



**CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>					
	<b>ORIGEN</b>	<b>7,583,351.05</b>	<b>11,681,035.85</b>	<b>8,999,570.67</b>	EFE-3
4110	Impuestos	-	-	-	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	
4130	Contribuciones de mejoras	-	-	-	
4140	Derechos	-	-	-	
4150	Productos de tipo corriente	-	-	-	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	-	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	306,193.00	415,824.00	138,515.00	
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	5,366,090.00	8,051,117.20	6,415,055.67	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,911,000.00	3,214,074.97	2,446,000.00	
	Otros orígenes de operación	68.05	19.68	-	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,443,005.64</b>	<b>10,925,253.19</b>	<b>8,974,021.67</b>	
5110	Servicios personales	1,988,201.86	2,405,309.51	1,506,773.13	
5120	Materiales y suministros	290,763.22	286,185.20	216,909.97	
5130	Servicios generales	2,164,040.56	8,233,758.48	7,250,338.57	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	
5220	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	
5230	Subsidios y subvenciones	-	-	-	
5240	Ayudas sociales	-	-	-	
5250	Pensiones y jubilaciones	-	-	-	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	-	
5270	Transferencias a la seguridad social	-	-	-	
5280	Donativos	-	-	-	
5290	Transferencias al exterior	-	-	-	
5310	Participaciones	-	-	-	
5320	Aportaciones	-	-	-	
5330	Convenios	-	-	-	
	Otras aplicaciones de operación	-	-	-	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,140,345.41</b>	<b>755,782.66</b>	<b>25,549.00</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>					
	<b>ORIGEN</b>	<b>19,877.27</b>	<b>110,851.75</b>	<b>461,348.49</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-	-	
	Bienes muebles	-	-	-	
	Otros orígenes de inversión	19,877.27	110,851.75	461,348.49	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>70,735.44</b>	<b>300,566.97</b>	<b>498,429.81</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-	-	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	70,735.44	256,077.79	498,429.81	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-	44,489.18	-	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>- 50,858.17</b>	<b>189,715.22</b>	<b>37,081.32</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
	<b>ORIGEN</b>	<b>6,505,787.04</b>	<b>19,819,345.96</b>	<b>229,424.76</b>	
	Endeudamiento Neto	-	-	-	
2233	Interno	-	-	-	
2234	Externo	-	-	-	
	Otros orígenes de financiamiento	6,505,787.04	19,819,345.96	229,424.76	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>8,103,221.44</b>	<b>19,883,552.24</b>	<b>3,590.81</b>	
	Servicios de la Deuda	-	-	-	
2131	Interno	-	-	-	
2132	Externo	-	-	-	
	Otras aplicaciones de financiamiento	8,103,221.44	19,883,552.24	3,590.81	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 1,597,434.40</b>	<b>64,206.28</b>	<b>225,833.95</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,492,052.84</b>	<b>501,861.16</b>	<b>214,301.63</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1,399,160.58</b>	<b>428,603.26</b>	-	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>2,891,213.42</b>	<b>930,464.42</b>	<b>214,301.63</b>	EFE-01