

**Municipio de San Miguel de Allende, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,366,878,899</b>	<b>1,438,726,544</b>
Impuestos	433,918,421	544,088,977
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	2,951,815	2,107,856
Derechos	52,999,976	98,512,900
Productos	10,421,513	33,996,128
Aprovechamientos	20,653,311	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	572,493,974	707,349,330
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	273,439,889	29,099,249
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,070,804,801</b>	<b>1,404,244,962</b>
Servicios Personales	222,581,076	321,945,927
Materiales y Suministros	148,765,248	225,975,419
Servicios Generales	450,294,725	616,978,687
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	66,170,889	74,922,835
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	171,053,309	127,482,345
Pensionamientos y Jubilaciones	11,939,554	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>296,074,098</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>94,382,958</b>	<b>285,944,858</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,527,568	241,393,164
Bienes Muebles	11,855,390	44,551,694
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-94,382,958</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>55,308,364</b>	<b>18,628,705</b>
Servicios de la Deuda	13,123,556	18,628,705
Interno	13,123,556	18,628,705
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,184,808	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-55,308,364</b>	<b>-10,472,176</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>146,382,776</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>244,525,186</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 Vallejo Solís  
 Tesorero Municipal

Revisó:  
 José Guadalupe Soto Domínguez

