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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	**180,832,968.00**	**1,227,278,546.72**	
4110	Impuestos	98,583,216.71	188,819,838.02	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		14,952,924.97	
4130	Contribuciones de mejoras	1,298,266.03	97,354,103.42	
4140	Derechos	6,483,491.92	25,486,697.60	
4150	Productos de tipo corriente	6,486,438.19		
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	5,697,094.07	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	62,284,461.08	746,913,776.02	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros origenes de operación			
	APLICACIÓN	**53,255,345.71**	**964,519,401.85**	
5110	Servicios personales	29,199,960.02	415,241,011.31	
5120	Materiales y suministros	4,283,609.25	90,371,318.95	
5130	Servicios generales	8,167,043.35	208,080,870.27	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,116,025.12	158,285,015.54	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	840,732.27	21,419,984.91	
5240	Ayudas sociales	550,434.84	43,436,578.38	
5250	Pensiones y jubilaciones	2,097,540.86	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		715,225.41	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**127,577,622.29**	**262,759,144.87**	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	**0.00**	**-144,090.00**	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros origenes de inversión		-144,090.00	
	APLICACIÓN	**0.00**	**145,148,011.40**	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		76,025,688.28	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles		69,122,323.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**-145,292,101.40**	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	**-14,258,760.68**	**-9,699,248.16**	
	Endeudamiento Neto	-14,258,760.68	-9,699,248.16	
2233	Interno	-14,258,760.68	-9,699,248.16	
2234	Externo			
	Otros origenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	**23,937,998.42**	**183,870,302.86**	
	Servicios de la Deuda	-9,699,248.16	0.00	
2131	Interno	-9,699,248.16	0.00	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	33,637,246.58	183,870,302.86	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-38,196,759.10**	**-193,569,551.02**	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**93,940,375.71**	**-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	**225,736,919.21**	**131,796,543.50**	EFE-01