



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>802,785.87</b>	<b>- 185,084.75</b>	<b>651,400.82</b>	EFE-03
4110	Impuestos	13,766,951.28	13,329,546.77	10,914,757.74	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	
4130	Contribuciones de mejoras	-	-	-	
4140	Derechos	-	-	-	
4150	Productos de tipo corriente	-	-	-	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	66.14	46.65	256.20	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en	3,673,983.62	2,198,706.30	688,032.00	
4210	Participaciones y aportaciones	-	-	-	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	
	Otros orígenes de operación	10,092,901.52	11,130,793.82	10,226,469.54	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
5110	Servicios personales	7,708,257.51	8,280,986.11	5,466,538.69	
5120	Materiales y suministros	2,212,479.65	1,439,229.45	1,701,468.74	
5130	Servicios generales	2,582,874.41	1,366,846.63	856,226.86	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	
5220	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	
5230	Subsidios y subvenciones	-	-	-	
5240	Ayudas sociales	460,553.84	2,427,569.33	2,239,122.63	
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>802,785.87</b>	<b>- 185,084.75</b>	<b>651,400.82</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-	-	
	Bienes muebles	-	-	-	
	Otros orígenes de inversión	-	-	-	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>72,046.25</b>	<b>-</b>	<b>218,664.72</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-	-	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	72,046.25	-	218,664.72	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-	-	-	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>72,046.25</b>	<b>-</b>	<b>218,664.72</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>213,325.58</b>	<b>328,539.42</b>	<b>23,088.04</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Endeudamiento Neto	-	-	-	
2233	Interno	-	-	-	
2234	Externo	-	-	-	
	Otros orígenes de financiamiento	-	-	-	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>213,325.58</b>	<b>328,539.42</b>	<b>23,088.04</b>	
	Servicios de la Deuda	-	-	-	
2131	Interno	-	-	-	
2132	Externo	-	-	-	
	Otras aplicaciones de financiamiento	213,325.58	328,539.42	23,088.04	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>213,325.58</b>	<b>328,539.42</b>	<b>23,088.04</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>944,065.20</b>	<b>143,454.67</b>	<b>455,824.14</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1,225,462.15</b>	<b>1,082,007.48</b>	<b>-</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>2,169,527.35</b>	<b>1,225,462.15</b>	<b>-</b>	EFE-01