

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	986,871,039.68	1,227,278,546.72	
4110	Impuestos	188,216,609.01	188,819,838.02	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	14,952,924.97	
4130	Contribuciones de mejoras	7,802,040.64	97,354,103.42	
4140	Derechos	60,801,069.36	25,486,697.60	
4150	Productos de tipo corriente	22,654,492.05		
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	185,292,084.06	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	522,104,744.56	746,913,776.02	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	587,357,350.06	964,519,401.85	
5110	Servicios personales	285,444,855.57	415,241,011.31	
5120	Materiales y suministros	40,338,506.78	90,371,318.95	
5130	Servicios generales	127,097,733.24	208,080,870.27	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	85,133,731.34	158,285,015.54	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00		
5230	Subsidios y subvenciones	18,019,461.82	21,419,984.91	
5240	Ayudas sociales	11,886,212.00	43,436,578.38	
5250	Pensiones y jubilaciones	19,219,133.03	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	217,716.28	715,225.41	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	399,513,689.62	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	117,348,710.73	145,148,011.40	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	109,780,106.50	76,025,688.28	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	7,252,236.36	69,122,323.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	316,367.87		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-117,348,706.73	-145,292,101.40	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	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	94,813,166.53	183,870,302.86	
	Servicios de la Deuda	-3,233,082.72	0.00	
2131	Interno	-3,233,082.72	0.00	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	98,046,249.25	183,870,302.86	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-104,512,414.69	-193,569,551.02	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	177,652,568.20	-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	309,449,111.70	131,796,543.50	EFE-01