

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	303,731,268.05	1,227,278,546.72	
4110	Impuestos	133,634,329.84	188,819,838.02	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		14,952,924.97	
4130	Contribuciones de mejoras	2,391,500.79	97,354,103.42	
4140	Derechos	14,667,462.63	25,486,697.60	
4150	Productos de tipo corriente	8,948,853.59		
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	12,260,081.38	153,751,206.69	
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	131,829,039.82	746,913,776.02	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	114,202,230.58	964,519,401.85	
5110	Servicios personales	66,693,035.48	415,241,011.31	
5120	Materiales y suministros	8,385,252.39	90,371,318.95	
5130	Servicios generales	15,097,057.24	208,080,870.27	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	17,045,734.00	158,285,015.54	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	1,182,884.80	21,419,984.91	
5240	Ayudas sociales	1,369,832.61	43,436,578.38	
5250	Pensiones y jubilaciones	4,386,645.08	26,962,397.08	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		7,000.00	
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativos			
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios			
	Otras aplicaciones de operación	41,788.98	715,225.41	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	189,529,037.47	262,759,144.87	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	-144,090.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión		-144,090.00	
	APLICACIÓN	27,610,262.00	145,148,011.40	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	27,610,262.00	76,025,688.28	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles		69,122,323.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,610,262.00	-145,292,101.40	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	-14,246,828.87	-9,699,248.16	
	Endeudamiento Neto	-14,246,828.87	-9,699,248.16	
2233	Interno	-14,246,828.87	-9,699,248.16	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	44,500,192.69	183,870,302.86	
	Servicios de la Deuda	-8,890,977.48	0.00	
2131	Interno	-8,890,977.48	0.00	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	53,391,170.17	183,870,302.86	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-58,747,021.56	-193,569,551.02	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	107,719,334.62	-76,102,507.55	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	131,796,543.50	207,899,051.05	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	239,515,878.12	131,796,543.50	EFE-01