

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	361,718,634.41	1,298,958,451.00	
4110	Impuestos	128,188,360.58	175,671,773.39	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras	4,336,965.66	12,677,074.95	
4140	Derechos	16,811,502.25	54,990,412.01	
4150	Productos de tipo corriente	4,678,475.77	31,720,759.63	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	18,158,198.81	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	189,545,131.34	669,581,405.14	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios			
	APLICACIÓN	155,765,922.97	832,985,000.21	
5110	Servicios personales	90,147,089.78	405,334,160.35	
5120	Materiales y suministros	11,048,410.60	68,729,432.77	
5130	Servicios generales	22,003,500.54	160,834,156.05	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	21,278,550.08	96,628,357.25	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	1,868,403.04	25,768,860.77	
5240	Ayudas sociales	3,265,603.59	50,325,243.36	
5250	Pensiones y jubilaciones	5,920,100.49	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	227,264.85	1,359,530.55	
5420	Comisiones de la Deuda Pública			
5430	Gastos de la Deuda Pública			
5440	Costo por Coberturas			
5450	Apoyos Financieros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	205,952,711.44	465,973,450.79	
	ORIGEN	2.00	226.16	
3100	Contribuciones de capital	2.00	226.16	
1233	Venta de activos físicos			
4500	Otros			
	APLICACIÓN	15,634,964.92	193,841,525.62	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)		-73,967.31	EFE-02
1230	Bienes inmuebles	14,159,750.00	170,508,571.49	EFE-02
1235	Construcciones en proceso			EFE-02
1240	Bienes muebles	1,475,214.92	22,699,111.01	EFE-02
1250	Intangibles		707,810.43	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,634,962.92	-193,841,299.46	
	ORIGEN	-9,699,248.16	-9,699,248.16	
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			
	APLICACIÓN	64,558,761.58	157,476,881.96	
2131	Servicios de la deuda interna	-7,274,436.12		
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	71,833,197.70	157,476,881.96	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-74,258,009.74	-167,176,130.12	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	116,059,738.78	104,956,021.21	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	207,899,051.05	102,943,029.84	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	323,958,789.83	207,899,051.05	EFE-01