

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 01 al 31 de Enero de 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	62,135,217.01	498,629,802.62	
4110	Impuestos	27,178,071.97	40,746,887.96	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos	1,857,405.30	16,736,038.61	
4150	Productos de tipo corriente	4,414,119.12	45,150,606.78	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	4,113,534.51	28,920,858.74	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios			
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
4210	Participaciones y aportaciones	24,572,086.11	367,075,410.53	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios			
	APLICACIÓN	18,949,113.07	349,323,213.05	
5110	Servicios personales	15,357,831.53	207,271,261.36	
5120	Materiales y suministros	150,823.96	34,839,604.67	
5130	Servicios generales	1,246,734.22	62,916,396.33	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,624,595.99	28,944,707.44	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	17,432.67	536,495.64	
5240	Ayudas sociales	371,440.80	11,861,421.06	
5250	Pensiones y jubilaciones			
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativo			
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios		550,000.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	180,253.90	2,403,326.55	
5420	Comisiones de la Deuda Pública			
5430	Gastos de la Deuda Pública			
5440	Costo por Coberturas			
5450	Apoyos Financieros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	43,186,103.94	149,306,589.57	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN			
3100	Contribuciones de capital			
1233	Venta de activos físicos			
4500	Otros			
	APLICACIÓN		58,478,464.05	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)			EFE-02
1230	Bienes inmuebles		66,447,573.60	EFE-02
1235	Construcciones en proceso			EFE-02
1240	Bienes muebles		-7,893,142.55	EFE-02
1250	Intangibles		-75,967.00	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		58,478,464.05	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	-554,297.52	-6,238,049.28	
2233	Endeudamiento neto interno	-554,297.52	-6,238,049.28	
2234	Endeudamiento neto externo			
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos			
	APLICACIÓN	28,791,063.10	169,818,237.13	
2131	Servicios de la deuda interna	-271,283.07	-2,841,875.88	
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	29,062,346.17	172,660,113.01	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-29,345,360.62	-176,056,286.41	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,840,743.32	31,728,767.21	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	49,649,939.23	17,921,172.02	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	63,490,682.55	49,649,939.23	EFE-01