

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	1,376,752,049.71	1,227,278,546.72	
4110	Impuestos	223,236,400.73	188,819,838.02	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	14,952,924.97	
4130	Contribuciones de mejoras	11,099,611.61	97,354,103.42	
4140	Derechos	93,933,440.06	25,486,697.60	
4150	Productos de tipo corriente	31,568,811.95		
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	250,740,854.74	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	766,172,930.62	746,913,776.02	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	996,950,624.27	964,519,401.85	
5110	Servicios personales	446,235,982.82	415,241,011.31	
5120	Materiales y suministros	70,123,659.34	90,371,318.95	
5130	Servicios generales	230,661,007.90	208,080,870.27	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	158,258,133.17	158,285,015.54	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	22,858,828.04	21,419,984.91	
5240	Ayudas sociales	37,944,802.06	43,436,578.38	
5250	Pensiones y jubilaciones	30,609,834.45	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	258,376.49	715,225.41	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	379,801,425.44	262,759,144.87	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	-2,957,131.56	-144,090.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-2,957,157.56		
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión	26.00	-144,090.00	
	APLICACIÓN	23,087,849.96	145,148,011.40	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-1,656,555.16	76,025,688.28	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	23,482,174.52	69,122,323.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	1,262,230.60		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,044,981.52	-145,292,101.40	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ORIGEN	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
	Endeudamiento Neto	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
2233	Interno	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	356,555,335.22	183,870,302.86	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	356,555,335.22	183,870,302.86	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-366,254,583.38	-193,569,551.02	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-12,498,139.46	-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	119,298,404.04	131,796,543.50	EFE-01