

Municipio de San Miguel de Allende, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,339,014,349.30</b>	<b>1,195,888,405.96</b>
Impuestos	461,340,442.43	332,732,743.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	63,128,900.28	75,252,561.63
Derechos	85,230,904.31	70,743,866.89
Productos	5,481,011.64	5,785,727.59
Aprovechamientos	48,199,486.28	16,820,516.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	675,633,604.36	694,552,990.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>975,464,928.87</b>	<b>991,092,606.49</b>
Servicios Personales	274,817,227.54	263,431,928.90
Materiales y Suministros	94,393,512.51	91,372,842.49
Servicios Generales	373,664,306.86	361,256,627.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	73,072,811.13	64,837,612.97
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	123,459,199.68	144,513,417.02
Pensionamientos y Jubilaciones	12,736,353.22	10,815,380.80
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	17,596,812.02	48,307,170.96
Otras Aplicaciones de Operación	5,724,705.91	6,557,626.27
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>363,549,420.43</b>	<b>204,795,799.47</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,576,137.01</b>	<b>922,532.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	25,576,137.01	922,532.57
<b>Aplicación</b>	<b>340,450,804.99</b>	<b>229,738,666.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	314,172,306.55	205,548,344.61
Bienes Muebles	24,835,391.95	24,193,121.16
Otras Aplicaciones de Inversión	1,443,106.49	-2,799.60
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-314,874,667.98</b>	<b>-228,816,133.60</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-4,309,072.37</b>	<b>87,490,574.83</b>
Endeudamiento Neto	-10,549,111.08	-10,549,111.08
Interno	-10,549,111.08	-10,549,111.08
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,240,038.71	98,039,685.91
<b>Aplicación</b>	<b>104,317,946.74</b>	<b>4,534,136.25</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	104,317,946.74	4,534,136.25
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-108,627,019.11</b>	<b>82,956,438.58</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-59,952,266.66</b>	<b>58,936,104.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>256,887,692.85</b>	<b>197,951,588.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>196,935,426.19</b>	<b>256,887,692.85</b>

"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