

Municipio de San Miguel de Allende, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	431,439,903.04	472,815,582.66
Impuestos	241,166,414.20	191,371,151.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	274,631.92	54,713,616.35
Derechos	19,941,128.79	22,696,773.10
Productos	2,295,298.09	1,574,733.51
Aprovechamientos	7,239,674.78	5,357,145.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	160,522,755.26	197,102,162.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	120,146,491.63	197,602,271.21
Servicios Personales	52,835,964.03	61,256,472.91
Materiales y Suministros	14,287,765.31	11,701,351.92
Servicios Generales	47,088,370.83	76,599,910.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	24,293,664.83
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,869,407.81	12,636,657.82
Pensiones y Jubilaciones	3,064,983.65	2,628,170.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	8,486,042.74
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	311,293,411.41	275,213,311.45
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,446,488.61	965,305.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,763.09	0.00
Bienes Muebles	2,387,725.52	965,305.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,446,488.61	-965,305.02
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	74,756,102.20	214,705,022.59
Servicios de la Deuda	3,934,390.50	74,889,215.72
Interno	3,934,390.50	74,889,215.72
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,821,711.70	139,815,806.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-74,756,102.20	-214,705,022.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	234,090,820.60	59,542,983.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	196,935,426.19	256,887,692.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	431,026,246.79	316,430,676.69


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


Mauricio Trejo Pureco
Presidente Municipal




Faviola Correa González
Síndico Municipal




Raúl Vallejo Solís
Tesorero Municipal y de Finanzas

