -$ 4,441,581 | $ 17,749,059 | $ 17,739,894 | $ - | $ 9,165 |
| OP-STA-FIMFE-51/22-CP | $ - | $ 15,980,036 | $ 15,980,036 | $ 15,980,036 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FIMFE-35/22-CP | $ - | $ 10,971,145 | $ 10,971,145 | $ 8,648,540 | $ - | $ 2,322,605 |
| OP-STA-FIMFE-15/22-CP | $ - | $ 8,348,521 | $ 8,348,521 | $ 7,998,016 | $ - | $ 350,505 |
| OP-STA-PIM-13/22-CP | $ - | $ 6,698,877 | $ 6,698,877 | $ 6,698,876 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FEX-36/22-CP | $ - | $ 6,599,611 | $ 6,599,611 | $ 6,595,235 | $ - | $ 4,375 |
| OP-STA-PIM-14/22-IR | $ - | $ 5,288,708 | $ 5,288,708 | $ 5,288,704 | $ - | $ 4 |
| OP-STA-FIMFE-16/22-CP | $ - | $ 4,829,859 | $ 4,829,859 | $ 4,829,857 | $ - | $ 2 |
| OP-STA-FIMFE-17/22-CP | $ - | $ 4,690,167 | $ 4,690,167 | $ 4,690,166 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FDM-12/22-CP | $ - | $ 4,225,751 | $ 4,225,751 | $ 4,225,745 | $ - | $ 6 |
| OP-STA-FDM-03/22-CP | $ - | $ 4,111,322 | $ 4,111,322 | $ 4,111,318 | $ - | $ 4 |
| OP-STA-RP-01/23-IR | $ - | $ 3,505,769 | $ 3,505,769 | $ 2,091,382 | $ - | $ 1,414,387 |
| OP-STA-FIMFE-18/22-CP | $ - | $ 3,378,985 | $ 3,378,985 | $ 3,378,977 | $ - | $ 8 |
| OP-STA-FU-06/22-CP | $ 701,148 | $ 2,327,418 | $ 3,028,566 | $ 2,885,862 | $ - | $ 142,704 |
| OP-STA-FIMFE-52/22-CP | $ - | $ 2,794,987 | $ 2,794,987 | $ - | $ - | $ 2,794,987 |
| OP-STA-FDM-02/22-CP | $ 2,826,288 | -$ 71,375 | $ 2,754,913 | $ 2,754,909 | $ - | $ 4 |
| OP-STA-FDM-23/22-CP | $ - | $ 2,689,996 | $ 2,689,996 | $ 2,689,993 | $ - | $ 3 |
| OP-STA-FDFE-48/22-IR | $ - | $ 2,517,848 | $ 2,517,848 | $ 2,517,847 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FDFE-47/22-IR | $ - | $ 2,513,890 | $ 2,513,890 | $ 2,513,889 | $ - | $ 2 |
| OP-STA-FDFE-46/22-IR | $ - | $ 2,447,889 | $ 2,447,889 | $ 2,447,888 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FU-07/22-CP | $ - | $ 2,304,165 | $ 2,304,165 | $ 2,304,017 | $ - | $ 147 |
| OP-STA-PIM-24/22-IR | $ - | $ 2,185,960 | $ 2,185,960 | $ 2,185,960 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FDFE-53/22-IR | $ - | $ 2,015,931 | $ 2,015,931 | $ 1,940,064 | $ - | $ 75,867 |
| OP-STA-PIM-25/22-IR | $ - | $ 1,995,840 | $ 1,995,840 | $ 1,995,840 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FDFE-57/22-IR | $ - | $ 1,909,028 | $ 1,909,028 | $ 1,909,026 | $ - | $ 2 |
| OP-STA-FDE-40/22-IR | $ - | $ 1,756,453 | $ 1,756,453 | $ 1,756,449 | $ - | $ 4 |
| OP-STA-FDFE-54/22-IR | $ - | $ 1,680,685 | $ 1,680,685 | $ 387,337 | $ - | $ 1,293,348 |
| OP-STA-FDFE-55/22-IR | $ - | $ 1,491,076 | $ 1,491,076 | $ 1,491,076 | $ - | $ 0 |
| OP-STA-FDFE-44/22-IR | $ - | $ 1,289,247 | $ 1,289,247 | $ 1,289,245 | $ - | $ 2 |
| OP-STA-FDM-17/21-CP DP | $ 11,534,688 | -$ 10,273,113 | $ 1,261,575 | $ 1,261,575 | $ - | $ - |
| OP-STA-FDFE-42/22-IR | $ - | $ 1,229,287 | $ 1,229,287 | $ 1,229,261 | $ 1,229,261 | $ 26 |
| OP-STA-FDFE-56/22-IR | $ - | $ 1,223,171 | $ 1,223,171 | $ 1,223,170 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FIMFE-26/22-IR | $ - | $ 1,200,359 | $ 1,200,359 | $ 1,200,357 | $ - | $ 3 |
| OP-STA-FIMFE-32/22-IR | $ - | $ 1,158,082 | $ 1,158,082 | $ 1,158,081 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FDFE-01/22-IR | $ - | $ 1,144,609 | $ 1,144,609 | $ 1,144,609 | $ - | $ 0 |
| OP-STA-FDE-37/20-CP- DP | $ 2,174,736 | -$ 1,126,244 | $ 1,048,492 | $ 1,048,491 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FDE-35/20-CP- DP | $ 11,987,388 | -$ 11,042,671 | $ 944,717 | $ 844,068 | $ - | $ 100,649 |
| OP-STA-FU-49/22-IR | $ - | $ 748,797 | $ 748,797 | $ 748,797 | $ - | $ - |

**CUENTA PÚBLICA 1er TRIMESTRE**
**H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre 2023**

2023

**Programas y Proyectos de Inversión**

| | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-STA-FDE-04/21-CP BP | $ 9,817,152 | -$ 9,112,939 | $ 704,213 | $ 704,211 | $ - | $ 2 |
| OP-STA-FDFE-43/22-IR | $ - | $ 630,842 | $ 630,842 | $ 630,842 | $ - | $ 0 |
| OP-STA-FDE-36/20-CP DP | $ 1,085,064 | -$ 460,127 | $ 624,937 | $ 624,937 | $ - | $ - |
| OP-STA-FDM-22/20-CP DP | $ 7,962,684 | -$ 7,351,989 | $ 610,695 | $ 610,690 | $ - | $ 5 |
| OBRA/PROC FONDO DES MPAL 2019 | $ 564,624 | $ - | $ 564,624 | $ - | $ - | $ 564,624 |
| OP-STA-FIMFE-37/22-IR | $ - | $ 384,175 | $ 384,175 | $ 384,174 | $ - | $ 1 |
| OBRA/PROC OP-STA-PIM-02/20-CP DP | $ - | $ 360,661 | $ 360,661 | $ - | $ - | $ 360,661 |
| OP-STA-FAMPN-28/21-IR BP | $ - | $ 313,277 | $ 313,277 | $ 313,276 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FDFE-58/22-IR | $ - | $ 210,954 | $ 210,954 | $ 210,953 | $ - | $ 1 |
| OP-STA-FU-19/21-IR BP | $ 1,242,372 | -$ 1,044,081 | $ 198,291 | $ 198,290 | $ - | $ 1 |
| FONDOS DESCENT ESPECIFICOS BIEN PROPIO | $ 192,696 | $ - | $ 192,696 | $ - | $ - | $ 192,696 |
| OP-STA-FDM-25/21-IR DP | $ 2,541,660 | -$ 2,456,792 | $ 84,868 | $ 84,867 | $ - | $ 1 |
| OBRA/PROC OP-STA-FDE-12/20-CP DP | $ 108,864 | -$ 108,864 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OBRA/PROC OP-STA-FU-16/20CP BP | $ 451,812 | -$ 451,812 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OBRA/PROC OP-STA-PIM-03/20-CP BP | $ 275,280 | -$ 275,280 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OBRA/PROC OP-STA-PIM-04/20-CP BP | $ 3,077,532 | -$ 3,077,532 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OBRA/PROC OP-STA-PIM-05/20-CP BP | $ 1,243,680 | -$ 1,243,680 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FDE-01/21-CP BP | $ 4,069,752 | -$ 4,069,752 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FDE-02/21-CP BP | $ 7,122,084 | -$ 7,122,084 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FDE-03/21-CP BP | $ 100,116 | -$ 100,116 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FDE-05/21-CP BP | $ 211,332 | -$ 211,332 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FDE-08/21-IR BP | $ 56,988 | -$ 56,988 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FDE-09/21-IR BP | $ 631,848 | -$ 631,848 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FDE-11/21-AD BP | $ 3,776,604 | -$ 3,776,604 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FSPNA-34/20-IR BP | $ 1,155,684 | -$ 1,155,684 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FU-05/22-CP | $ 927,780 | -$ 927,780 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FU-18/21-CP BP | $ 1,085,964 | -$ 1,085,964 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FU-20/21-IR BP | $ 2,326,320 | -$ 2,326,320 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FU-21/21-IR BP | $ 1,109,580 | -$ 1,109,580 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FU-22/21-IR | $ 2,277,108 | -$ 2,277,108 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-FU-29/21-IR DP | $ 730,848 | -$ 730,848 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-PEI-01/22-IR | $ 1,702,428 | -$ 1,702,428 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-PIE-07/21-CP DP | $ 4,232,520 | -$ 4,232,520 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OP-STA-R33-08/22-CP | $ 45,921,156 | -$ 45,921,156 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 160,566,420** | **$ 180,582,027** | **$ 341,148,447** | **$ 250,033,266** | **$ 1,229,261** | **$ 91,115,180** |

**Tesorería Municipal**

Gobierno de **Santa Catarina**

3er. TRIMESTRE

# INFORMACIÓN DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

**Tesorería Municipal**
Gobierno de Santa Catarina

# MUNICIPIO DE SANTA CATARINA

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

### Al 30 de septiembre de 2023 y al 31 de diciembre 2022

(PESOS)

| Concepto (c) | 2023 | 2022 | Concepto (c) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | **618,201,984** | **228,940,195** | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | **335,061,656** | **204,238,584** |
| a1) Efectivo | 141,602 | 131,602 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 16,310,322 | 9,853,805 |
| a2) Bancos/Tesorería | 618,056,077 | 228,804,287 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 201,886,883 | 128,803,021 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 76,348,108 | 34,982,766 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 4,306 | 4,306 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | - | - | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 374,325 | 399,290 |
| 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 | 13,664,533 | 14,036,542 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | **3,719,006** | **2,700,025** | 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 | 26,477,485 | 16,163,160 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 25 | 25 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,718,980 | 2,700,000 | b1) Documentos Comerciales 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) | **2,836,313** | - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 2,836,313 | - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | **112,320,097** | **67,679,651** | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 112,320,097 | 67,679,651 | 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 | - | - |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | **734,241,087** | **299,319,871** | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | **337,897,969** | **204,238,584** |
| **Activo No Circulante** | | | **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 1,936,323 | 1,936,323 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 372,421 | 372,421 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,365,222,422 | 4,148,096,794 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 125,767,358 | 137,112,609 |
| d. Bienes Muebles | 330,418,883 | 253,690,556 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 78,733,058 | 20,922,187 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 145,025,199 | - 145,025,199 | 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)** | **125,767,358** | **137,112,609** |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| | | | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | **463,665,327** | **341,351,193** |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | **4,631,657,907** | **4,279,993,082** | | | |
| | | | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | **5,365,898,994** | **4,579,312,953** | | | |
| | | | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | **1,468,891,995** | **1,245,933,726** |
| | | | a. Aportaciones | 1,468,891,995 | 1,245,933,726 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | **3,433,341,672** | **2,992,028,034** |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 699,368,456 | 224,611,326 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,733,973,216 | 2,767,416,708 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | **4,902,233,667** | **4,237,961,760** |
| | | | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | **5,365,898,994** | **4,579,312,953** |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2022 | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Deuda Pública (1=A+B)** | **137,112,608** | - | **8,508,939** | | **128,603,669** | **13,181,160** | |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | - | - | - | - | - | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | **137,112,608** | - | **8,508,939** | - | **128,603,669** | | |
| b1) Instituciones de Crédito | 137,112,608 | | 8,508,939 | | 128,603,669 | | |
| b2) Títulos y Valores | - | | | | - | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | | | | - | | |
| **2. Otros Pasivos** | **204,238,584** | | | | **335,061,655** | | |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)** | **341,351,192** | | | | **463,665,324** | | |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA,N.L.**

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**

Del 01 Enero al 30 de Septiembre del 2023

(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de Inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación | Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación correspondiente al pago de la inversión | Monto Pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2023 | Monto Pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2023 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Asociaciones Público Privadas (APP´S )(A=a+b+c+d)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a)APP 1 | | | | | | | | | | - |
| b)APP 2 | | | | | | | | | | - |
| c)APP 3 | | | | | | | | | | - |
| d)APP XX | | | | | | | | | | - |
| **B.Otros Instrumentos** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a)Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | - |
| b)Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | - |
| c)Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | - |
| d)Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | - |
| **C.Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

# MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON

Balance Presupuestario LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

| Concepto (c) | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **1,885,146,388** | **2,029,908,482** | **2,029,908,482** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1,282,951,654 | 1,467,416,530 | 1,467,416,530 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 602,194,734 | 562,491,952 | 562,491,952 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| **B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)** | **1,873,801,132** | **1,715,112,489** | **1,279,899,714** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,477,077,076 | 1,268,940,237 | 1,073,747,749 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 396,724,056 | 446,172,252 | 206,151,966 |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | **0** | **228,940,194** | **228,940,194** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 228,940,194 | 228,940,194 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **11,345,256** | **543,736,187** | **978,948,962** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **11,345,256** | **543,736,187** | **978,948,962** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes Ejercicio Anterior (III=II - C)** | **11,345,256** | **314,795,993** | **750,008,768** |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **12,722,148** | **13,181,160** | **13,181,160** |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 12,722,148 | 13,181,160 | 13,181,160 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **24,067,404** | **327,977,153** | **763,189,927** |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **0** | **0** | **0** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **11,345,256** | **8,508,939** | **8,508,939** |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 11,345,256 | 8,508,939 | 8,508,939 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | **(11,345,256)** | **(8,508,939)** | **(8,508,939)** |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1,282,951,654 | 1,467,416,530 | 1,467,416,530 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | (11,345,256) | (8,508,939) | (8,508,939) |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 11,345,256 | 8,508,939 | 8,508,939 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,477,077,076 | 1,268,940,237 | 1,073,747,749 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 228,940,194 | 228,940,194 |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **(205,470,678)** | **418,907,547** | **614,100,036** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **(194,125,422)** | **427,416,487** | **622,608,975** |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 602,194,734 | 562,491,952 | 562,491,952 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 396,724,056 | 446,172,252 | 206,151,966 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **205,470,678** | **116,319,700** | **356,339,987** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **205,470,678** | **116,319,700** | **356,339,987** |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON**

Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(PESOS)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| A. Impuestos | 565,608,450 | | 565,608,450 | 517,843,143 | 517,843,143 | 47,765,307 |
| B. Cuotas y Aportacionees de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | 4,716 | 4,716 | - 4,716 |
| D. Derechos | 95,147,108 | | 95,147,108 | 108,754,979 | 108,754,979 | - 13,607,871 |
| E. Productos | 4,097,913 | | 4,097,913 | 9,538,067 | 9,538,067 | - 5,440,154 |
| F. Aprovechamientos | 32,047,865 | | 32,047,865 | 43,046,546 | 43,046,546 | - 10,998,681 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | |
| **H. Participaciones** | **463,722,399** | | **463,722,399** | **447,479,329** | **447,479,329** | **16,243,070** |
| h1) Fondo General de Participaciones | 294,223,739 | | 294,223,739 | 283,215,267 | 283,215,267 | 11,008,472 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 55,081,886 | | 55,081,886 | 53,760,884 | 53,760,884 | 1,321,002 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 16,636,926 | | 16,636,926 | 13,705,037 | 13,705,037 | 2,931,889 |
| h4) Fondo de Compensación | | | | | | |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | | | | |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 9,568,075 | | 9,568,075 | 7,957,405 | 7,957,405 | 1,610,670 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | | | | |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | | | | |
| h9) Gasolinas y Diésel | 11,561,066 | | 11,561,066 | 9,369,246 | 9,369,246 | 2,191,820 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 75,858,410 | | 75,858,410 | 59,724,628 | 59,724,628 | 16,133,782 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 792,297 | | 792,297 | 19,746,861 | 19,746,861 | - 18,954,564 |
| **I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal** | **13,092,023** | | **13,092,023** | **13,156,588** | **13,156,588** | **- 64,565** |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 13,092,023 | | 13,092,023 | 13,156,588 | 13,156,588 | - 64,565 |
| i2) Fondo de Compensación ISANFederativas | | | | | | |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles NuevosFederativas | | | | | | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | | | | |
| **J. Transferencias** | | | | | | |
| **K. Convenios** | | | | | | |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| **L. Otros Ingresos de Libre Disposición** | **109,235,896** | | **109,235,896** | **327,593,162** | **327,593,162** | **-218,357,266** |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 3,348,603 | | 3,348,603 | 28,873,436 | 28,873,436 | -25,524,833 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 105,887,293 | | 105,887,293 | 298,719,726 | 298,719,726 | -192,832,433 |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición** | **1,282,951,654** | | **1,282,951,654** | **1,467,416,530** | **1,467,416,530** | **-184,464,876** |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| **A. Aportaciones** | **308,589,787** | | **308,589,787** | **244,335,393** | **244,335,393** | **64,254,394** |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | | | | |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | | | | |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 45,318,869 | | 45,318,869 | 34,756,607 | 34,756,607 | 10,562,262 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,270,918 | | 263,270,918 | 209,578,785 | 209,578,785 | 53,692,133 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | | | | |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | | | | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | | | | |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | | | | |
| **B. Convenios** | | | | | | |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | | | | |
| b2) Convenios de Descentralización | | | | | | |
| b3) Convenios de Reasignación | | | | | | |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| **C. Fondos Distintos de Aportaciones** | | | | | | |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | |
| c2) Fondo Minero | | | | | | |
| **D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **291,342,305** | | **291,342,305** | **316,098,558** | **316,098,558** | **-24,756,253** |
| **E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas** | **2,262,642** | | **2,262,642** | **2,058,002** | **2,058,002** | **204,640** |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | **602,194,734** | | **602,194,734** | **562,491,952** | **562,491,952** | **39,702,782** |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos** | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| **IV. Total de Ingresos** | **1,885,146,388** | | **1,885,146,388** | **2,029,908,482** | **2,029,908,482** | **-144,762,094** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos** | | | | | | |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

**Cuenta Pública 2023**
**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

| Concepto | Ingreso | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 3 - 4) |
| **Gasto No Etiquetado** | **1,488,422,332** | **490,248,227** | **1,978,670,559** | **1,277,449,177** | **1,082,256,688** | **701,221,382** |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **698,857,552** | **-12,454,304** | **686,403,248** | **491,824,894** | **475,188,015** | **194,578,354** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 479,403,412 | -12,210,334 | 467,193,078 | 374,778,815 | 372,649,783 | 92,414,263 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | - | 1,943,701 | 1,943,701 | 1,728,933 | 1,704,933 | 214,768 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 89,915,520 | 3,963,401 | 93,878,921 | 59,399,547 | 56,974,903 | 34,479,374 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 696,948 | 1,275 | 698,223 | 560,353 | 560,353 | 137,870 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 128,841,672 | -6,152,347 | 122,689,325 | 55,357,245 | 43,298,043 | 67,332,079 |
| PREVISIONES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **115,778,256** | **104,636,816** | **220,415,072** | **161,163,631** | **133,723,626** | **59,251,441** |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 44,152,152 | 4,944,578 | 49,096,730 | 37,214,652 | 30,599,380 | 11,882,079 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 476,220 | 2,148,634 | 2,624,854 | 2,189,286 | 1,826,810 | 435,568 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | - | 0 | - | - | - | 0 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 24,720,360 | 23,243,982 | 47,964,342 | 30,261,388 | 26,817,381 | 17,702,954 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,206,564 | 2,093,857 | 3,300,421 | 2,583,174 | 2,176,873 | 717,247 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 15,124,584 | 3,023,345 | 18,147,929 | 12,587,085 | 12,587,085 | 5,560,843 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 6,096,624 | 18,206,602 | 24,303,226 | 19,493,621 | 16,664,204 | 4,809,605 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 2,213,220 | 5,251,842 | 7,465,062 | 7,175,362 | 7,175,362 | 289,700 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 21,788,532 | 45,723,976 | 67,512,508 | 49,659,064 | 35,876,531 | 17,853,444 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **482,231,328** | **276,476,701** | **758,708,029** | **437,276,289** | **365,966,716** | **321,431,741** |
| SERVICIOS BASICOS | 14,733,648 | -5,126,188 | 9,607,460 | 5,871,288 | 5,852,357 | 3,736,172 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 18,233,724 | 32,313,126 | 50,546,850 | 32,236,991 | 24,601,741 | 18,309,859 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 147,652,608 | 108,933,951 | 256,586,559 | 125,446,308 | 113,251,892 | 131,140,251 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 5,479,068 | 13,330,028 | 18,809,096 | 8,744,428 | 8,281,774 | 10,064,668 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 183,606,300 | -24,404,391 | 159,201,909 | 84,590,663 | 69,498,936 | 74,611,246 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 39,494,508 | 39,163,545 | 78,658,053 | 69,256,646 | 54,350,616 | 9,401,408 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 240,996 | 276,959 | 517,955 | 367,635 | 367,635 | 150,320 |
| SERVICIOS OFICIALES | 27,824,232 | 108,752,960 | 136,577,192 | 80,501,334 | 59,528,867 | 56,075,858 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 44,966,244 | 3,236,711 | 48,202,955 | 30,260,996 | 30,232,898 | 17,941,959 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **19,272,708** | **18,720,077** | **37,992,785** | **13,923,021** | **10,078,414** | **24,069,764** |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | - | - | 6,000,000 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | - | 0 | - | - | - | 0 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| AYUDAS SOCIALES | 13,272,708 | 18,720,077 | 31,992,785 | 13,923,021 | 10,078,414 | 18,069,764 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | - | 0 | - | - | - | 0 |
| DONATIVOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | 0 | - | - | - | 0 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **92,121,132** | **82,777,537** | **174,898,669** | **134,639,197** | **75,155,869** | **40,359,471** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 6,847,032 | 27,432,824 | 34,279,856 | 24,375,500 | 14,399,246 | 9,904,356 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 265,224 | -265,224 | - | - | - | 0 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 4,230,540 | -1,685,948 | 2,544,592 | 2,542,749 | 153,636 | 1,843 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 61,637,160 | -61,637,160 | - | - | - | 0 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 12,887,160 | 32,845,397 | 45,732,557 | 42,696,626 | 1,260,537 | 3,035,931 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,395,016 | 46,808,229 | 50,203,245 | 37,571,943 | 36,273,371 | 12,631,303 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| BIENES INMUEBLES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,859,000 | 39,279,417 | 42,138,417 | 27,352,379 | 23,069,079 | 14,786,038 |
| **INVERSION PUBLICA** | **7,663,908** | **65,608,262** | **73,272,170** | **15,530,336** | **-** | **57,741,833** |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 192,696 | 360,661 | 553,357 | - | - | 553,357 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 7,471,212 | 65,247,601 | 72,718,813 | 15,530,336 | - | 57,188,477 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | - | 0 | - | - | - | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | - | 0 | - | - | - | 0 |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

**Cuenta Pública 2023**
**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

| Concepto | Ingreso | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 3 - 4) |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | - | 0 | - | - | - | 0 |
| COMPRA DE TITULOS Y VALORES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| CONCESION DE PRESTAMOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| PARTICIPACIOINES Y APORTACIONES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| PARTICIPACIONES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| APORTACIONES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| CONVENIOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| **DEUDA PUBLICA** | **72,497,448** | **-45,516,862** | **26,980,586** | **23,191,809** | **22,144,047** | **3,788,777** |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 11,345,256 | 0 | 11,345,256 | 8,508,939 | 8,508,939 | 2,836,317 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 12,722,148 | 0 | 12,722,148 | 13,181,160 | 13,181,160 | -459,012 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | - | 0 | - | - | - | 0 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | - | 0 | - | - | - | 0 |
| COSTO POR COBERTURAS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| APOYOS FINANCIEROS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 48,430,044 | -45,516,862 | 2,913,182 | 1,501,710 | 453,949 | 1,411,472 |
| | | 0 | | | | 0 |
| **Gasto Etiquetado** | **396,724,056** | **122,926,790** | **519,650,846** | **446,172,252** | **206,151,966** | **73,478,594** |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **16,342,692** | **-5,861,682** | **10,481,010** | - | - | **10,481,010** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 7,669,488 | **-5,862,409** | 1,807,079 | - | - | **1,807,079** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | - | **0** | - | - | - | **0** |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 8,661,720 | **727** | 8,662,447 | - | - | **8,662,447** |
| SEGURIDAD SOCIAL | - | **0** | - | - | - | **0** |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 11,484 | **0** | 11,484 | - | - | **11,484** |
| PREVISIONES | - | **0** | - | - | - | **0** |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | - | **0** | - | - | - | **0** |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **31,338,816** | **-11,223,067** | **20,115,749** | **17,839,616** | **17,839,616** | **2,276,133** |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | - | **0** | - | - | - | **0** |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | - | **1,385,216** | **1,385,216** | **1,170,218** | **1,170,218** | **214,998** |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | - | **0** | - | - | - | **0** |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | - | **0** | - | - | - | **0** |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | - | **0** | - | - | - | **0** |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 31,338,816 | **-12,608,284** | 18,730,532 | 16,669,397 | 16,669,397 | **2,061,135** |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | - | **0** | - | - | - | **0** |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | - | **0** | - | - | - | **0** |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | - | **0** | - | - | - | **0** |
| **SERVICIOS GENERALES** | **196,140,036** | **24,311,477** | **220,451,513** | **193,829,706** | **187,083,089** | **26,621,807** |
| SERVICIOS BASICOS | 59,076,984 | **8,956,717** | 68,033,701 | 64,409,660 | 60,857,405 | **3,624,041** |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 42,868,308 | **16,481,083** | 59,349,391 | 45,087,017 | 41,892,655 | **14,262,374** |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | - | **0** | - | - | - | **0** |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 3,036 | **0** | 3,036 | 35 | 35 | **3,001** |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 94,191,708 | **-1,126,323** | 93,065,385 | 84,332,994 | 84,332,994 | **8,732,391** |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | - | **0** | - | - | - | **0** |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | - | **0** | - | - | - | **0** |
| SERVICIOS OFICIALES | - | **0** | - | - | - | **0** |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | - | **0** | - | - | - | **0** |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | - | **0** | - | - | - | **0** |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | - | **0** | - | - | - | **0** |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | - | **0** | - | - | - | **0** |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

**Cuenta Pública 2023**
**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

| Concepto | Ingreso | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 3 - 4) |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| AYUDAS SOCIALES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| | - | 0 | - | - | - | 0 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | - | 0 | - | - | - | 0 |
| DONATIVOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | 0 | - | - | - | 0 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | - | 0 | - | - | - | 0 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | - | 0 | - | - | - | 0 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | 0 | - | - | - | 0 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | - | 0 | - | - | - | 0 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - | 0 | - | - | - | 0 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | 0 | - | - | - | 0 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| BIENES INMUEBLES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| **INVERSION PUBLICA** | **152,902,512** | **115,700,061** | **268,602,573** | **234,502,930** | **1,229,261** | **34,099,643** |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 23,318,736 | -20,089,895 | 3,228,841 | 3,128,187 | - | 100,654 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 129,583,776 | 135,789,956 | 265,373,732 | 231,374,743 | 1,229,261 | 33,998,989 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | - | 0 | - | - | - | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | - | 0 | - | - | - | 0 |
| COMPRA DE TITULOS Y VALORES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| CONCESION DE PRESTAMOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| | - | 0 | - | - | - | 0 |
| **PARTICIPACIOINES Y APORTACIONES** | - | 0 | - | - | - | 0 |
| PARTICIPACIONES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| APORTACIONES | - | 0 | - | - | - | 0 |
| CONVENIOS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| **DEUDA PUBLICA** | - | 0 | - | - | - | 0 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | - | 0 | - | - | - | 0 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | - | 0 | - | - | - | 0 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | - | 0 | - | - | - | 0 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | - | 0 | - | - | - | 0 |
| COSTO POR COBERTURAS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| APOYOS FINANCIEROS | - | 0 | - | - | - | 0 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | - | 0 | - | - | - | 0 |
| | | 0 | | | | 0 |
| **Total del Gasto** | **1,885,146,388** | **613,175,016** | **2,498,321,404** | **1,723,621,428** | **1,288,408,654** | **774,699,976** |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

# Cuenta Pública 2023

## MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

| Concepto | Ingreso | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 3 - 4) |
| **Gasto No Etiquetado** | **1,488,229,636** | **489,887,566** | **1,978,117,202** | **1,277,449,177** | **1,082,256,688** | **700,668,026** |
| Presidencia Municipal | 94,546,548 | 60,632,204 | 155,178,752 | 129,216,659 | 109,575,298 | 25,962,093 |
| DIF | 48,272,088 | 17,639,484 | 65,911,572 | 54,291,730 | 47,347,131 | 11,619,842 |
| Secretaria del Ayuntamiento | 95,175,276 | 405,023 | 95,580,299 | 69,148,248 | 63,812,274 | 26,432,052 |
| Secretaría de Administración y Finanzas | 125,989,276 | 250,907,477 | 376,896,753 | 259,906,592 | 233,055,670 | 116,990,161 |
| Secretaría de Educación Cultura y Deporte | 67,083,648 | 98,603,477 | 165,687,125 | 129,236,485 | 102,521,561 | 36,450,639 |
| Secretaría de Participación Ciudadana | 40,179,960 | 18,517,028 | 58,696,988 | 40,058,514 | 34,170,375 | 18,638,474 |
| Secretaría de Servicios Públicos | 244,951,920 | 124,419,202 | 369,371,122 | 238,269,332 | 211,013,487 | 131,101,790 |
| Secretaría De Desarrollo Urbano y Ecología | 31,136,700 | 9,673,648 | 40,810,348 | 19,389,039 | 18,328,693 | 21,421,309 |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | 300,649,404 | 22,536,388 | 323,185,792 | 240,631,183 | 188,924,503 | 82,554,610 |
| Secretaria de Administración | 274,817,604 | - 230,685,259 | 44,132,345 | 4,832,411 | 4,794,303 | 39,299,934 |
| Secretaría de Contraloría y Transparencia | 17,101,572 | 22,793,989 | 39,895,561 | 15,916,363 | 14,323,052 | 23,979,198 |
| Secretaría de Fomento Económico | - | - | - | - | - | 0 |
| Secretaría de Obras Públicas | 21,436,680 | 117,301,985 | 138,738,665 | 28,889,234 | 12,778,490 | 109,849,431 |
| Secretaria Técnica | 57,369,756 | - 43,105,833 | 14,263,923 | 559,215 | 559,215 | 13,704,707 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 1,271,244 | - 480 | 1,270,764 | - | - | 1,270,764 |
| Secretaría de Infraestructura | 50,721,480 | - 26,297,533 | 24,423,947 | 2,905,698 | 2,631,076 | 21,518,249 |
| Secretaría de Movilidad | 15,596,304 | 46,560,612 | 62,156,916 | 43,643,240 | 37,866,326 | 18,513,675 |
| Consejería Jurídica | 1,930,176 | - 13,846 | 1,916,330 | 555,233 | 555,233 | 1,361,097 |
| **Gasto Etiquetado** | **396,916,752** | **123,287,450** | **520,204,202** | **446,172,252** | **206,151,966** | **74,031,950** |
| Presidencia Municipal | 36,528 | - | 36,528 | - | - | 36,528 |
| DIF | 7,620 | - 4,870 | 2,750 | - | - | 2,750 |
| Secretaria del Ayuntamiento | 6,453,864 | - 632,504 | 5,821,360 | 4,569,352 | 4,233,068 | 1,252,008 |
| Secretaría de Administración y Finanzas | 3,036 | 31,304 | 34,340 | 30,347 | 30,347 | 3,993 |
| Secretaría de Educación Cultura y Deporte | 261,024 | - 1,653 | 259,371 | 259,369 | 259,369 | 2 |
| Secretaría de Participación Ciudadana | - | - | - | - | - | 0 |
| Secretaría de Servicios Públicos | 164,949,972 | 9,498,350 | 174,448,322 | 159,938,497 | 156,386,242 | 14,509,826 |
| Secretaría De Desarrollo Urbano y Ecología | 101,616 | - 4,817 | 96,799 | 70,345 | 70,345 | 26,454 |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | 71,972,304 | - 1,632,953 | 70,339,351 | 46,801,412 | 43,943,334 | 23,537,939 |
| Secretaria de Administración | 23,028 | - 23,028 | - | - | - | 0 |
| Secretaría de Contraloría y Transparencia | - | - | - | - | - | 0 |
| Secretaría de Fomento Económico | - | - | - | - | - | 0 |
| Secretaría de Obras Públicas | 153,095,208 | 116,060,722 | 269,155,930 | 234,502,930 | 1,229,261 | 34,653,000 |
| Secretaria Técnica | - | - | - | - | - | 0 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | 0 |
| Secretaría de Infraestructura | 12,552 | - 3,101 | 9,451 | - | - | 9,451 |
| Secretaría de Movilidad | - | - | - | - | - | 0 |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | 0 |
| **Total del Gasto** | **1,885,146,388** | **613,175,016** | **2,498,321,404** | **1,723,621,428** | **1,288,408,654** | **774,699,976** |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

**Cuenta Pública 2023**
**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

| Concepto | Ingreso | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 3 - 4) |
| **Gasto No Etiquetado** | **1,488,422,332** | **490,248,227** | **1,978,670,559** | **1,277,449,177** | **1,082,256,688** | **701,221,382** |
| Corriente | 1,377,292,036 | 341,862,429 | 1,719,154,465 | 1,118,870,704 | 998,591,879 | 600,283,761 |
| Capital | 99,785,040 | 148,385,798 | 248,170,838 | 150,069,533 | 75,155,869 | 98,101,305 |
| Amortización Deuda | 11,345,256 | - | 11,345,256 | 8,508,939 | 8,508,939 | 2,836,317 |
| **Gasto Etiquetado** | **396,724,056** | **122,926,790** | **519,650,846** | **446,172,252** | **206,151,966** | **73,478,594** |
| Corriente | 243,821,544 | 7,226,728 | 251,048,272 | 211,669,322 | 204,922,705 | 39,378,951 |
| Capital | 152,902,512 | 115,700,061 | 268,602,573 | 234,502,930 | 1,229,261 | 34,099,643 |
| Amortización Deuda | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **1,885,146,388** | **613,175,016** | **2,498,321,404** | **1,723,621,428** | **1,288,408,654** | **774,699,976** |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

**Cuenta Pública 2023**
**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

| Concepto | Ingreso | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 3 - 4) |
| **Gasto No Etiquetado** | **1,488,422,332** | **490,248,227** | **1,978,670,559** | **1,277,449,177** | **1,082,256,688** | **701,221,382** |
| **GOBIERNO** | **1,013,201,080** | **89,918,964** | **1,103,120,044** | **735,121,546** | **612,858,597** | **367,998,499** |
| LEGISLACION | 18,931,860 | -5,334,754 | 13,597,106 | 7,402,212 | 7,000,930 | 6,194,894 |
| JUSTICIA | 5,262,648 | -93,955 | 5,168,693 | 2,818,325 | 2,818,325 | 2,350,368 |
| COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 230,554,888 | 53,410,573 | 283,965,461 | 154,112,697 | 128,454,207 | 129,852,764 |
| RELACIONES EXTERIORES | - | 0 | - | - | - | - |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 120,959,160 | 12,778,052 | 133,737,212 | 110,246,736 | 107,982,835 | 23,490,476 |
| SEGURIDAD NACIONAL | - | 0 | - | - | - | - |
| ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 317,933,844 | 71,872,082 | 389,805,926 | 280,806,668 | 222,720,652 | 108,999,258 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 319,558,680 | -42,713,033 | 276,845,647 | 179,734,908 | 143,881,648 | 97,110,738 |
| **DESARROLLO SOCIAL** | **471,654,408** | **400,000,002** | **871,654,410** | **541,835,958** | **469,116,172** | **329,818,452** |
| PROTECCION AMBIENTAL | 13,134,096 | 54,081,349 | 67,215,445 | 10,450,042 | 8,612,253 | 56,765,403 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 304,538,496 | 205,019,936 | 509,558,432 | 308,823,994 | 276,024,932 | 200,734,438 |
| SALUD | 506,484 | 8,991,369 | 9,497,853 | 4,361,978 | 4,237,868 | 5,135,876 |
| RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 37,612,524 | 49,435,913 | 87,048,437 | 67,437,701 | 46,907,852 | 19,610,736 |
| EDUCACION | 21,619,200 | 43,364,587 | 64,983,787 | 45,757,371 | 42,326,470 | 19,226,416 |
| PROTECCION SOCIAL | 51,779,268 | 20,514,423 | 72,293,691 | 58,070,287 | 50,474,823 | 14,223,404 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 42,464,340 | 18,592,424 | 61,056,764 | 46,934,585 | 40,531,974 | 14,122,180 |
| **DESARROLLO ECONOMICO** | **3,566,844** | **329,261** | **3,896,105** | **491,673** | **281,919** | 3,404,431 |
| ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 3,566,844 | 329,261 | 3,896,105 | 491,673 | 281,919 | 3,404,431 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | - | 0 | - | - | - | - |
| COMBUSTIBLES Y ENERGIA | - | 0 | - | - | - | - |
| MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | - | 0 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | - | 0 | - | - | - | - |
| COMUNICACIONES | - | 0 | - | - | - | - |
| TURISMO | - | 0 | - | - | - | - |
| CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | - | 0 | - | - | - | - |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | - | 0 | - | - | - | - |
| **OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES** | - | **0** | - | - | - | - |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | - | 0 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | - | 0 | - | - | - | - |
| | - | 0 | - | - | - | - |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | - | 0 | - | - | - | - |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | - | 0 | - | - | - | - |
| | | 0 | | | | - |
| **Gasto Etiquetado** | **396,724,056** | **122,926,790** | **519,650,846** | **446,172,252** | **206,151,966** | 73,478,594 |
| **GOBIERNO** | **78,508,932** | 137,051,538 | **215,560,470** | **163,369,001** | **48,206,749** | 52,191,469 |
| LEGISLACION | - | 0 | - | - | - | - |
| JUSTICIA | - | 0 | - | - | - | - |
| COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 12,552 | 139,313,590 | 139,326,142 | 111,967,891 | - | 27,358,251 |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

**Cuenta Pública 2023**
**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

| Concepto | Ingreso | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 3 - 4) |
| RELACIONES EXTERIORES | - | 0 | - | - | - | - |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 3,036 | 0 | 3,036 | 35 | 35 | 3,001 |
| SEGURIDAD NACIONAL | - | 0 | - | - | - | - |
| ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 78,470,316 | -2,270,327 | 76,199,989 | 51,370,764 | 48,176,402 | 24,829,225 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 23,028 | 8,276 | 31,304 | 30,312 | 30,312 | 992 |
| **DESARROLLO SOCIAL** | **318,215,124** | -14,146,992 | **304,068,132** | **282,781,010** | **157,922,976** | 21,287,123 |
| PROTECCION AMBIENTAL | - | 0 | - | - | - | - |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 317,954,100 | -14,145,339 | 303,808,761 | 282,521,640 | 157,663,606 | 21,287,121 |
| SALUD | - | 0 | - | - | - | - |
| RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 261,024 | -1,653 | 259,371 | 259,369 | 259,369 | 2 |
| EDUCACION | - | 0 | - | - | - | - |
| PROTECCION SOCIAL | - | 0 | - | - | - | - |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | - | 0 | - | - | - | - |
| **DESARROLLO ECONOMICO** | - | 22,243 | **22,243** | **22,241** | **22,241** | 2 |
| ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | - | 22,243 | 22,243 | 22,241 | 22,241 | 2 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | - | 0 | - | - | - | - |
| COMBUSTIBLES Y ENERGIA | - | 0 | - | - | - | - |
| MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | - | 0 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | - | 0 | - | - | - | - |
| COMUNICACIONES | - | 0 | - | - | - | - |
| TURISMO | - | 0 | - | - | - | - |
| CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | - | 0 | - | - | - | - |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | - | 0 | - | - | - | - |
| **OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES** | - | 0 | - | - | - | - |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | - | 0 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | - | 0 | - | - | - | - |
| | - | 0 | - | - | - | - |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | - | 0 | - | - | - | - |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | - | 0 | - | - | - | - |
| | | 0 | | | | - |
| | | 0 | | | | - |
| **Total del Gasto** | **1,885,146,388** | **613,175,016** | **2,498,321,404** | **1,723,621,428** | **1,288,408,654** | **774,699,976** |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

**Cuenta Pública 2023**
**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

| Concepto | Ingreso | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 3 - 4) |
| **Gasto No Etiquetado** | **715,200,244** | **- 18,315,986** | **696,884,258** | **491,824,894** | **475,188,015** | **205,059,364** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 440,417,200 | 34,259,840 | 474,677,040 | 353,760,473 | 340,513,413 | 120,916,567 |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 60,702,072 | - 48,107,849 | 12,594,223 | 2,201,754 | 2,195,402 | 10,392,469 |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 60,702,072 | - 48,107,849 | 12,594,223 | 2,201,754 | 2,195,402 | 10,392,469 |
| D. Seguridad Pública | 214,080,972 | - 4,467,977 | 209,612,995 | 135,862,666 | 132,479,201 | 73,750,328 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | - | - | - | - | - | - |
| | | - | | | | - |
| **Gasto Etiquetado** | - | - | - | - | - | - |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | - | - | - | - | - | - |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | - | - | - | - | - | - |
| | | - | | | | - |
| **Total del Gasto** | **715,200,244** | **- 18,315,986** | **696,884,258** | **491,824,894** | **475,188,015** | **205,059,364** |

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

# Cuenta Pública 2023
## MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

| Concepto | Ingreso | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 3 - 4) |
| **Gasto No Etiquetado** | **1,478,009,356** | **497,584,532** | **1,975,593,888** | **1,275,141,584** | **1,080,262,371** | **700,452,304** |
| Programas | 1,404,264,484 | 543,095,373 | 1,947,359,857 | 1,251,580,975 | 1,057,749,524 | 695,778,883 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | 0 | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | 0 | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | 1,255,285,020 | 542,607,656 | 1,797,892,676 | 1,180,566,294 | 990,027,883 | 617,326,382 |
| Prestación de Servicios Públicos | 785,073,936 | 97,413,407 | 882,487,343 | 631,909,434 | 524,816,974 | 250,577,909 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | 0 | - | - | - | - |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 410,264,328 | 279,316,453 | 689,580,781 | 467,903,223 | 406,095,101 | 221,677,558 |
| Promoción y fomento | 4,579,572 | -1,054,776 | 3,524,796 | 172,070 | 172,070 | 3,352,726 |
| Regulación y supervisión | 43,942,404 | 98,204,300 | 142,146,704 | 60,612,812 | 54,298,099 | 81,533,892 |
| Funcionies de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal) | - | 0 | - | - | - | - |
| Específicos | 8,082,084 | -527,264 | 7,554,820 | 4,751,695 | 4,645,639 | 2,803,125 |
| Proyectos de Inversión | 3,342,696 | 69,255,536 | 72,598,232 | 15,217,060 | - | 57,381,172 |
| Administrativos y de Apoyo | 148,979,464 | 487,718 | 149,467,182 | 71,014,681 | 67,721,640 | 78,452,501 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 132,124,168 | -29,789,159 | 102,335,009 | 49,695,163 | 48,184,050 | 52,639,846 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 16,855,296 | 30,276,877 | 47,132,173 | 21,319,518 | 19,537,591 | 25,812,655 |
| Operaciones ajenas | - | 0 | - | - | - | - |
| Compromisos | - | - | - | - | - | - |
| Obligaiones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | - | 0 | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | 0 | - | - | - | - |
| Obligaciones | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | 0 | - | - | - | - |
| Aportaciones a la seguridad social | - | 0 | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de estabilización | - | 0 | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | - | 0 | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | 0 | - | - | - | - |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | - | 0 | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 24,067,404 | 0 | 24,067,404 | 21,690,099 | 21,690,099 | 2,377,305 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 48,430,044 | -45,516,862 | 2,913,182 | 1,501,710 | 453,949 | 1,411,472 |
| No Programable | 1,247,424 | 6,020 | 1,253,444 | 368,800 | 368,800 | 884,644 |
| **Gasto Etiquetado** | **407,137,032** | **115,590,485** | **522,727,517** | **448,479,844** | **208,146,282** | **74,247,672** |
| Programas | 407,134,956 | 115,590,485 | 522,725,441 | 448,479,844 | 208,146,282 | 74,245,596 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | 0 | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | 0 | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | 407,122,212 | 115,600,000 | 522,722,212 | 448,479,844 | 208,146,282 | 74,242,367 |
| Prestación de Servicios Públicos | 222,718,908 | 1,702,146 | 224,421,054 | 187,476,926 | 180,730,310 | 36,944,128 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | 0 | - | - | - | - |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 27,116,496 | 1,826,166 | 28,942,662 | 26,116,367 | 26,116,367 | 2,826,295 |
| Promoción y fomento | - | 0 | - | - | - | - |
| Regulación y supervisión | 63,084 | 18,901 | 81,985 | 70,345 | 70,345 | 11,640 |
| Funcionies de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal) | - | 0 | - | - | - | - |
| Específicos | - | 0 | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | 157,223,724 | 112,052,787 | 269,276,511 | 234,816,206 | 1,229,261 | 34,460,305 |
| Administrativos y de Apoyo | 12,744 | (9,515) | 3,229 | - | - | 3,229 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 12,744 | -9,515 | 3,229 | - | - | 3,229 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | - | 0 | - | - | - | - |
| Operaciones ajenas | - | 0 | - | - | - | - |
| Compromisos | - | - | - | - | - | - |
| Obligaiones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | - | 0 | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | 0 | - | - | - | - |
| Obligaciones | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | 0 | - | - | - | - |
| Aportaciones a la seguridad social | - | 0 | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de estabilización | - | 0 | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | - | 0 | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | 0 | - | - | - | - |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | - | 0 | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | 0 | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | 0 | - | - | - | - |
| No Programable | 2,076 | 0 | 2,076 | - | - | 2,076 |
| **Total del Gasto** | **1,885,146,388** | **613,175,016** | **2,498,321,404** | **1,723,621,428** | **1,288,408,654** | **774,699,976** |

**Tesorería Municipal**

Gobierno de **Santa Catarina**

**3er. TRIMESTRE**

# INDICADORES DE GESTIÓN DE ACUERDO AL PMD

Ciudad
Santa Catarina

# Gobierno Municipal de Santa Catarina, N.L.
# Administración 2021 – 2024

## Resultados al 3er trimestre 2023

| Eje | Acciones | % Avance Físico |
|---|---|---|
| 1 | 66 | 66% |
| 2 | 33 | 77% |
| 3 | 50 | 35% |
| 4 | 22 | 60% |
| | 171 | 59% |

**Tesorería Municipal**

Gobierno de **Santa Catarina**

**3er. TRIMESTRE**

# FORMATOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Secretaría de
**Obras Públicas**
Gobierno de Santa Catarina

Santa Catarina, N. L. a 10 de Octubre de 2023
Oficio No. SOP-DAPO-688/2023
Asunto: 3er Informe Trimestral.

**Lic. José Carlos Díaz Fernández.**
**Directora General de Finanzas.**
**Tesorería Municipal.**
**Municipio de Santa Catarina, N. L.**
**Presente. –**

Por medio del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me permito enviar **Reporte Trimestral (3), Julio – Septiembre 2023,** de los siguientes programas:

- Proyectos de Infraestructura Municipal 2018
- Fondo Descentralizados Específicos 2020
- Fondo de Desarrollo Municipal 2020
- Fondo de Ultracrecimiento 2020
- Proyectos de Infraestructura Municipal 2020
- Fondo de Apoyo Municipal para los Centros de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 2021
- Fondo Descentralizados Específicos 2021
- Fondo de Desarrollo Municipal 2021
- Fondo de Ultracrecimiento 2021
- Proyectos de Infraestructura Municipal 2021
- Fondos Descentralizados con Fines Específicos 2022.
- Fondo de Desarrollo Municipal 2022
- Fondo de Infraestructura Municipal para Fines Específicos 2022
- Fondo de Ultracrecimiento 2022
- Programa Estatal de Inversión 2022
- Proyectos de Infraestructura Municipal 2022
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2022
- Fondo de Desarrollo Municipal 2023
- Fondo de Ultracrecimiento 2023
- Recursos Propios 2023
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023
- Programa Estatal de Inversión 2023

GOBIERNO DE SANTA CATARINA
CON UN NUEVO Y MEJOR RUMBO
RECIBIDO
Pam 4.54
25 OCT 2023
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

**Arq. Marco Polo Aguirre López**
Director de Administración y Promoción de Obras
Secretaría de Obras Publicas

c.c.p. C.P. Martha Maricela Sánchez Marrufo. / Directora de Contabilidad y Presupuesto de la Tesorería Municipal.
c.c.p. Archivo.

# FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

## AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2022

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2023

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO : 19 NUEVO LEON

MUNICIPIO : 048 SANTA CATARINA

FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 10 | OCTUBRE | 2023 |

| No. | TIPO DE CONTRI BUCION | CLASIF. DE PROY. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO | | FECHA DE INICIO Y TERMINO | POBLACIÓN BENEFICIADA | INVERSION | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | METAS TOTALES | | | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FIS. % | FIN % | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | FACTURADO | TOTAL | FED | ESTADO | MPAL. | PART. | UNIDAD DE MEDIDA | APROB. | MODIF. | ALCAN. | |
| 1 | DIRECTA | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL | AV. TORRES NORTE Y HACIENDA EL PALMAR ENTRE RIO SONORA Y HACIENDA SAN RAFAEL EN COLONIA BOSQUES DE LA HUASTECA TRAMO I | 100% | 100% | 03-AGO-2022 AL 31-DIC-2022 | 2755.00 | 11,398,048.57 | 11,398,048.56 | 11,398,048.56 | 11,398,048.56 | 11,398,048.56 | 11,398,048.56 | 0.00 | 11,398,048.56 | 0.00 | 0.00 | ML | 110.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA TERMINADA |
| 2 | DIRECTA | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE | AV. TORRES NORTE Y HACIENDA EL PALMAR ENTRE RIO SONORA Y HACIENDA SAN RAFAEL EN COLONIA BOSQUES DE LA HUASTECA TRAMO II | 100% | 100% | 03-AGO-2022 AL 31-DIC-2022 | 2755.00 | 13,316,717.86 | 13,316,714.63 | 13,316,714.63 | 13,316,714.63 | 13,316,714.63 | 13,316,714.63 | 0.00 | 13,316,714.63 | 0.00 | 0.00 | ML | 110.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA TERMINADA |
| 3 | DIRECTA | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL | CALLE CERRO DE LAS MITRAS ENTRE SIERRA LA GLORIA Y SIERRA ESMERALDA EN COLONIA RESIDENCIAL SANTA CATARINA | 100% | 100% | 07-SEP-2022 AL 16-DIC-2022 | 4679.00 | 3,785,141.60 | 3,785,141.60 | 3,785,141.60 | 3,785,141.60 | 3,785,141.60 | 3,785,141.60 | 0.00 | 3,785,141.60 | 0.00 | 0.00 | ML | 31.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA TERMINADA |
| 4 | DIRECTA | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES | EL CRUCE DE CALLE HACIENDA SANTA BARBARA Y HACIENDA SAN ANGEL EN LA COLONIA HACIENDA EL PALMAR | 100% | 100% | 03-SEP-2022 AL 12-DIC-2022 | 3447.00 | 1,003,512.37 | 995,106.06 | 995,106.06 | 995,106.06 | 995,106.06 | 995,106.06 | 0.00 | 995,106.06 | 0.00 | 0.00 | ML | 26.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA TERMINADA |
| 5 | DIRECTA | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | COLONIA LOMAS DEL MIRADOR | 100% | 100% | 03-SEP-2022 AL 12-DIC-2022 | 3192.00 | 1,452,043.42 | 1,452,043.42 | 1,452,043.42 | 1,452,043.42 | 1,452,043.42 | 1,452,043.42 | 0.00 | 1,452,043.42 | 0.00 | 0.00 | ML | 130.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA TERMINADA |
| 6 | DIRECTA | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | COLONIA LOMAS DEL MIRADOR | 100% | 100% | 03-SEP-2022 AL 12-DIC-2022 | 3192.00 | 2,500,304.18 | 2,500,300.34 | 2,500,300.34 | 2,500,300.34 | 2,500,300.34 | 2,500,300.34 | 0.00 | 2,500,300.34 | 0.00 | 0.00 | ML | 153.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA TERMINADA |
| | | | | SUMA DE LA HOJA | | | | | 33,455,768.00 | 33,447,354.61 | 33,447,354.61 | 33,447,354.61 | 33,447,354.61 | 33,447,354.61 | 0.00 | 33,447,354.61 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | | | | 33,455,768.00 | 33,447,354.61 | 33,447,354.61 | 33,447,354.61 | 33,447,354.61 | 33,447,354.61 | 0.00 | 33,447,354.61 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | SUMA TOTAL | | | | | 33,455,768.00 | 33,447,354.61 | 33,447,354.61 | 33,447,354.61 | 33,447,354.61 | 33,447,354.61 | 0.00 | 33,447,354.61 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

ARQ. MARCO POLO AGUIRRE LÓPEZ

Director de Administracion y Promoción de Obras

# FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

## AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2023

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2023

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO : 19 NUEVO LEON

MUNICIPIO : 048 SANTA CATARINA

FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 10 | OCTUBRE | 2023 |

| No. | TIPO DE CONTRI BUCION | CLASIF. DE PROY. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO | | FECHA DE INICIO Y TERMINO | POBLACIÓN BENEFICIADA | INVERSION | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | METAS TOTALES | | | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FIS % | FIN % | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | FACTURADO | TOTAL | FED | ESTADO | MPAL. | PART. | UNIDAD DE MEDIDA | APROB. | MODIF. | ALCAN. | |
| 1 | DIRECTA | - | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO | CALLE ALCALÁ ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MARBELLA EN COLONIA EL ESCORIAL | 0% | 0% | 27-SEP-2023 AL 25-NOV-2023 | - | 2,456,584.84 | 2,409,257.71 | 2,409,257.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 2,565.05 | 0.00 | 0.00 | OBRA EN PROCESO |
| 2 | DIRECTA | - | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL | COLONIA HACIENDA EL PALMAR EN CALLE HACIENDA EL PALMAR ENTRE AV. LAS TORRES Y HACIENDA SAN PEDRO. | - | - | - | - | 12,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3 | DIRECTA | - | CONSTRUCCIÓN DE CRUCES PLUVIALES EN VADOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL | CALLE SAN JUAN DE ULUA ENTRE AV. PERIMETRAL NORTE Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COLONIA SAN GILBERTO. | - | - | - | - | 8,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4 | DIRECTA | - | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL | AV. TOPILTZIN ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE AXAYÁCATL, COLONIA RINCÓN DE LAS MITRAS. | - | - | - | - | 8,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |

# FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

## AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2023

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2023

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO : 19 NUEVO LEON

MUNICIPIO : 048 SANTA CATARINA

FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 10 | OCTUBRE | 2023 |

| No. | TIPO DE CONTRI BUCION | CLASIF. DE PROY. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO | | FECHA DE INICIO Y TERMINO | POBLACIÓN BENEFICIADA | INVERSION | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | METAS TOTALES | | | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FIS % | FIN % | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | FACTURADO | TOTAL | FED | ESTADO | MPAL. | PART. | UNIDAD DE MEDIDA | APROB. | MODIF. | ALCAN. | |
| 5 | DIRECTA | - | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO | AV. TENOCHTITLÁN ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y TIZOC, COLONIA RINCÓN DE LAS MITRAS | - | - | - | - | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6 | DIRECTA | - | CONSTRUCCIÓN DE IMBORNAL | CALLE SAN PATRICIO ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN JORGE EN COLONIA LA ERMITA. | - | - | - | - | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7 | DIRECTA | - | COSTOS DE INDIRECTOS. (SERVICIOS GENERALES). | SANTA CATARINA, N.L. | - | - | - | - | 1,142,567.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | | | SUMA DE LA HOJA | | | | | 38,099,572.00 | 2,409,257.71 | 2,409,257.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | | | | 38,099,572.00 | 2,409,257.71 | 2,409,257.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | SUMA TOTAL | | | | | 38,099,572.00 | 2,409,257.71 | 2,409,257.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

ARQ. MARCO POLO AGUIRRE LOPEZ

Director de Administracion y Promoción de Obras

**Tesorería Municipal**

Gobierno de **Santa Catarina**

3er. TRIMESTRE

# FORMATOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON
TESORERIA MUNICIPAL
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
F-IV .- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022
3ER TRIMESTRE 2023
EJERCICIO 2023
(PESOS)

TRIMESTRE
01 de Julio al 30 de Septiembre 2023

| NOMBRE | INVERSION APROBADA ANUAL | GASTO EJERCIDO TRIMESTRE | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL ACUMULADO | OBLIGACIONES FINANCIERAS | SEGURIDAD PUBLICA | OTROS PROGRAMAS | |
| 1. OBLIGACIONES FINANCIERAS | 2,000.00 | 258.00 | | | | 1,742.00 |
| COMISIONES BANCARIAS | | | 258.00 | | | |
| 2. SEGURIDAD PUBLICA | 56,486,157.00 | 5,716,155.20 | | | | 50,770,001.80 |
| UNIFORMES | | | | 0.00 | | |
| CAPACITACION | | | | 0.00 | | |
| EVALUACIONES DE CONFIANZA | | | | 0.00 | | |
| ARRENDAMIENTO DE UNIDADES | | | | 5,716,155.20 | | |
| ARMAMENTO | | | | 0.00 | | |
| 3. OTROS PROGRAMAS | 222,373,589.00 | 65,783,977.00 | | | | 156,589,612.00 |
| ARRENDAMIENTO DE UNIDADES | | | | | 3,240,539.00 | |
| ENERGIA ELECTRICA | | | | | 19,708,023.00 | |
| CONFINAMIENTO DE DESECHOS | | | | | 19,004,114.00 | |
| RECOLECCION DE BASURA | | | | | 20,355,040.00 | |
| AGUA Y DRENAJE | | | | | 3,476,261.00 | |
| TECHO FINANCIERO | 278,861,746.00 | 71,500,390.20 | 258.00 | | 65,783,977.00 | 207,361,355.80 |

DR. CARLOS ALBERTO TELLEZ ZOLEZZI
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal
Gobierno de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEON
TESORERIA MUNICIPAL
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
F-IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
ACUMULADO
EJERCICIO 2 0 2 3
(PESOS)

ACUMULADO
1° de Enero al 31 de Diciembre 2023

| NOMBRE | INVERSION APROBADA ANUAL | GASTO EJERCIDO ACUMULADO | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL ACUMULADO | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | OTROS PROGRAMAS | |
| 1. OBLIGACIONES FINANCIERAS | 2,000.00 | 710.88 | | | | 1,289.12 |
| COMISIONES BANCARIAS | | | 710.88 | | | |
| 2. SEGURIDAD PUBLICA | 56,486,157.00 | 22,760,917.00 | | | | 33,725,240.00 |
| UNIFORMES | | | 0.00 | | | |
| CAPACITACION | | | 0.00 | | | |
| EVALUACIONES DE CONFIANZA | | | 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTO DE UNIDADES | | | 22,760,917.00 | | | |
| ARMAMENTO | | | 0.00 | | | |
| 3. OTROS PROGRAMAS | 222,373,589.00 | 160,096,210.86 | | | | 62,277,378.14 |
| ARRENDAMIENTO DE UNIDADES | | | | | 12,962,155.00 | |
| ENERGIA ELECTRICA | | | | | 59,638,334.29 | |
| CONFINAMIENTO DE DESECHOS | | | | | 19,004,114.00 | |
| RECOLECCION DE BASURA | | | | | 59,551,086.57 | |
| AGUA Y DRENAJE | | | | | 8,940,521.00 | |
| TECHO FINANCIERO | 278,861,746.00 | 182,857,838.74 | 22,761,627.88 | | 160,096,210.86 | 96,003,907.26 |

DR. CARLOS ALBERTO TELLEZ ZOLEZZI
TESORERO MUNICIPAL