

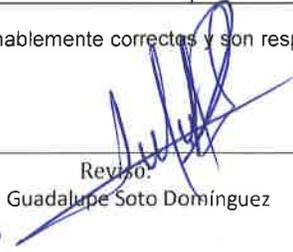
**Municipio de San Miguel de Allende, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>568,744,051</b>	<b>1,438,726,544</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>401,467,612</b>	<b>1,404,244,962</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>167,276,439</b>	<b>34,481,582</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>51,609,417</b>	<b>285,944,858</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-51,609,417</b>	<b>-285,944,858</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>8,156,529</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	8,156,529
<b>Aplicación</b>	<b>23,769,121</b>	<b>18,628,705</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-23,769,121</b>	<b>-10,472,176</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>91,897,901</b>	<b>-261,935,452</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>98,142,410</b>	<b>360,077,863</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>190,040,312</b>	<b>98,142,410</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

Autorizó:  
  
 Raúl Vallecillo Solís  
 Tesorero Municipal

Revisó:  
  
 José Guadalupe Soto Domínguez