

Municipio de San Miguel de Allende, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,117,622,163	1,339,014,349
Impuestos	474,563,482	461,340,442
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,415,374	63,128,900
Derechos	56,405,937	85,230,904
Productos	13,431,489	5,481,012
Aprovechamientos	17,131,698	48,199,486
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	554,674,184	675,633,604
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	653,235,014	966,134,450
Servicios Personales	203,203,295	274,817,228
Materiales y Suministros	74,745,100	93,722,711
Servicios Generales	290,642,145	371,742,848
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,325,466	73,072,811
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	32,865,962	122,445,688
Pensiones y Jubilaciones	10,453,045	12,736,353
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	8,000,000	17,596,812
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	464,387,149	372,879,899
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	78,034,709	316,838,906
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,910,011	285,381,329
Bienes Muebles	19,124,697	31,457,577
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78,034,709	-316,838,906
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	85,665,728	115,993,260
Servicios de la Deuda	12,399,153	86,273,817
Interno	12,399,153	86,273,817
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,266,574	29,719,443
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-85,665,728	-115,993,260
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	300,686,713	-59,952,267
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	196,935,426	256,887,693
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	497,622,139	196,935,426

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

