



Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado de Flujos de Efectivo
PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2024
Al 31 de marzo del 2024 y 31 de diciembre de 2023

Concepto		mar-24		dic-23	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			\$		\$
Impuestos		262,872,409		800,410,477	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		124,551,950		267,337,501	
Contribuciones de Mejoras		0		-	
Derechos		16,465,988		54,693,052	
Productos		5,040,222		19,414,160	
Aprovechamientos		2,617,644		13,226,704	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		70,895,409		246,106,417	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		40,923,618		193,159,318	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones		2,377,578		6,473,325	
Otros Orígenes de Operación		146,270,167	\$	587,466,885	
Aplicación					
Servicios Personales		60,603,836		266,014,270	
Materiales y Suministros		14,918,399		86,545,412	
Servicios Generales		38,558,392		150,068,422	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0		-	

Transferencias al resto del Sector Público	0	-
Subsidios y Subvenciones	0	-
Ayudas Sociales	8,610,990	38,691,828
Pensiones y Jubilaciones	6,202,011	27,419,060
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	17,376,539	18,727,893
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 116,602,242	\$ 212,943,592
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$ 0	\$ 435,557
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	-
Bienes Muebles	0	435,557
Otros Orígenes de Inversión	\$ 54,033,361	\$ 188,065,902
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,485,097	146,169,204
Bienes Muebles	18,853,483	38,304,997
Otras Aplicaciones de Inversión	2,694,781	3,591,701
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 54,033,361	\$ 187,630,345
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Origen		

Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Origenes de Financiamiento			
Aplicación			
Servicios de la Deuda	\$	303,905	\$ 1,297,549
Interno		67,486	351,873
Externo		67,486	351,873
Otras Aplicaciones de Financiamiento		236,419	945,676
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$	303,905	1,297,549
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	62,264,976	24,015,698
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	57,621,131	33,605,433
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	119,886,107	57,621,131

PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.



TESORERO MUNICIPAL

 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

 LIC. ANA LUCHA ESPRONCEDA TAMEZ