

Municipio de San Miguel de Allende, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	568,744,051	1,438,726,544
Impuestos	233,337,524	544,088,977
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	8,815	2,107,856
Derechos	24,121,136	98,512,900
Productos	3,794,700	33,996,128
Aprovechamientos	10,403,462	23,572,104
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	198,104,147	707,349,330
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	98,974,268	29,099,249
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	401,467,612	1,404,244,962
Servicios Personales	69,569,531	321,945,927
Materiales y Suministros	58,082,064	225,975,419
Servicios Generales	155,375,007	616,978,687
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,515,871	74,922,835
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	84,129,948	127,482,345
Pensiones y Jubilaciones	3,795,191	16,231,294
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	0	20,708,455
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	167,276,439	34,481,582
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	51,609,417	285,944,858
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,550,071	241,393,164
Bienes Muebles	6,059,346	44,551,694
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,609,417	-285,944,858
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	8,156,529
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	8,156,529
Aplicación	23,769,121	18,628,705
Servicios de la Deuda	4,455,990	18,628,705
Interno	4,455,990	18,628,705
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,313,131	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,769,121	-10,472,176
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,897,901	-261,935,452
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98,142,410	360,077,863
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	190,040,312	98,142,410

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

Autorizó:

 Raúl Vallecillo Solís
 Tesorero Municipal

Revisó:

 José Guadalupe Soto Domínguez