

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOMBRE	2017	2016
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>9,343,147.43</b>	<b>2,663,838.53</b>
Impuestos	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	
Derechos	0.00	
Productos de tipo corriente	521,030.56	221,172.55
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios	8,822,116.87	2,442,665.98
Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	
Otros orígenes de operación	0.00	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>5,392,764.03</b>	<b>3,236,427.89</b>
Servicios personales	2,543,020.97	2,516,622.34
Materiales y suministros	207,656.67	272,958.93
Servicios generales	2,642,086.39	446,846.62
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	
Transferencias al resto del sector público	0.00	
Subsidios y subvenciones	0.00	
Ayudas sociales	0.00	
Pensiones y jubilaciones	0.00	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	
Transferencias a la seguridad social	0.00	
Donativos	0.00	
Transferencias al exterior	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Otras aplicaciones de operación	0.00	
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,950,383.40</b>	<b>-572,589.36</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros orígenes de inversión		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>39,554,517.05</b>	<b>643,003.92</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	38,393,276.42	-505,005.33
Bienes muebles	36,000.01	10,751.32
Otras aplicaciones de inversión	1,125,240.62	1,137,257.93
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-39,554,517.05</b>	<b>-643,003.92</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>39,122,025.03</b>	<b>835,168.71</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	39,122,025.03	835,168.71
<b>APLICACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento		
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>39,122,025.03</b>	<b>835,168.71</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,517,891.38</b>	<b>-380,424.57</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,877,579.35</b>	<b>5,258,003.92</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,395,470.73</b>	<b>4,877,579.35</b>

Director General

Coordinador Area Contable y  
Administrativa