

Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Estado de Flujos de Efectivo

TERCER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2022

Al 30 de septiembre del 2022 y 31 de diciembre de 2021

Al 30 de septiembre del 2022 y 31 de diciembre de 2021						
Concepto	sep-22	dic-21				
ujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen \$	544,563,911	\$ 564,157,70				
Impuestos	201,621,650	258,068,53				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0					
Contribuciones de Mejoras	0	•				
Derechos	28,618,049	36,879,07				
Productos	10,816,994	8,959,34				
Aprovechamientos	11,987,188	8,508,36				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	156,219,828	165,304,14				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	135,263,417	68,246,41				
Otros Orígenes de Operación	36,787	18,191,82				
Aplicación S	372,910,365	\$ 386,143,90				
Servicios Personales	161,677,212	201,207,23				
Materiales y Suministros	50,631,155	44,053,32				
Servicios Generales	93,763,316	96,940,86				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0					
Transferencias al resto del Sector Público	0					
Subsidios y Subvenciones	0					

		26,732,894			17,927,871
Ayudas Sociales		15,483,137			21,393,817
Pensiones y Jubilaciones		15,463,137			o
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	į.	0			0
Transferencias a la Seguridad Social		Ü			
Donativos					į
Transferencias al Exterior					*
Participaciones					
Aportaciones				7	0
Convenios		0			4,620,798
Otras Aplicaciones de Operación		24,622,650	_		178,013,803
jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	S	171,653,547	\$		110,010,0
DS NOTES TO LIVE TO THE PARTY OF THE PARTY O					
jos de Efectivo de las Actividades de Inversión					_
Origen	\$	•	\$		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0				-
Bienes Muebles		0			
Otros Origenes de Inversión					217,681,654
Aplicación	\$	112,627,738	\$		188,529,564
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	so	61,017,609			26,067,066
		41,132,488			3,085,024
Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión		10,477,641			
	-\$	112,627,738	-\$		217,681,654
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión					
L Firmeismionto					
lujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$	-	\$		5,000,000
Origen					
Endeudamiento Neto					
Interno					
Externo					5,000,000
Otros Orígenes de Financiamiento					

Aplicación	\$	4,721,275 \$	5,750,356
Servicios de la Deuda	\$	262,015 \$	330,680
Interno		262,015	330,680
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		4,459,260	5,419,676
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$	4,721,275 -\$	750,356
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	54,304,533 -\$	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	\$	73,643,935 \$	19,339,402
[발표] - 경기 :			

PRESIDENTE MUNICIPAL

DAVID DE LA BEÑA MARROCUIN

TESOREROMUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ

GOBIL OF ANO, N.L.