

Sector Paramunicipal
Estado de Situación Financiera Consolidada
Al 31 de Diciembre de 2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	37,207,984.31	114,448,748.61	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,780,886.21	8,158,880.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	84,300,447.64	58,028,886.34	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,126,959.55	16,882,071.90	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	323,242.29	323,242.29	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	3,385,400.06	3,385,400.06	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	50,000.00	50,000.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	129,343,733.85	193,048,147.20	Total de Pasivo Circulante	14,830,886.21	8,208,880.31
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,000,005.48	44,000,005.48	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,751,403.12	14,825,720.09	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	775,082,504.86	711,569,238.78	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	88,318,719.82	65,258,803.74	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	6,397,922.45	3,248,529.24	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-182,860,305.34	-156,791,958.85	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	32,850,084.98	29,082,129.02			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activo No Circulante	798,550,315.17	730,992,487.50	Total del Pasivo	14,830,886.21	8,208,880.31
Total Activo	927,894,049.02	924,040,634.70	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>199,281,626.34</i>	<i>199,719,575.08</i>
			Aportaciones	133,235,828.35	133,235,828.35
			Donaciones de Capital	65,964,580.38	66,422,509.52
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	61,437.21	61,437.21
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>713,920,090.32</i>	<i>715,572,240.45</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,029,149.94	87,515,078.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	677,879,169.11	589,787,093.75
			Revalúos	39,658,038.10	39,658,038.10
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,385,969.95	-1,385,969.95
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio:</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	913,181,716.26	915,291,815.53
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	928,012,802.47	923,500,495.84

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

C.P. RAUL VALLEJO SOLIS
TESORERO MUNICIPAL



Sector Paramunicipal					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	199,719,875.08				199,719,875.08
Aportaciones	133,235,628.35				133,235,628.35
Donaciones de Capital	66,422,509.52				66,422,509.52
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	61,437.21				61,437.21
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		828,057,161.90	87,515,078.55		715,572,240.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			87,515,078.55		87,515,078.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		589,787,093.75			589,787,093.75
Revalúos		39,856,038.10			39,856,038.10
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,385,969.95			-1,385,969.95
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio N				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	199,719,875.08	828,057,161.90	87,515,078.55	0.00	915,291,815.53
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	-457,949.14				-457,949.14
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	-457,949.14				-457,949.14
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019		87,892,075.36	-89,544,225.49		-1,652,150.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,029,146.94		-2,029,146.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		87,892,075.36	-87,515,078.55		376,996.81
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	199,261,825.94	715,949,237.28	-2,029,146.94	0.00	913,181,716.28

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



C.P. RAUL VALLEJO SOLIS
TESORERO MUNICIPAL



Sector Paramunicipal
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

ACTIVO	0.00	3,853,434.32
Activo Circulante	63,704,413.35	0.00
Efectivo y Equivalentes	77,241,062.30	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	26,271,761.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,735,112.35	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	67,557,847.67
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	125,683.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	63,523,265.88
Bienes Muebles	0.00	3,059,916.08
Activos Intangibles	0.00	3,149,393.21
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,068,346.49	0.00
Activos Diferidos	0.00	3,767,935.96
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	6,622,205.90	0.00
Pasivo Circulante	6,622,205.90	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,622,205.90	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	2,110,099.27
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	457,949.14
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	457,949.14
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	1,652,150.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	89,544,225.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	87,892,075.36	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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


C.P. RAUL VALLEJO SOLIS
TESORERO MUNICIPAL



Sector Paramunicipal		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	278,827,946.09	360,406,423.89
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,563,727.58	5,949,444.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	174,601,298.91	171,468,838.38
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	71,870,838.00	80,942,011.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,896,140.95	51,023,065.14
Otros Orígenes de Operación	14,896,140.95	51,023,065.14
Aplicación	265,780,952.98	221,920,639.27
Servicios Personales	103,885,190.70	96,455,005.01
Materiales y Suministros	20,767,993.12	17,055,799.88
Servicios Generales	67,878,252.46	73,848,715.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,095,111.59	13,565,684.57
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,493,872.39	13,988,650.01
Pensiones y Jubilaciones	145,299.10	138,834.20
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	124,876.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,895,433.62	6,743,284.29
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	12,868,994.01	138,485,784.62
Flujo 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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	69,732,675.17	178,761,944.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,523,265.88	167,901,288.53
Bienes Muebles	6,209,309.29	10,860,655.80
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-69,732,675.17	-178,761,944.33
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	100,450,746.09	-31,982,192.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	100,450,746.09	-31,982,192.25
Aplicación	120,167,554.92	58,989,875.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	120,167,554.92	58,989,875.92
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,716,808.83	-88,861,868.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-76,582,389.99	-129,158,027.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	114,448,746.61	242,947,091.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,207,884.31	114,448,746.61

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


C.P. RAUL VALLEJO SOLIS
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA Y FINANZAS MUNICIPALES
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

Sector Paramunicipal Estado de Actividades Consolidado Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	177,166,026.48	177,418,282.48
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,563,727.58	5,949,444.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	174,601,298.91	171,468,838.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fisca	88,586,779.55	131,965,076.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y F	71,670,638.60	80,942,011.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,898,140.95	51,023,065.14
Otros Ingresos y Beneficios	14,898,140.95	51,023,065.14
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	14,898,140.95	51,023,065.14
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	278,627,946.99	380,406,423.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	192,131,436.28	187,369,520.20
Servicios Personales	103,685,190.70	96,455,005.01
Materiales y Suministros	20,787,993.12	17,055,799.86
Servicios Generales	67,678,252.46	73,848,715.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	86,734,083.08	27,882,848.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,095,111.59	13,565,694.57
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,493,672.39	13,988,650.01
Pensiones y Jubilaciones	145,299.10	138,634.20
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 y Aportaciones	0.00	124,876.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	124,876.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	6,895,433.82	6,743,294.28
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	6,895,433.82	6,743,294.28
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	118,653.45	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	118,653.45	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	265,879,566.43	221,020,639.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deaahorro)	12,748,440.56	138,485,784.82

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


C.P. RAUL VALLEJO SOLIS
TESORERO MUNICIPAL

