

Municipio de San Miguel de Allende, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	789,755,687	1,454,481,434
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	336,273,124	614,038,798
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,095,366	1,446,305
Productos	47,100,767	89,103,325
Aprovechamientos	14,344,814	19,396,104
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,794,179	21,778,402
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	363,617,670	708,718,500
Otros Orígenes de Operación	14,529,767	0
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	584,472,045	1,055,543,625
Materiales y Suministros	180,651,268	289,058,323
Servicios Generales	90,795,514	135,919,012
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	229,624,065	485,816,896
Transferencias al Resto del Sector Público	36,753,108	50,750,831
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	37,577,936	67,254,672
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,070,154	14,393,891
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	12,350,000
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	205,283,641	398,937,809
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	155,193,271	161,593,029
Bienes Muebles	120,599,447	118,080,044
Otras Aplicaciones de Inversión	34,593,825	43,512,985
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-155,193,271	-161,593,029
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	13,149,168	74,202,343
Interno	9,400,841	16,940,090
Externo	9,400,841	16,940,090
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	3,748,327	57,262,253
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,149,168	-74,202,343
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,941,202	163,142,436
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	360,077,863	196,935,426
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	397,019,065	360,077,863

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



Mauricio Tejeda
Presidente Municipal

Raúl Vallejo Solís
Tesorero Municipal y de Finanzas



Faviola Correa González
Síndico Municipal

