



Municipio de Celaya, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,306,565,930	1,912,056,461
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	449,209,970	387,728,579
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	763,083	774,767
Productos	167,560,536	151,528,726
Aprovechamientos	41,641,744	24,792,863
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,443,397	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	1,582,947,200	1,269,878,636
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	1,601,155,503	1,484,730,346
Materiales y Suministros	859,906,298	811,978,588
Servicios Generales	152,933,399	150,661,564
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	273,569,320	251,222,624
Transferencias al resto del Sector Público	179,085,921	144,520,502
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,531,903	11,372,372
Pensionamientos y Jubilaciones	47,631,737	50,573,391
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	76,496,923	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	705,410,427	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	358,643,825	447,798,739
Bienes Muebles	269,872,573	409,811,959
Otras Aplicaciones de Inversión	88,771,252	37,986,780
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-358,643,825	-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	179,459,641	56,406,664
Interno	37,247,256	35,876,115
Externo	37,247,256	35,876,115
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-179,459,641	-56,406,664
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	167,306,961	-76,879,289
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	327,374,415	404,253,704
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	494,681,377	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