

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO	PERIODO	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	1,081,319,711.14	1,298,958,451.00	
4110	Impuestos	179,353,248.15	175,671,773.39	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras	13,358,359.38	12,677,074.95	
4140	Derechos	56,670,578.59	54,990,412.01	
4150	Productos de tipo corriente	23,486,240.07	31,720,759.63	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	112,067,974.88	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	696,383,310.07	669,581,405.14	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios			
	APLICACIÓN	758,484,230.38	832,985,000.21	
5110	Servicios personales	378,663,798.32	405,334,160.35	
5120	Materiales y suministros	57,573,886.40	68,729,432.77	
5130	Servicios generales	124,257,228.20	160,834,156.05	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	126,257,211.60	96,628,357.25	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	21,050,527.40	25,768,860.77	
5240	Ayudas sociales	25,177,744.05	50,325,243.36	
5250	Pensiones y jubilaciones	24,864,831.58	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	632,002.83	1,359,530.55	
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	322,835,480.76	465,973,450.79	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	29.00	226.16	
3100	Contribuciones de capital	29.00	226.16	
1233	Venta de activos fisicos			
4500	Otros			
	APLICACIÓN	60,559,015.68	193,841,525.62	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)		-73,967.31	EFE-02
1230	Bienes inmuebles	7,173,251.58	170,508,571.49	EFE-02
1235	Construcciones en proceso			EFE-02
1240	Bienes muebles	53,026,818.34	22,699,111.01	EFE-02
1250	Intangibles	358,945.76	707,810.43	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-60,558,986.68	-193,841,299.46	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
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			
	APLICACIÓN	266,650,683.45	157,476,881.96	
2131	Servicios de la deuda interna	-1,616,541.36		
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	268,267,224.81	157,476,881.96	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-276,349,931.61	-167,176,130.12	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-14,073,437.53	104,956,021.21	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	207,899,051.05	102,943,029.84	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	193,825,613.52	207,899,051.05	EFE-01