

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,115,933,186</b>	<b>1,454,481,434</b>
Impuestos	444,505,144	614,038,798
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	2,107,856	1,446,305
Derechos	65,269,713	89,103,325
Productos	29,239,143	19,396,104
Aprovechamientos	15,507,995	21,778,402
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	538,145,022	708,718,500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,158,313	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>962,405,597</b>	<b>1,055,543,625</b>
Servicios Personales	258,475,864	289,058,323
Materiales y Suministros	147,833,619	135,919,012
Servicios Generales	362,970,124	485,816,896
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	56,706,173	50,750,831
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	93,081,434	67,254,672
Pensionamientos y Jubilaciones	12,859,154	14,393,891
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	10,479,228	12,350,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>153,527,590</b>	<b>398,937,809</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>222,425,708</b>	<b>161,593,029</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	181,421,547	118,080,044
Bienes Muebles	41,004,162	43,512,985
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-222,425,708</b>	<b>-161,593,029</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>47,404,461</b>	<b>74,202,343</b>
Servicios de la Deuda	14,049,573	16,940,090
Interno	14,049,573	16,940,090
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,354,888	57,262,253
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-47,404,461</b>	<b>-74,202,343</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-116,302,580</b>	<b>163,142,436</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>360,077,863</b>	<b>196,935,426</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>243,775,283</b>	<b>360,077,863</b>

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

Elabora:  
 Antonio Martínez Angeles

Revisó:  
 José Guadalupe Soto Domínguez

Autorizó:  
 Raúl Vallejo Solís  
 Tesorero Municipal y de Finanzas