

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	299,324,766.11	537,966,084.42	513,104,003.23	EFE-03
4110	Impuestos	44,169,463.34	46,144,441.09	42,685,493.39	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras				
4140	Derechos	15,453,001.27	32,538,312.05	18,927,711.41	
4150	Productos de tipo corriente	24,933,901.60	52,510,313.64	46,762,186.03	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	11,940,540.51	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	202,827,859.39	382,398,818.26	379,215,160.47	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
	Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	193,749,906.03	433,110,210.53	393,342,331.20	
5110	Servicios personales	119,088,088.03	235,155,714.95	217,811,225.92	
5120	Materiales y suministros	19,395,464.09	52,809,863.87	42,501,475.28	
5130	Servicios generales	37,334,418.79	71,420,589.66	73,466,738.12	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	14,886,779.34	49,630,479.51	36,001,493.07	
5220	Transferencias al resto del sector público				
5230	Subsidios y subvenciones	271,563.77	562,140.58	557,952.36	
5240	Ayudas sociales	1,946,607.11	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	826,984.90	1,638,333.09	1,905,473.44	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	105,574,860.08	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	29,779,915.19	23,839,187.39	45,392,556.48	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	28,412,159.11	32,980,536.66	31,310,434.58	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,936,788.88	-7,672,872.88	12,362,007.41	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-569,032.80	-1,468,476.39	1,720,114.49	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29,779,915.19	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	
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	61,205,532.30	-118,394,103.57	34,681,824.20	
	Servicios de la Deuda	-1,698,086.70		2,841,875.88	
2131	Interno	-1,698,086.70		2,841,875.88	
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	62,903,619.00	-118,394,103.57	31,839,948.32	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-64,601,705.70	-121,790,276.97	-35,236,121.72	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,193,239.19	-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	80,997,694.54	69,804,455.35	88,782,933.06	EFE-01