

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	1,194,742,499.30	1,227,278,546.72	
4110	Impuestos	202,712,139.53	188,819,838.02	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	14,952,924.97	
4130	Contribuciones de mejoras	9,452,409.64	97,354,103.42	
4140	Derechos	76,604,080.49	25,486,697.60	
4150	Productos de tipo corriente	26,524,319.60		
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	222,587,494.09	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	656,862,055.95	746,913,776.02	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	771,988,183.06	964,519,401.85	
5110	Servicios personales	368,364,928.81	415,241,011.31	
5120	Materiales y suministros	53,244,643.98	90,371,318.95	
5130	Servicios generales	160,834,263.44	208,080,870.27	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	123,500,873.72	158,285,015.54	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00		
5230	Subsidios y subvenciones	20,290,494.27	21,419,984.91	
5240	Ayudas sociales	20,170,155.75	43,436,578.38	
5250	Pensiones y jubilaciones	25,350,861.04	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	231,962.05	715,225.41	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	422,754,316.24	262,759,144.87	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	4.00	-144,090.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión	4.00	-144,090.00	
	APLICACIÓN	77,227,757.82	145,148,011.40	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	52,985,289.26	76,025,688.28	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	23,782,673.57	69,122,323.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	459,794.99		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-77,227,753.82	-145,292,101.40	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
	Endeudamiento Neto			
2233	Interno	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
2234	Externo	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	243,886,098.15	183,870,302.86	
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno	-2,424,812.04	0.00	
2132	Externo	-2,424,812.04	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	246,310,910.19	183,870,302.86	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-253,585,346.31	-193,569,551.02	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	91,941,216.11	-76,102,507.55	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	131,796,543.50	207,899,051.05	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	223,737,759.61	131,796,543.50	EFE-01