

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,870,724	42,351,564
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	467,272	411,026
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,199,379	10,840,538
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,204,072	31,100,000
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	31,630,239	39,921,999
Servicios Personales	16,101,055	19,300,554
Matenales y Suministros	3,344,137	3,802,232
Servicios Generales	4,611,050	3,613,837
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,458,621	13,060,077
Pensiones y Jubilaciones	115,376	145,299
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	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,240,484	2,429,564
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	455,712	3,852,937
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,422,057
Bienes Muebles	455,712	430,880
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-455,712	-3,852,937
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	106,042
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	106,042
Aplicación	9,658,481	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,658,481	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,658,481	106,042
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,126,292	-1,317,330
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,735,435	11,052,766
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,861,727	9,735,435

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

Directora General
C. Brisa Eugenia Calderon Rosales

DIF

**SAN MIGUEL DE ALLENDE
DIRECCIÓN DE FINANZAS**

Director de Contabilidad
C. Luis Manuel Arellano Martín