

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	86,135,200.11	109,311,148.87	
	ORIGEN	142,734,563.97	596,336,477.56	
4110	Impuestos	64,709,930.09	87,056,836.46	
4130	Contribuciones de mejoras	3,398.05	455,511.07	
4140	Derechos	3,663,078.88	23,422,883.82	
4150	Productos de tipo corriente	2,220,438.09	14,579,684.82	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	4,663,947.68	20,977,251.08	
4210	Participaciones y aportaciones	67,473,771.18	449,844,310.31	
	APLICACIÓN	- 56,599,363.86 -	487,025,328.69	
5110	Servicios personales	- 22,941,487.01 -	146,859,099.95	
5120	Materiales y suministros	- 5,200,442.24 -	45,211,433.30	
5130	Servicios generales	- 15,766,477.08 -	169,164,247.97	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	- 6,205,039.80 -	38,147,706.45	
5240	Ayudas sociales	- 5,885,980.84 -	48,725,543.05	
5330	Convenios	- 397,564.96 -	36,264,289.18	
	Otras aplicaciones de operación	- 202,371.93 -	2,653,008.79	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	86,135,200.11	109,311,148.87	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 3,562,541.39 -	280,858,257.78	
	ORIGEN		693,331.68	
	Otros orígenes de inversión		693,331.68	
	APLICACIÓN	- 3,562,541.39 -	281,551,589.46	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	- 3,562,541.39 -	295,986,139.47	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles		9,405,080.49	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión		5,029,469.52	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 3,562,541.39 -	280,858,257.78	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	61,015,184.24	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	- 8,490,965.12 -	31,342,951.00	
	Servicios de la Deuda	5,438,532.00		
2131	Interno	5,438,532.00		
	Otras aplicaciones de financiamiento	- 13,929,497.12 -	31,342,951.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	61,015,184.24	21,472,455.61	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 68,154,991.38 -	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	224,664,055.19	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