



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO 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				
	ORIGEN	8,854,490.70	9,801,814.37	9,083,837.94	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				
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				
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,854,490.70	9,801,814.37	9,083,837.94	
	Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	8,263,288.82	9,906,938.96	9,255,683.42	
5110	Servicios personales	6,870,716.97	8,481,357.52	8,183,584.67	
5120	Materiales y suministros	256,755.71	240,968.99	420,237.04	
5130	Servicios generales	1,135,816.14	1,184,612.45	651,861.71	
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				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	591,201.88	- 105,124.59	171,845.48	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	93,000.00	42,800.00	190,000.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			190,000.00	
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión	93,000.00	42,800.00		
	APLICACIÓN	151,996.56	113,895.01	447,764.80	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	151,996.56	113,895.01	447,764.80	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 58,996.56	- 71,095.01	257,764.80	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	654,026.27	- 217,696.54	172,502.22	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	-	-	-	
	Endeudamiento Neto	-	-	-	
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	654,026.27	217,696.54	172,502.22	
	Servicios de la Deuda	-	-	-	
2131	Interno				
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	654,026.27	217,696.54	172,502.22	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 654,026.27	- 217,696.54	172,502.22	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1,186,231.59	- 393,916.14	602,112.50	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	539,772.55	933,688.69	1,535,801.19	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,726,004.14	539,772.55	933,688.69	EFE-01