



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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	69,583,945.49	109,311,148.87	
	ORIGEN	563,188,754.45	596,336,477.56	
4110	Impuestos	106,907,767.29	87,056,836.46	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	
4130	Contribuciones de mejoras	7,475.71	455,511.07	
4140	Derechos	33,517,486.50	23,422,883.82	
4150	Productos de tipo corriente	11,490,408.96	14,579,684.82	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	15,434,737.74	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	395,830,878.25	449,844,310.31	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	
	Otros orígenes de operación	-	-	
	APLICACIÓN	493,604,808.96	487,025,328.69	
5110	Servicios personales	180,211,254.88	146,859,099.95	
5120	Materiales y suministros	40,562,796.36	45,211,433.30	
5130	Servicios generales	138,868,756.38	169,164,247.97	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	39,009,228.84	38,147,706.45	
5220	Transferencias al resto del sector público	-	-	
5230	Subsidios y subvenciones	-	-	
5240	Ayudas sociales	61,901,006.75	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	30,979,826.43	36,264,289.18	
	Otras aplicaciones de operación	2,071,939.32	2,653,008.79	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	69,583,945.49	109,311,148.87	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	130,110,453.50	62,606,603.17	
	ORIGEN	55,795,412.71	218,944,986.29	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	55,795,384.87	218,251,654.61	
	Bienes muebles	-	-	
	Otros orígenes de inversión	27.84	693,331.68	
	APLICACIÓN	185,905,866.21	281,551,589.46	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	173,187,275.58	295,986,139.47	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	10,922,347.80	9,405,080.49	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	1,796,242.83	5,029,469.52	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	130,110,453.50	62,606,603.17	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,082,980.72	37,275,895.00	
	ORIGEN	14,067,056.00	5,932,944.00	
	Endeudamiento Neto	14,067,056.00	5,932,944.00	
2233	Interno	14,067,056.00	5,932,944.00	
2234	Externo	-	-	
	Otros orígenes de financiamiento	-	-	
	APLICACIÓN	2,984,075.28	31,342,951.00	
	Servicios de la Deuda	494,412.00	-	
2131	Interno	494,412.00	-	
2132	Externo	-	-	
	Otras aplicaciones de financiamiento	3,478,487.28	31,342,951.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,082,980.72	37,275,895.00	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49,443,527.29	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	107,065,536.52	156,509,063.81	EFE-01