

**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 |