



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,110,696.07	1,603,997.51	5,368,663.13	EFE-3
	ORIGEN	5,902,514.69	24,200,550.33	14,183,139.91	
4110	Impuestos				
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras				
4140	Derechos				
4150	Productos de tipo corriente	67,893.06	108,362.28	39,288.76	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente				
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	3,730,624.01	4,237,769.47	3,860,743.66	
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		16,000,000.00	4,371,655.57	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,103,997.62	3,854,418.58	5,911,451.92	
	Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	- 3,791,818.62	- 22,596,552.82	- 8,814,476.78	
5110	Servicios personales	- 2,127,293.63	- 3,402,233.60	- 2,274,416.85	
5120	Materiales y suministros	- 423,804.05	- 831,882.04	- 1,120,983.44	
5130	Servicios generales	- 792,864.17	- 1,120,276.68	- 764,120.92	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público				
5220	Transferencias al resto del sector público				
5230	Subsidios y subvenciones	- 447,856.77	- 17,242,160.50	- 4,654,955.57	
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				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,110,696.07	1,603,997.51	5,368,663.13	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 8,911,062.44	- 1,870,214.85	- 4,334,444.79	
	ORIGEN	7,605,012.10	0.02		
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	- 476,113.53	0.02		
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión	8,081,125.63			
	APLICACIÓN	- 16,516,074.54	- 1,870,214.87	- 4,334,444.79	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	- 647,526.84	- 1,742,932.85	- 3,880,927.63	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	- 28,408.68	- 127,282.02	- 423,746.16	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	- 17,135,192.70	-	- 29,771.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 8,911,062.44	- 1,870,214.85	- 4,334,444.79	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,947,267.29	2,595,444.43	2,642,867.15	
	ORIGEN				
	Endeudamiento Neto				
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	7,947,267.29	2,595,444.43	2,642,867.15	
	Servicios de la Deuda				
2131	Interno				
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	7,947,267.29	2,595,444.43	2,642,867.15	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,947,267.29	2,595,444.43	2,642,867.15	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	2,199,853.41	5,061,515.18	3,677,085.49	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	3,346,754.33	2,199,853.41		EFE-01