

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

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	633,811,799.75	537,966,084.42	513,104,003.23	
4110	Impuestos	51,887,400.01	46,144,441.09	42,685,493.39	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras				
4140	Derechos	32,357,527.98	32,538,312.05	18,927,711.41	
4150	Productos de tipo corriente	60,369,326.99	52,510,313.64	46,762,186.03	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	23,681,225.95	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	465,516,318.82	382,398,818.26	379,215,160.47	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
	Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	509,616,260.77	433,110,210.53	393,342,331.20	
5110	Servicios personales	269,886,089.46	235,155,714.95	217,811,225.92	
5120	Materiales y suministros	63,387,034.65	52,809,863.87	42,501,475.28	
5130	Servicios generales	121,736,107.95	71,420,589.66	73,466,738.12	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	35,747,313.25	49,630,479.51	36,001,493.07	
5220	Transferencias al resto del sector público				
5230	Subsidios y subvenciones	606,500.68	562,140.58	557,952.36	
5240	Ayudas sociales	11,573,689.24	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	4,957,652.00	11,974,000.00	8,527,649.99	
	Otras aplicaciones de operación	1,721,873.54	1,638,333.09	1,905,473.44	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	124,195,538.98	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	106,023,860.94	23,839,187.39	45,392,556.48	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	70,181,895.53	32,980,536.66	31,310,434.58	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	35,636,817.81	-7,672,872.88	12,362,007.41	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	205,147.60	-1,468,476.39	1,720,114.49	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-106,023,860.94	-23,839,187.39	-45,392,556.48	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	-71,893.40	-3,396,173.40	-554,297.52	
	Endeudamiento Neto				
2233	Interno	-71,893.40	-3,396,173.40	-554,297.52	
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	42,327,990.05	118,394,103.57	34,681,824.20	
	Servicios de la Deuda			2,841,875.88	
2131	Interno			2,841,875.88	
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	42,327,990.05	118,394,103.57	31,839,948.32	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	42,256,096.65	-121,790,276.97	-35,236,121.72	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	43,400,524.89	-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		EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	113,204,980.24	69,804,455.35		EFE-01