

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	158,382,183.58	537,966,084.42	513,104,003.23	
4110	Impuestos	39,475,572.45	46,144,441.09	42,685,493.39	
4140	Derechos	7,096,646.48	32,538,312.05	18,927,711.41	
4150	Productos de tipo corriente	13,648,105.04	52,510,313.64	46,762,186.03	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	7,313,261.15	24,374,199.38	25,513,451.93	
4210	Participaciones y aportaciones	90,848,598.46	382,398,818.26	379,215,160.47	
	APLICACIÓN	87,704,297.20	433,110,210.53	393,342,331.20	
5110	Servicios personales	57,215,961.46	235,155,714.95	217,811,225.92	
5120	Materiales y suministros	6,936,305.62	52,809,863.87	42,501,475.28	
5130	Servicios generales	13,421,512.10	71,420,589.66	73,466,738.12	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,407,696.43	49,630,479.51	36,001,493.07	
5230	Subsidios y subvenciones	113,131.05	562,140.58	557,952.36	
5240	Ayudas sociales	1,205,635.06	9,919,088.87	12,570,323.02	
5330	Convenios		11,974,000.00	8,527,649.99	
	Otras aplicaciones de operación	404,055.48	1,638,333.09	1,905,473.44	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	70,677,886.38	104,855,873.89	119,761,672.03	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN				
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	APLICACIÓN	9,993,698.74	23,839,187.39	45,392,556.48	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	9,879,004.34	32,980,536.66	31,310,434.58	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	96,227.20	-7,672,872.88	12,362,007.41	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	18,467.20	-1,468,476.39	1,720,114.49	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,993,698.74	23,839,187.39	-45,392,556.48	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	3,396,173.40	-3,396,173.40	-554,297.52	
	Endeudamiento Neto	3,396,173.40	-3,396,173.40	-554,297.52	
2233	Interno	3,396,173.40	-3,396,173.40	-554,297.52	
	APLICACIÓN	-66,973,298.27	-118,394,103.57	34,681,824.20	
	Servicios de la Deuda	2,547,130.05		2,841,875.88	
2131	Interno	2,547,130.05		2,841,875.88	
	Otras aplicaciones de financiamiento	-69,520,428.32	-118,394,103.57	31,839,948.32	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-70,369,471.67	-121,790,276.97	-35,236,121.72	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,685,284.03	-18,978,477.71	39,132,993.83	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	69,804,455.35	88,782,933.06	49,649,939.23	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	60,119,171.32	69,804,455.35	88,782,933.06	EFE-01