

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>434,646,149.85</b>	<b>513,104,003.23</b>	
4110	Impuestos	43,772,899.69	42,685,493.39	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos	18,459,197.48	18,927,711.41	
4150	Productos de tipo corriente	41,403,243.22	46,762,186.03	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	20,893,952.62	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	310,116,856.84	379,215,160.47	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>318,700,523.05</b>	<b>393,342,331.20</b>	
5110	Servicios personales	178,780,527.56	217,811,225.92	
5120	Materiales y suministros	37,798,291.29	42,501,475.28	
5130	Servicios generales	39,930,868.91	73,466,738.12	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	42,538,543.12	36,001,493.07	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	447,298.84	557,952.36	
5240	Ayudas sociales	6,041,669.56	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	11,791,000.00	8,527,649.99	
	Otras aplicaciones de operación	1,372,323.77	1,905,473.44	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>115,945,626.80</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>56,666,559.24</b>	<b>45,392,556.48</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	50,909,992.75	31,310,434.58	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	5,559,411.73	12,362,007.41	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	197,154.76	1,720,114.49	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-56,666,559.24</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>59,207,867.45</b>	<b>34,681,824.20</b>	
	Servicios de la Deuda	566,028.90	2,841,875.88	
2131	Interno	566,028.90	2,841,875.88	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	59,773,896.35	31,839,948.32	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-62,604,040.85</b>	<b>-35,236,121.72</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,324,973.29</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>85,457,959.77</b>	<b>88,782,933.06</b>	EFE-01