

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>405,665,002.57</b>	<b>1,227,278,546.72</b>	
4110	Impuestos	142,496,821.38	188,819,838.02	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		14,952,924.97	
4130	Contribuciones de mejoras	3,305,272.55	97,354,103.42	
4140	Derechos	22,801,017.39	25,486,697.60	
4150	Productos de tipo corriente	10,563,312.86		
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	36,282,927.14	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	190,215,651.25	746,913,776.02	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>169,854,744.15</b>	<b>964,519,401.85</b>	
5110	Servicios personales	96,987,962.65	415,241,011.31	
5120	Materiales y suministros	13,361,613.60	90,371,318.95	
5130	Servicios generales	24,852,850.48	208,080,870.27	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	23,861,976.47	158,285,015.54	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	1,515,414.40	21,419,984.91	
5240	Ayudas sociales	2,557,599.25	43,436,578.38	
5250	Pensiones y jubilaciones	6,614,950.24	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	102,377.06	715,225.41	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>235,810,258.42</b>	<b>262,759,144.87</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>1.00</b>	<b>-144,090.00</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión	1.00	-144,090.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>5,798,510.61</b>	<b>145,148,011.40</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,568,040.81	76,025,688.28	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	230,469.80	69,122,323.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,798,509.61</b>	<b>-145,292,101.40</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>-9,699,248.16</b>	<b>-9,699,248.16</b>	
	Endeudamiento Neto			
2233	Interno	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>95,369,672.95</b>	<b>183,870,302.86</b>	
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno	-7,274,436.12	0.00	
2132	Externo	-7,274,436.12	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	102,644,109.07	183,870,302.86	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-105,068,921.11</b>	<b>-193,569,551.02</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>124,942,827.70</b>	<b>-76,102,507.55</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>131,796,543.50</b>	<b>207,899,051.05</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>256,739,371.20</b>	<b>131,796,543.50</b>	EFE-01