

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>537,966,084.42</b>	<b>513,104,003.23</b>	
4110	Impuestos	46,144,441.09	42,685,493.39	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	
4130	Contribuciones de mejoras	-	-	
4140	Derechos	32,538,312.05	18,927,711.41	
4150	Productos de tipo corriente	52,510,313.64	46,762,186.03	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	24,374,199.38	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	382,398,818.26	379,215,160.47	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	
	Otros orígenes de operación	-	-	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>433,101,432.81</b>	<b>393,342,331.20</b>	
5110	Servicios personales	235,155,714.95	217,811,225.92	
5120	Materiales y suministros	52,809,863.87	42,501,475.28	
5130	Servicios generales	71,420,589.66	73,466,738.12	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	49,630,479.51	36,001,493.07	
5220	Transferencias al resto del sector público	-	-	
5230	Subsidios y subvenciones	562,140.58	557,952.36	
5240	Ayudas sociales	9,919,088.87	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	11,974,000.00	8,527,649.99	
	Otras aplicaciones de operación	1,638,333.09	1,905,473.44	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>104,855,873.89</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>23,839,187.39</b>	<b>45,392,556.48</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	32,980,536.66	31,310,434.58	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	- 7,672,872.88	12,362,007.41	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	- 1,468,476.39	1,720,114.49	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>23,839,187.39</b>	<b>45,392,556.48</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</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>118,394,103.57</b>	<b>34,681,824.20</b>	
	Servicios de la Deuda	-	2,841,875.88	
2131	Interno	-	2,841,875.88	
2132	Externo	-	-	
	Otras aplicaciones de financiamiento	118,394,103.57	31,839,948.32	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 121,790,276.97</b>	<b>- 35,236,121.72</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>- 18,978,477.71</b>	<b>39,132,993.83</b>	
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>88,782,933.06</b>	<b>49,649,939.23</b>	EFE-01
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>69,804,455.35</b>	<b>88,782,933.06</b>	EFE-01