

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-----------|--|------------------------|-------------------------|--------|
| | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 62,545,466.41 | 109,311,148.87 | |
| | ORIGEN | 89,680,663.46 | 596,336,477.56 | |
| 4110 | Impuestos | 51,934,850.29 | 87,056,836.46 | |
| 4130 | Contribuciones de mejoras | 3,398.05 | 455,511.07 | |
| 4140 | Derechos | 2,151,469.85 | 23,422,883.82 | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | 1,104,433.64 | 14,579,684.82 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 3,232,129.44 | 20,977,251.08 | |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | 31,254,382.19 | 449,844,310.31 | |
| | APLICACIÓN | - 27,135,197.05 | - 487,025,328.69 | |
| 5110 | Servicios personales | - 10,785,577.74 | - 146,859,099.95 | |
| 5120 | Materiales y suministros | - 2,050,321.49 | - 45,211,433.30 | |
| 5130 | Servicios generales | - 7,429,191.59 | - 169,164,247.97 | |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | - 2,876,478.90 | - 38,147,706.45 | |
| 5240 | Ayudas sociales | - 3,596,062.37 | - 48,725,543.05 | |
| 5330 | Convenios | - 397,564.96 | - 36,264,289.18 | |
| | Otras aplicaciones de operación | - - | - 2,653,008.79 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 62,545,466.41 | 109,311,148.87 | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 205,214.36 | 280,858,257.78 | |
| | ORIGEN | - | 693,331.68 | |
| | Otros orígenes de inversión | - | 693,331.68 | |
| | APLICACIÓN | 205,214.36 | 281,551,589.46 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | - 626,371.06 | 295,986,139.47 | EFE-02 |
| 1240-1250 | Bienes muebles | - | 9,405,080.49 | EFE-02 |
| | Otras aplicaciones de inversión | 831,585.42 | 5,029,469.52 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 205,214.36 | 280,858,257.78 | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 60,919,331.94 | 21,472,455.61 | |
| | ORIGEN | 69,506,149.36 | 52,815,406.61 | |
| | Endeudamiento Neto | 69,506,149.36 | 52,815,406.61 | |
| 2233 | Interno | 69,506,149.36 | 52,815,406.61 | |
| | APLICACIÓN | - 8,586,817.42 | - 31,342,951.00 | |
| | Servicios de la Deuda | 5,932,944.00 | - | |
| 2131 | Interno | 5,932,944.00 | - | |
| | Otras aplicaciones de financiamiento | - 14,519,761.42 | - 31,342,951.00 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 60,919,331.94 | 21,472,455.61 | |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | - 48,230,919.35 | - 9,428,650.70 | |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 156,509,063.81 | 147,080,413.11 | EFE-01 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 204,739,983.16 | 156,509,063.81 | EFE-01 |

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