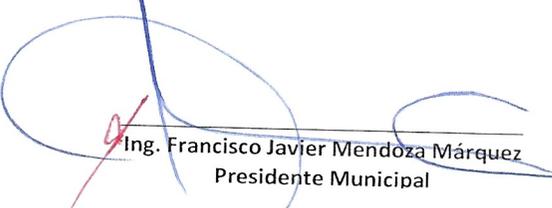


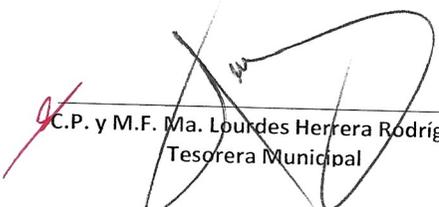


Municipio de Celaya, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,788,305,131	1,912,056,461
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	381,953,807	387,728,579
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	658,309	774,767
Productos	119,491,905	151,528,726
Aprovechamientos	28,778,104	24,792,863
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,658,107	77,352,891
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,208,764,900	1,269,878,636
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	1,096,672,973	1,484,730,346
Materiales y Suministros	618,238,175	811,978,558
Servicios Generales	90,611,157	150,661,564
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	164,359,918	251,222,624
Transferencias al resto del Sector Público	129,283,202	144,520,502
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,026,631	11,372,372
Pensionamientos y Jubilaciones	31,280,847	50,573,391
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	54,873,042	64,401,335
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	691,632,159	427,326,115
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,286,598	447,798,739
Bienes Muebles	83,605,709	409,811,959
Otras Aplicaciones de Inversión	21,680,888	37,986,780
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-105,286,598	-447,798,739
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	161,234,326	56,406,664
Interno	29,949,706	35,876,115
Externo	29,949,706	35,876,115
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	131,284,620	20,530,549
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-161,234,326	-56,406,664
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	425,111,235	-76,879,289
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	327,374,415	404,253,704
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	752,485,650	327,374,415

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


Ing. Francisco Javier Mendoza Márquez
Presidente Municipal


C.P. y M.F. Ma. Lourdes Herrera Rodríguez
Tesorera Municipal