



SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE CELAYA GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,067,498.96	1,495,868.19	EFE-03
	ORIGEN	19,161,777.03	23,668,119.26	
4110	Impuestos			
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos			
4150	Productos de tipo corriente	1,990,830.35	2,519,703.99	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente			
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	3,998,095.61	4,208,078.89	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios			
4210	Participaciones y aportaciones			
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	13,172,851.07	16,940,336.38	
	Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	14,094,278.07	22,172,251.07	
5110	Servicios personales	10,126,089.85	13,497,442.98	
5120	Materiales y suministros	598,028.86	1,678,642.12	
5130	Servicios generales	3,311,820.36	6,790,083.76	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público			
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones			
5240	Ayudas sociales	58,339.00	206,082.21	
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	5,067,498.96	1,495,868.19	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	313,432.00	150,454.62	
	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles	313,432.00	150,454.62	
	Otros orígenes de inversión			
	APLICACIÓN	103,911.82	2,186,782.00	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	103,911.82	2,186,782.00	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	209,520.18	-2,036,327.38	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	2,773,750.32	-1,010,105.23	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	2,773,750.32	-1,010,105.23	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,773,750.32	1,010,105.23	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,503,268.82	469,646.04	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3,175,613.30	2,705,967.26	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,678,882.12	3,175,613.30	EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizo

Dr. Antonio Chaurand Sorzano
 Director General

Reviso

C.P. María Teresa Melecio Gómez
 Coordinadora Administrativa