

**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO	PERIODO	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>907,018,971.36</b>	<b>1,298,958,451.00</b>	
4110	Impuestos	167,282,620.11	175,671,773.39	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras	10,952,410.60	12,677,074.95	
4140	Derechos	47,233,579.32	54,990,412.01	
4150	Productos de tipo corriente	17,064,954.30	31,720,759.63	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	78,986,198.68	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	585,499,208.35	669,581,405.14	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>569,227,215.45</b>	<b>832,985,000.21</b>	
5110	Servicios personales	296,035,927.66	405,334,160.35	
5120	Materiales y suministros	42,752,247.12	68,729,432.77	
5130	Servicios generales	93,179,790.81	160,834,156.05	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	83,638,835.36	96,628,357.25	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	14,277,499.04	25,768,860.77	
5240	Ayudas sociales	19,141,223.40	50,325,243.36	
5250	Pensiones y jubilaciones	19,609,367.62	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	585,324.44	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 OPERACIÓN</b>	<b>337,791,755.91</b>	<b>465,973,450.79</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>29.00</b>	<b>226.16</b>	
3100	Contribuciones de capital	29.00	226.16	
1233	Venta de activos físicos			
4500	Otros			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,674,756.13</b>	<b>193,841,525.62</b>	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)		-73,967.31	EFE-02
1230	Bienes inmuebles	-49,097,741.65	170,508,571.49	EFE-02
1235	Construcciones en proceso			EFE-02
1240	Bienes muebles	52,413,552.02	22,699,111.01	EFE-02
1250	Intangibles	358,945.76	707,810.43	EFE-02
4600	Otros			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,674,727.13</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>270,569,081.70</b>	<b>157,476,881.96</b>	
2131	Servicios de la deuda interna	-2,424,812.04		
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	272,993,893.74	157,476,881.96	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-280,268,329.86</b>	<b>-167,176,130.12</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>53,848,698.92</b>	<b>104,956,021.21</b>	
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>207,899,051.05</b>	<b>102,943,029.84</b>	EFE-01
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>261,747,749.97</b>	<b>207,899,051.05</b>	EFE-01