

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95178480.61	119761672	
	ORIGEN	136,458,615.23	513,104,003.23	
4110	Impuestos	33,626,235.07	42,685,493.39	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos	3,707,939.52	18,927,711.41	
4150	Productos de tipo corriente	7,872,702.43	46,762,186.03	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	5,702,657.24	25,513,451.93	
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	85,549,080.97	379,215,160.47	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	41,280,134.62	393,342,331.20	
5110	Servicios personales	32,485,017.46	217,811,225.92	
5120	Materiales y suministros	2,223,120.78	42,501,475.28	
5130	Servicios generales	2,099,961.55	73,466,738.12	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,481,436.39	36,001,493.07	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	36,259.94	557,952.36	
5240	Ayudas sociales	664,381.74	12,570,323.02	
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		8,527,649.99	
	Otras aplicaciones de operación	289,956.76	1,905,473.44	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95,178,480.61	119,761,672.03	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		45,392,556.48	
	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	APLICACIÓN		45,392,556.48	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		31,310,434.58	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles		12,362,007.41	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión		1,720,114.49	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		45,392,556.48	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-42,170,065.01	-35,236,121.72	
	ORIGEN	-3,396,173.40	554,297.52	
	Endeudamiento Neto	-3,396,173.40	554,297.52	
2233	Interno	-3,396,173.40	554,297.52	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	38,773,891.61	34,681,824.20	
	Servicios de la Deuda	-2,830,144.50	2,841,875.88	
2131	Interno	-2,830,144.50	2,841,875.88	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	41,604,036.11	31,839,948.32	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-42,170,065.01	-35,236,121.72	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53,008,415.60	39,132,993.83	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	88,782,933.06	49,649,939.23	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	141,791,348.66	88,782,933.06	EFE-01