

**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

Cla0113

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>281,023,756.55</b>	<b>1,298,958,451.00</b>	
4110	Impuestos	119,697,345.39	175,671,773.39	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras	3,228,759.16	12,677,074.95	
4140	Derechos	11,294,583.45	54,990,412.01	
4150	Productos de tipo corriente	3,621,971.85	31,720,759.63	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	10,211,651.49	354,317,025.88	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios			
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
4210	Participaciones y aportaciones	132,969,445.21	669,581,405.14	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>105,613,421.37</b>	<b>832,985,000.21</b>	
5110	Servicios personales	61,891,021.32	405,334,160.35	
5120	Materiales y suministros	5,935,486.46	68,729,432.77	
5130	Servicios generales	14,394,950.81	160,834,156.05	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	16,478,073.03	96,628,357.25	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	918,740.80	25,768,860.77	
5240	Ayudas sociales	1,932,594.22	50,325,243.36	
5250	Pensiones y jubilaciones	3,903,395.78	23,998,259.11	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	7,000.00	7,000.00	
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativo			
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios			
5410	Intereses de la Deuda Pública	152,158.95	1,359,530.55	
5420	Comisiones de la Deuda Pública			
5430	Gastos de la Deuda Pública			
5440	Costo por Coberturas			
5450	Apoyos Financieros			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>175,410,335.18</b>	<b>465,973,450.79</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>226.16</b>	
3100	Contribuciones de capital	0.00	226.16	
1233	Venta de activos físicos			
4500	Otros			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>14,490,677.80</b>	<b>193,841,525.62</b>	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)		-73,967.31	EFE-02
1230	Bienes inmuebles	13,335,000.00	170,508,571.49	EFE-02
1235	Construcciones en proceso			EFE-02
1240	Bienes muebles	1,155,677.80	22,699,111.01	EFE-02
1250	Intangibles		707,810.43	EFE-02
4600	Otros			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-14,490,677.80</b>	<b>-193,841,299.46</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>-9,699,248.16</b>	<b>-9,699,248.16</b>	
2233	Endeudamiento neto interno	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
2234	Endeudamiento neto externo			
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>35,525,124.01</b>	<b>157,476,881.96</b>	
2131	Servicios de la deuda interna	-8,082,706.80	0.00	
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	43,607,830.81	157,476,881.96	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-45,224,372.17</b>	<b>-167,176,130.12</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>115,695,285.21</b>	<b>104,956,021.21</b>	
	<b>EQUVALENTES AL EFECTIVO</b>			
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL</b>	<b>207,899,051.05</b>	<b>102,943,029.84</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL</b>	<b>323,594,336.26</b>	<b>207,899,051.05</b>	EFE-01