

**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

| ÍNDICE                               | NOMBRE   | PERIODO<br>ACTUAL       | PERIODO<br>ANTERIOR     | NOTA   |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>      |  |                         |                         |        |
|                                      | <b>ORIGEN</b>  | <b>1,227,278,546.72</b> | <b>1,298,958,451.00</b> |        |
| 4110                                 | Impuestos  | 188,819,838.02          | 175,671,773.39          |        |
| 4120                                 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 14,952,924.97           |                         |        |
| 4130                                 | Contribuciones de mejoras  | 97,354,103.42           | 12,677,074.95           |        |
| 4140                                 | Derechos   | 25,486,697.60           | 54,990,412.01           |        |
| 4150                                 | Productos de tipo corriente  |                         | 31,720,759.63           |        |
| 4160                                 | Aprovechamientos de tipo corriente   | 153,751,206.69          | 354,317,025.88          |        |
| 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   | 746,913,776.02          | 669,581,405.14          |        |
| 4220                                 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   |                         |                         |        |
| 4300                                 | Otros ingresos y beneficios  |                         |                         |        |
|                                      | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>964,519,401.85</b>   | <b>832,985,000.21</b>   |        |
| 5110                                 | Servicios personales   | 415,241,011.31          | 405,334,160.35          |        |
| 5120                                 | Materiales y suministros   | 90,371,318.95           | 68,729,432.77           |        |
| 5130                                 | Servicios generales  | 208,080,870.27          | 160,834,156.05          |        |
| 5210                                 | Transferencias internas y asignaciones al sector público   | 158,285,015.54          | 96,628,357.25           |        |
| 5220                                 | Transferencias al resto del sector público   |                         |                         |        |
| 5230                                 | Subsidios y subvenciones   | 21,419,984.91           | 25,768,860.77           |        |
| 5240                                 | Ayudas sociales  | 43,436,578.38           | 50,325,243.36           |        |
| 5250                                 | Pensiones y jubilaciones   | 26,962,397.08           | 23,998,259.11           |        |
| 5260                                 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos   | 7,000.00                | 7,000.00                |        |
| 5270                                 | Transferencias a la seguridad social   |                         |                         |        |
| 5280                                 | Donativo   |                         |                         |        |
| 5290                                 | Transferencias al exterior   |                         |                         |        |
| 5310                                 | Participaciones  |                         |                         |        |
| 5320                                 | Aportaciones   |                         |                         |        |
| 5330                                 | Convenios  |                         |                         |        |
| 5410                                 | Intereses de la Deuda Pública  | 715,225.41              | 1,359,530.55            |        |
| 5420                                 | Comisiones de la Deuda Pública   |                         |                         |        |
| 5430                                 | Gastos de la Deuda Pública   |                         |                         |        |
| 5440                                 | Costo por Coberturas   |                         |                         |        |
| 5450                                 | Apoyos Financieros   |                         |                         |        |
|                                      | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>262,759,144.87</b>   | <b>465,973,450.79</b>   |        |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |  |                         |                         |        |
|                                      | <b>ORIGEN</b>  | <b>-144,090.00</b>      | <b>226.16</b>           |        |
| 3100                                 | Contribuciones de capital  | -144,090.00             | 226.16                  |        |
| 1233                                 | Venta de activos físicos   |                         |                         |        |
| 4500                                 | Otros  |                         |                         |        |
|                                      | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>145,148,011.40</b>   | <b>193,841,525.62</b>   |        |
| 1210                                 | Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)  |                         | -73,967.31              | EFE-02 |
| 1230                                 | Bienes inmuebles   | 76,025,688.28           | 170,508,571.49          | EFE-02 |
| 1235                                 | Construcciones en proceso  |                         |                         | EFE-02 |
| 1240                                 | Bienes muebles   | 65,230,140.78           | 22,699,111.01           | EFE-02 |
| 1250                                 | Intangibles  | 3,892,182.34            | 707,810.43              | EFE-02 |
| 4600                                 | Otros  |                         |                         |        |
|                                      | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-145,292,101.40</b>  | <b>-193,841,299.46</b>  |        |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |  |                         |                         |        |
|                                      | <b>ORIGEN</b>  | <b>-9,699,248.16</b>    | <b>-9,699,248.16</b>    |        |
| 2233                                 | Endeudamiento neto interno   | -9,699,248.16           | -9,699,248.16           |        |
| 2234                                 | Endeudamiento neto externo   |                         |                         |        |
| 4700                                 | Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos  |                         |                         |        |
|                                      | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>183,870,302.86</b>   | <b>157,476,881.96</b>   |        |
| 2131                                 | Servicios de la deuda interna  | 0.00                    |                         |        |
| 2132                                 | Servicios de la deuda externa  |                         |                         |        |
| 4800                                 | Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos  | 183,870,302.86          | 157,476,881.96          |        |
|                                      | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                    | <b>-193,569,551.02</b>  | <b>-167,176,130.12</b>  |        |
|                                      | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>  | <b>207,899,051.05</b>   | <b>102,943,029.84</b>   | EFE-01 |
|                                      | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>   | <b>131,796,543.50</b>   | <b>207,899,051.05</b>   | EFE-01 |