

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>1,102,361,916.29</b>	<b>1,227,278,546.72</b>	
4110	Impuestos	197,606,583.27	188,819,838.02	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	14,952,924.97	
4130	Contribuciones de mejoras	8,665,613.12	97,354,103.42	
4140	Derechos	68,000,088.31	25,486,697.60	
4150	Productos de tipo corriente	24,814,316.49		
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	207,111,074.75	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	596,164,240.35	746,913,776.02	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>673,139,642.99</b>	<b>964,519,401.85</b>	
5110	Servicios personales	316,520,949.73	415,241,011.31	
5120	Materiales y suministros	46,379,049.10	90,371,318.95	
5130	Servicios generales	144,044,977.77	208,080,870.27	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	107,758,074.10	158,285,015.54	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00		
5230	Subsidios y subvenciones	18,274,593.09	21,419,984.91	
5240	Ayudas sociales	18,230,868.05	43,436,578.38	
5250	Pensiones y jubilaciones	21,699,169.10	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	231,962.05	715,225.41	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>429,222,273.30</b>	<b>262,759,144.87</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>4.00</b>	<b>-144,090.00</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión	4.00	-144,090.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>205,192,006.18</b>	<b>145,148,011.40</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	194,211,859.28	76,025,688.28	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	10,520,351.91	69,122,323.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	459,794.99		
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-205,192,002.18</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	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
2233	Interno	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>106,679,872.15</b>	<b>183,870,302.86</b>	
	Servicios de la Deuda	-2,424,812.04	0.00	
2131	Interno	-2,424,812.04	0.00	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	109,104,684.19	183,870,302.86	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-116,379,120.31</b>	<b>-193,569,551.02</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>107,651,150.81</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>239,447,694.31</b>	<b>131,796,543.50</b>	EFE-01