



Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Estado de Flujos de Efectivo

PRIMER INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2024

Al 30 de junio del 2024 y 31 de diciembre de 2023

Concepto		jun-24	dic-23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		499,685,900 \$	800,410,477
Origen			
	Impuestos	171,540,048	267,337,501
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	-
	Contribuciones de Mejoras	0	-
	Derechos	31,995,622	54,693,052
	Productos	11,461,717	19,414,160
	Aprovechamientos	5,028,838	13,226,704
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	142,818,656	246,106,417
	Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	136,841,018	193,159,318
	Pensiones y Jubilaciones	0	6,473,325
	Otros Origenes de Operación		
		294,035,612 \$	587,466,885
Aplicación			
	Servicios Personales	119,805,446	266,014,270
	Materiales y Suministros	33,821,786	86,545,412
	Servicios Generales	76,730,176	150,068,422
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	-

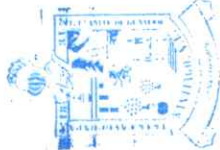
Transferencias al resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones	0	
Ayudas Sociales	18,004,633	38,591,828
Pensiones y Jubilaciones	12,452,558	27,419,060
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	0	0
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	33,221,014	18,727,893
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	205,650,287 \$	212,943,592
Flujos 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		
Aplicación	113,969,312 \$	188,065,902
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,980,182	146,169,204
Bienes Muebles	33,294,349	36,304,997
Otras Aplicaciones de Inversión	2,694,781	3,591,701
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	113,969,312 -\$	187,630,345
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0 \$	0
Origen		

Endeudamiento Neto				
Interno				
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento				
Aplicación				
Servicios de la Deuda				
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				

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

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 LUCÍA ESPRONCEDA TAMEZ