

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 76,226,762.27 -	109,311,148.87	
	ORIGEN	- 451,419,145.81 -	596,336,477.56	
4110	Impuestos	- 92,292,058.48 -	87,056,836.46	
4130	Contribuciones de mejoras	- 3,398.05 -	455,511.07	
4140	Derechos	- 22,414,933.21 -	23,422,883.82	
4150	Productos de tipo corriente	- 8,238,015.97 -	14,579,684.82	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	- 11,924,324.15 -	20,977,251.08	
4210	Participaciones y aportaciones	- 316,546,415.95 -	449,844,310.31	
	APLICACIÓN	375,192,383.54	487,025,328.69	
5110	Servicios personales	124,947,857.58	146,859,099.95	
5120	Materiales y suministros	34,024,774.99	45,211,433.30	
5130	Servicios generales	118,874,901.97	169,164,247.97	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	29,931,455.61	38,147,706.45	
5240	Ayudas sociales	49,276,429.40	48,725,543.05	
5330	Convenios	16,602,447.40	36,264,289.18	
	Otras aplicaciones de operación	1,534,516.59	2,653,008.79	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 76,226,762.27 -	109,311,148.87	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	98,109,841.11	62,606,603.17	
	ORIGEN	- 38,225,605.45 -	218,944,986.29	
	Otros orígenes de inversión	- 27.84 -	693,331.68	
	APLICACIÓN	136,335,446.56	281,551,589.46	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	131,027,110.90	295,986,139.47	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	4,955,991.50 -	9,405,080.49	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	352,344.16 -	5,029,469.52	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	98,109,841.11	62,606,603.17	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,998,757.14	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	10,065,813.14	31,342,951.00	
	Servicios de la Deuda	- 1,977,648.00	-	
2131	Interno	- 1,977,648.00	-	
	Otras aplicaciones de financiamiento	12,043,461.14	31,342,951.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,998,757.14	37,275,895.00	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 37,881,835.98	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	118,627,227.83	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