



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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	77,677,501.52 -	109,311,148.87	
	ORIGEN	498,682,335.27 -	596,336,477.56	
4110	Impuestos	98,057,396.39 -	87,056,836.46	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	
4130	Contribuciones de mejoras	7,475.71 -	455,511.07	
4140	Derechos	28,263,026.17 -	23,422,883.82	
4150	Productos de tipo corriente	9,679,713.03 -	14,579,684.82	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	13,103,828.17 -	20,977,251.08	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-	
4210	Participaciones y aportaciones	349,570,895.80 -	449,844,310.31	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	
	Otros orígenes de operación	-	-	
	APLICACIÓN	421,004,833.75	487,025,328.69	
5110	Servicios personales	151,200,130.32	146,859,099.95	
5120	Materiales y suministros	35,086,159.84	45,211,433.30	
5130	Servicios generales	123,356,282.88	169,164,247.97	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	32,912,168.54	38,147,706.45	
5220	Transferencias al resto del sector público	-	-	
5230	Subsidios y subvenciones	-	-	
5240	Ayudas sociales	49,933,562.75	48,725,543.05	
5250	Pensiones y jubilaciones	-	-	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	
5270	Transferencias a la seguridad social	-	-	
5280	Donativos	-	-	
5290	Transferencias al exterior	-	-	
5310	Participaciones	-	-	
5320	Aportaciones	-	-	
5330	Convenios	26,814,032.74	36,264,289.18	
	Otras aplicaciones de operación	1,702,496.68	2,653,008.79	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	77,677,501.52 -	109,311,148.87	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	104,236,034.27	62,606,603.17	
	ORIGEN	38,225,605.45 -	218,944,986.29	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	38,225,577.61 -	218,251,654.61	
	Bienes muebles	-	-	
	Otros orígenes de inversión	27.84 -	693,331.68	
	APLICACIÓN	142,461,639.72	281,551,589.46	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	132,622,885.34	295,986,139.47	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	7,683,756.90 -	9,405,080.49	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	2,154,997.48 -	5,029,469.52	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	104,236,034.27	62,606,603.17	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	17,723,557.63	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	
2234	Externo	-	-	
	Otros orígenes de financiamiento	-	-	
	APLICACIÓN	11,790,613.63	31,342,951.00	
	Servicios de la Deuda	1,483,236.00	-	
2131	Interno	1,483,236.00	-	
2132	Externo	-	-	
	Otras aplicaciones de financiamiento	13,273,849.63	31,342,951.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	17,723,557.63	37,275,895.00	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,282,090.38	9,428,650.70	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	156,509,063.81	147,080,413.11	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	112,226,973.43	156,509,063.81	EFE-01