



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,267,682.82	1,096,502.68	678,171.17	EFE-03
	ORIGEN				
4110	Impuestos	33,265,169.48	31,802,277.12	30,966,220.54	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	
4130	Contribuciones de mejoras	-	-	-	
4140	Derechos	2,726,252.01	3,431,116.23	3,212,588.00	
4150	Productos de tipo corriente	-	-	-	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	-	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	
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	347,319.85	909,544.47	634,764.66	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	30,191,597.62	27,461,616.42	27,118,867.88	
	Otros orígenes de operación	-	-	-	
	APLICACIÓN				
5110	Servicios personales	29,997,486.66	30,705,774.44	30,288,049.37	
5120	Materiales y suministros	23,640,812.21	22,635,571.51	21,158,772.71	
5130	Servicios generales	1,977,815.72	1,838,778.68	2,200,866.14	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,223,503.98	2,714,877.94	2,960,851.98	
5220	Transferencias al resto del sector público	-	2,000,000.00	1,200,000.00	
5230	Subsidios y subvenciones	-	-	-	
5240	Ayudas sociales	2,155,354.75	1,516,546.31	2,767,558.54	
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	-	-	-	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,267,682.82	1,096,502.68	678,171.17	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,861,212.78	1,068,033.13	89,450.00	
	ORIGEN				
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,798,215.86	-	-	
	Bienes muebles	-	-	-	
	Otros orígenes de inversión	-	-	-	
	APLICACIÓN				
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	937,003.08	1,068,033.13	89,450.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	39,190.13	-	-	
	Otras aplicaciones de inversión	976,193.21	1,047,153.13	89,450.00	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-	20,880.00	-	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,861,212.78	1,068,033.13	89,450.00	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,429,695.95	197,409.38	47,651.54	
	ORIGEN				
	Endeudamiento Neto	-	-	-	
2233	Interno	-	-	-	
2234	Externo	-	-	-	
	Otros orígenes de financiamiento	-	-	-	
	APLICACIÓN				
	Servicios de la Deuda	2,429,695.95	197,409.38	47,651.54	
2131	Interno	-	-	-	
2132	Externo	-	-	-	
	Otras aplicaciones de financiamiento	2,429,695.95	197,409.38	47,651.54	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,429,695.95	197,409.38	47,651.54	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,836,165.99	168,939.83	541,069.63	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	889,597.51	1,058,537.34	-	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	4,725,763.50	889,597.51	-	EFE-01