

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>108,074,713.79</b>	<b>109,311,148.87</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>273,159,388.28</b>	<b>596,336,477.56</b>	
4110	Impuestos	77,210,496.96	87,056,836.46	
4130	Contribuciones de mejoras	3,398.05	455,511.07	
4140	Derechos	11,207,549.43	23,422,883.82	
4150	Productos de tipo corriente	4,420,610.36	14,579,684.82	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	7,415,153.66	20,977,251.08	
4210	Participaciones y aportaciones	172,902,179.82	449,844,310.31	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>165,084,674.49</b>	<b>487,025,328.69</b>	
5110	Servicios personales	67,398,907.21	146,859,099.95	
5120	Materiales y suministros	15,316,788.42	45,211,433.30	
5130	Servicios generales	47,625,631.98	169,164,247.97	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	16,330,483.26	38,147,706.45	
5240	Ayudas sociales	15,056,329.01	48,725,543.05	
5330	Convenios	2,588,418.55	36,264,289.18	
	Otras aplicaciones de operación	768,116.06	2,653,008.79	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>108,074,713.79</b>	<b>109,311,148.87</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>10,778,824.18</b>	<b>62,606,603.17</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>1,095,973.78</b>	<b>218,944,986.29</b>	
	Otros orígenes de inversión	-	693,331.68	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>9,682,850.40</b>	<b>281,551,589.46</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,694,934.41	295,986,139.47	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,012,084.01	9,405,080.49	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-	5,029,469.52	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>10,778,824.18</b>	<b>62,606,603.17</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>57,125,976.49</b>	<b>37,275,895.00</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>5,932,944.00</b>	<b>5,932,944.00</b>	
	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>5,932,944.00</b>	<b>5,932,944.00</b>	
2233	Interno	5,932,944.00	5,932,944.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>51,193,032.49</b>	<b>31,342,951.00</b>	
	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>3,955,296.00</b>	<b>-</b>	
2131	Interno	3,955,296.00	-	
	<b>Otras aplicaciones de financiamiento</b>	<b>55,148,328.49</b>	<b>31,342,951.00</b>	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>57,125,976.49</b>	<b>37,275,895.00</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>61,727,561.48</b>	<b>9,428,650.70</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>156,509,063.81</b>	<b>147,080,413.11</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>218,236,625.29</b>	<b>156,509,063.81</b>	EFE-01

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