

**Municipio de San Miguel de Allende, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,438,726,544</b>	<b>1,454,481,434</b>
Impuestos	544,088,977	614,038,798
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	2,107,856	1,446,305
Derechos	98,512,900	89,103,325
Productos	33,996,128	19,396,104
Aprovechamientos	23,572,104	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	707,349,330	708,718,500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,099,249	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,404,244,962</b>	<b>1,055,543,625</b>
Servicios Personales	321,945,927	289,058,323
Materiales y Suministros	225,975,419	135,919,012
Servicios Generales	616,978,687	485,816,896
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	74,922,835	50,750,831
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	127,482,345	67,254,672
Pensiones y Jubilaciones	16,231,294	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	20,708,455	12,350,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,481,582</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>285,944,858</b>	<b>161,593,029</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	241,393,164	118,080,044
Bienes Muebles	44,551,694	43,512,985
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-285,944,858</b>	<b>-161,593,029</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,156,529</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	8,156,529	0
<b>Aplicación</b>	<b>18,628,705</b>	<b>74,202,343</b>
Servicios de la Deuda	18,628,705	16,940,090
Interno	18,628,705	16,940,090
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	57,262,253
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,472,176</b>	<b>-74,202,343</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-261,935,462</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>98,142,410</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.

Elaboró:  
 Antonio Martínez Angeles

Revisó:  
 José Guadalupe Soto Domínguez

Autorizó:  
 Raúl Vallejo Sofís  
 Tesorero Municipal y de Finanzas