

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 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	59,987,296.80	42,351,563.74
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	731,613.43	411,025.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,067,699.70	10,840,538.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,187,983.67	31,100,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	58,336,491.18	39,921,999.27
Servicios Personales	22,008,143.04	19,300,553.92
Materiales y Suministros	4,908,626.81	3,802,232.47
Servicios Generales	9,427,668.56	3,613,837.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	21,831,930.82	13,060,076.71
Pensiones y Jubilaciones	160,121.95	145,299.10
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,650,805.62	2,429,564.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,635,167.48	3,852,936.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,422,057.09
Bienes Muebles	3,635,167.48	430,879.59
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,635,167.48	-3,852,936.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	106,042.11
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	106,042.11
Aplicación	386,442.43	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	386,442.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-386,442.43	106,042.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,370,804.29	-1,317,330.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,735,435.42	11,052,765.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,364,631.13	9,735,435.42

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

Director de Contabilidad
C. Luis Manuel Arellano Martin

DIF

**SAN MIGUEL DE ALLENDE
DIRECCION DE FINANZAS**