

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		108,707,383.76	109,311,148.87	
ORIGEN		309,422,295.04	596,336,477.56	
4110	Impuestos	80,112,958.03	87,056,836.46	
4130	Contribuciones de mejoras	3,398.05	455,511.07	
4140	Derechos	13,243,029.22	23,422,883.82	
4150	Productos de tipo corriente	5,160,225.57	14,579,684.82	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	8,370,809.78	20,977,251.08	
4210	Participaciones y aportaciones	202,531,874.39	449,844,310.31	
APLICACIÓN		- 200,714,911.28 -	- 487,025,328.69 -	
5110	Servicios personales	82,475,065.62 -	146,859,099.95	
5120	Materiales y suministros	19,955,451.25 -	45,211,433.30	
5130	Servicios generales	56,809,224.67 -	169,164,247.97	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	20,177,280.86 -	38,147,706.45	
5240	Ayudas sociales	17,748,313.31 -	48,725,543.05	
5330	Convenios	2,588,418.55 -	36,264,289.18	
	Otras aplicaciones de operación	961,157.02 -	2,653,008.79	
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		108,707,383.76	109,311,148.87	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		7,124,227.39 -	62,606,603.17	
ORIGEN		1,095,973.78	218,944,986.29	
	Otros orígenes de inversión		693,331.68	
APLICACIÓN		6,028,253.61 -	281,551,589.46	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,144,216.95 -	295,986,139.47	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	- 1,115,963.34	9,405,080.49	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión		5,029,469.52	
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		7,124,227.39 -	62,606,603.17	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		- 77,728,333.98 -	37,275,895.00	
ORIGEN		- 5,932,944.00 -	5,932,944.00	
Endeudamiento Neto		- 5,932,944.00 -	5,932,944.00	
2233	Interno	- 5,932,944.00 -	5,932,944.00	
APLICACIÓN		- 71,795,389.98 -	31,342,951.00	
Servicios de la Deuda		3,460,884.00		
2131	Interno	3,460,884.00		
Otras aplicaciones de financiamiento		- 75,256,273.98 -	31,342,951.00	
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		- 77,728,333.98 -	37,275,895.00	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		- 38,103,277.17 -	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		194,696,090.99	156,509,063.81	EFE-01