

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	773,600,204.35	1,227,278,546.72	
4110	Impuestos	167,806,930.52	188,819,838.02	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		14,952,924.97	
4130	Contribuciones de mejoras	6021164.59	97,354,103.42	
4140	Derechos	45,005,341.57	25,486,697.60	
4150	Productos de tipo corriente	17,346,081.68		
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	139,989,909.93	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	397,430,776.06	746,913,776.02	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	442,667,485.50	964,519,401.85	
5110	Servicios personales	216,952,927.92	415,241,011.31	
5120	Materiales y suministros	29,721,853.81	90,371,318.95	
5130	Servicios generales	89,274,236.57	208,080,870.27	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	69,771,986.88	158,285,015.54	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	14,775,629.02	21,419,984.91	
5240	Ayudas sociales	7,471,110.86	43,436,578.38	
5250	Pensiones y jubilaciones	14,520,085.30	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	179,655.14	715,225.41	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	330,932,718.85	262,759,144.87	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	3.00	-144,090.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión	3.00	-144,090.00	
	APLICACIÓN	61,917,521.82	145,148,011.40	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	55,779,975.70	76,025,688.28	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	6,130,122.12	69,122,323.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	7,424.00		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-61,917,518.82	-145,292,101.40	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
	Endeudamiento Neto			
2233	Interno	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	97,694,182.13	183,870,302.86	
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno	-4,849,624.08	0.00	
2132	Externo	-4,849,624.08	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	102,543,806.21	183,870,302.86	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-107,393,430.29	-193,569,551.02	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	161,621,769.74	-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	293,418,313.24	131,796,543.50	EFE-01