

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO	PERIODO	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	1,001,232,153.69	1,298,958,451.00	
4110	Impuestos	173,139,193.91	175,671,773.39	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras	11,986,744.32	12,677,074.95	
4140	Derechos	52,317,024.05	54,990,412.01	
4150	Productos de tipo corriente	21,297,345.24	31,720,759.63	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	95,893,541.57	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	646,598,304.60	669,581,405.14	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios			
	APLICACIÓN	657,131,993.95	832,985,000.21	
5110	Servicios personales	340,983,187.16	405,334,160.35	
5120	Materiales y suministros	50,510,710.60	68,729,432.77	
5130	Servicios generales	107,646,552.61	160,834,156.05	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	95,457,252.03	96,628,357.25	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	16,966,823.68	25,768,860.77	
5240	Ayudas sociales	22,194,425.25	50,325,243.36	
5250	Pensiones y jubilaciones	22,734,039.79	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	632,002.83	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 OPERACIÓN	344,100,159.74	465,973,450.79	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	29.00	226.16	
3100	Contribuciones de capital	29.00	226.16	
1233	Venta de activos físicos			
4500	Otros			
	APLICACIÓN	19,605,532.22	193,841,525.62	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)		-73,967.31	EFE-02
1230	Bienes inmuebles	-33,172,855.56	170,508,571.49	EFE-02
1235	Construcciones en proceso			EFE-02
1240	Bienes muebles	52,419,442.02	22,699,111.01	EFE-02
1250	Intangibles	358,945.76	707,810.43	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,605,503.22	-193,841,299.46	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	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	270,778,356.55	157,476,881.96	
2131	Servicios de la deuda interna	-1,616,541.36		
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	272,394,897.91	157,476,881.96	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-280,477,604.71	-167,176,130.12	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,017,051.81	104,956,021.21	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	207,899,051.05	102,943,029.84	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	251,916,102.86	207,899,051.05	EFE-01