

Municipio de San Miguel de Allende, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en Posos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	471,440,629	431,439,903
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	248,808,966	241,166,414
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,100,257	274,632
Productos	25,820,848	19,941,129
Apropiamientos	10,339,217	2,295,298
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,159,021	7,239,375
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	171,424,274	160,522,755
Otros Orígenes de Operación	7,789,245	0
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	233,425,562	120,146,492
Materiales y Suministros	57,407,123	52,835,964
Servicios Generales	31,082,003	14,287,785
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	104,586,596	47,088,371
Transferencias al Resto del Sector Público	19,236,478	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	7,534,406	2,869,408
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,478,856	3,064,984
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	238,015,067	311,293,411
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,144,824	2,446,489
Bienes Muebles	96,005,295	58,753
Otras Aplicaciones de Inversión	11,139,539	2,387,726
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-107,144,824	-2,446,489
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	9,280,593	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	9,280,593	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,686,567	74,756,102
Interno	4,686,567	3,934,391
Externo	4,686,567	3,934,391
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	70,321,712
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,594,026	-74,756,102
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	135,464,269	234,090,821
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	360,077,863	196,935,426
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	495,542,131	431,026,247

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



Raul Vallejo Solís
 Tesorero Municipal y de
 Finanzas