

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	96,721,777.44	109,311,148.87	
	ORIGEN	401,412,210.09	596,336,477.56	
4110	Impuestos	88,282,296.67	87,056,836.46	
4130	Contribuciones de mejoras	3,398.05	455,511.07	
4140	Derechos	18,075,625.20	23,422,883.82	
4150	Productos de tipo corriente	6,776,086.28	14,579,684.82	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	10,954,460.32	20,977,251.08	
4210	Participaciones y aportaciones	277,320,343.57	449,844,310.31	
	APLICACIÓN	304,690,432.65	487,025,328.69	
5110	Servicios personales	109,752,296.73	146,859,099.95	
5120	Materiales y suministros	29,114,124.92	45,211,433.30	
5130	Servicios generales	92,990,456.71	169,164,247.97	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	26,577,107.86	38,147,706.45	
5240	Ayudas sociales	31,704,082.62	48,725,543.05	
5330	Convenios	13,217,086.05	36,264,289.18	
	Otras aplicaciones de operación	1,335,277.76	2,653,008.79	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	96,721,777.44	109,311,148.87	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	55,692,081.63	62,606,603.17	
	ORIGEN	1,095,973.78	218,944,986.29	
	Otros orígenes de inversión	-	693,331.68	
	APLICACIÓN	56,788,055.41	281,551,589.46	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	55,631,429.07	295,986,139.47	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,156,626.34	9,405,080.49	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-	5,029,469.52	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	55,692,081.63	62,606,603.17	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,963,426.43	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	10,030,482.43	31,342,951.00	
	Servicios de la Deuda	2,472,060.00	-	
2131	Interno	2,472,060.00	-	
	Otras aplicaciones de financiamiento	12,502,542.43	31,342,951.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,963,426.43	37,275,895.00	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,066,269.38	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	181,575,333.19	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