Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Estado de Flujos de Efectivo

PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2022

Al 31 de marzo del 2022 y 31 de diciembre de 2021

Concepto		mar-22		dic-21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	**$**	**251,080,575**	**$**	**564,157,704**
Impuestos		115,613,361		258,068,536
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0		-
Contribuciones de Mejoras		0		-
Derechos		10,441,400		36,879,078
Productos		2,854,362		8,959,344
Aprovechamientos		3,623,871		8,508,360
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios				
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		58,185,831		165,304,148
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		42,697,474		68,246,412
Otros Orígenes de Operación		17,664,275		18,191,827
Aplicación	**$**	**120,544,700**	**$**	**386,143,901**
Servicios Personales		50,237,498		201,207,230
Materiales y Suministros		19,581,188		44,053,322
Servicios Generales		28,771,537		96,940,863
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0		-
Transferencias al resto del Sector Público		0		-
Subsidios y Subvenciones		0		-

Ayudas Sociales		5,738,862		17,927,871
Pensiones y Jubilaciones		4,858,459		21,393,817
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0		0
Transferencias a la Seguridad Social		0		0
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios		0		0
Otras Aplicaciones de Operación		11,357,156		4,620,798
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$	130,535,874	$	**178,013,803**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	$	-	$	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles		0		-
Otros Orígenes de Inversión				
Aplicación	$	**37,922,126**	$	**217,681,654**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,503,673		188,529,564
Bienes Muebles		22,650,675		26,067,066
Otras Aplicaciones de Inversión		9,767,779		3,085,024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$	**37,922,126**	-$	**217,681,654**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	$	-	$	**5,000,000**
Endeudamiento Neto				
Interno				
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento				5,000,000

Aplicación	**$**	**317,890**	**$**	**5,750,356**
Servicios de la Deuda	**$**	**81,471**	**$**	**330,680**
Interno		81,471		330,680
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento		236,419		5,419,676
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$**	**317,890**	**-$**	**750,356**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***$***	***92,295,858***	***-$***	***40,418,207***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$	19,339,402	$	59,757,609
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***$***	***111,635,260***	***$***	***19,339,402***

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.