

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	463,660,351.39	513,104,003.23	
4110	Impuestos	44,760,370.92	42,685,493.39	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos	20,190,038.89	18,927,711.41	
4150	Productos de tipo corriente	45,726,430.33	46,762,186.03	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	21,996,444.45	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	330,987,066.80	379,215,160.47	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	354,430,786.72	393,342,331.20	
5110	Servicios personales	199,688,068.04	217,811,225.92	
5120	Materiales y suministros	42,407,012.83	42,501,475.28	
5130	Servicios generales	47,555,370.46	73,466,738.12	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	44,691,155.39	36,001,493.07	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	477,524.74	557,952.36	
5240	Ayudas sociales	6,300,828.97	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	11,806,000.00	8,527,649.99	
	Otras aplicaciones de operación	1,504,826.29	1,905,473.44	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	109,229,564.67	119,761,672.03	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	APLICACIÓN	60,249,070.22	45,392,556.48	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	53,504,718.59	31,310,434.58	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	6,500,149.40	12,362,007.41	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	244,202.23	1,720,114.49	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-60,249,070.22	-45,392,556.48	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	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	60,258,752.17	34,681,824.20	
	Servicios de la Deuda	283,014.45	2,841,875.88	
2131	Interno	283,014.45	2,841,875.88	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	60,541,766.62	31,839,948.32	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-63,654,925.57	-35,236,121.72	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-14,674,431.12	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	74,108,501.94	88,782,933.06	EFE-01