

**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>179,668,035.76</b>	<b>513,104,003.23</b>	
4110	Impuestos	35,902,651.20	42,685,493.39	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos	5,399,699.31	18,927,711.41	
4150	Productos de tipo corriente	11,391,515.99	46,762,186.03	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	7,408,172.72	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	119,565,996.54	379,215,160.47	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>75,639,417.53</b>	<b>393,342,331.20</b>	
5110	Servicios personales	48,595,823.29	217,811,225.92	
5120	Materiales y suministros	5,154,874.73	42,501,475.28	
5130	Servicios generales	6,007,792.58	73,466,738.12	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	5,407,587.57	36,001,493.07	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	108,779.85	557,952.36	
5240	Ayudas sociales	945,407.89	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	9,000,000.00	8,527,649.99	
	Otras aplicaciones de operación	419,151.62	1,905,473.44	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>104,028,618.23</b>	<b>119,761,672.03</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>8,466,559.35</b>	<b>45,392,556.48</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,866,559.35	31,310,434.58	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles		12,362,007.41	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	600,000.00	1,720,114.49	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8,466,559.35</b>	<b>45,392,556.48</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>-3,396,173.40</b>	<b>554,297.52</b>	
	Endeudamiento Neto	-3,396,173.40	554,297.52	
2233	Interno	-3,396,173.40	554,297.52	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>55,618,566.85</b>	<b>34,681,824.20</b>	
	Servicios de la Deuda	-2,547,130.05	2,841,875.88	
2131	Interno	-2,547,130.05	2,841,875.88	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	58,165,696.90	31,839,948.32	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-59,014,740.25</b>	<b>-35,236,121.72</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>36,547,318.63</b>	<b>39,132,993.83</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>88,782,933.06</b>	<b>49,649,939.23</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>125,330,251.69</b>	<b>88,782,933.06</b>	EFE-01