

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio de Celaya, Guanajuato

Ejercicio 2022

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Corte 4

(Cifras en Pesos)

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
<u>ESF-01</u>	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
<u>ESF-02</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
<u>ESF-03</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
<u>ESF-04</u>	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u>
<u>ESF-05</u>	<u>ALMACENES</u>
<u>ESF-06</u>	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u>
<u>ESF-07</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
<u>ESF-08</u>	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>ESF-09</u>	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
<u>ESF-10</u>	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-11</u>	<u>OTROS ACTIVOS</u>
<u>ESF-12</u>	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
<u>ESF-13</u>	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
<u>ESF-14</u>	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>
<u>ACT-01</u>	<u>INGRESOS DE GESTION</u>
<u>ACT-02</u>	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, ...</u>
<u>ACT-03</u>	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>
<u>ACT-04</u>	<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>
<u>VHP-01</u>	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
<u>VHP-02</u>	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
<u>EFE-01</u>	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>EFE-02</u>	<u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>EFE-03</u>	<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>Conciliación_Iq</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliación_Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	<u>CONTABLES</u>
	<u>PRESUPUESTARIAS</u>

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



Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	424,086,798.06	✓
1115	Fondos con Afectación Específica	27,143,448.07	✓
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2021	2020	2019	2018	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,005,275.49	39,866,978.46	38,998,179.57	2,318,855.54	7,067,849.65	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,868,271.59	3,468,976.39	123,871.50	123,871.50	1,434,335.12	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,454,698.09	2,454,698.09	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	46,885,505.28	46,885,505.28	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	77,197,774.55	77,197,774.55	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	23,464,180.71	✓	

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,924,350,573.34	3,966,054.41	0.00				
1231	Terrenos	667,307,377.93	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	2,856,219,613.05	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	89,915,877.92	3,966,054.41	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	265,873,861.07	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,933,643.37	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	772,079,967.15	56,910,471.11	-538,753,772.13				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	56,542,667.39	6,452,596.05	-47,334,039.18				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,681,596.14	1,753,189.21	-7,463,014.46				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	217,539.03	17,508.84	-130,541.74				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	529,613,408.66	35,623,531.76	-395,706,848.94				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	51,040,671.93	3,990,058.75	-21,671,170.24				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	119,272,084.00	9,072,716.50	-66,448,157.57				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	15,394,658.03	1,362,434.56	7,945,996.99				
1251	Software	10,089,193.44	872,086.51	6,220,725.60				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	5,325,464.59	490,348.05	1,725,271.36				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	80,000.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				



Municipio de Celaya, Guanajuato
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Ejercicio: 2022
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 4

Notas				
1279	Otros Activos Diferidos	80,000.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago)	0.00	
1193	Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175,533,309.50	175,533,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	53,175.25	53,175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,563,761.86	48,563,761.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	59,556,643.29	59,556,643.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	9,902.03	9,902.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	3,937,748.95	3,937,748.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	56,318,706.51	56,318,706.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,093,431.61	7,093,431.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	13,851,548.23		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	58,039.74		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	4,400,000.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	9,393,508.49		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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


 C.P. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	735,135,680.67	
4110	Impuestos	449,421,776.45	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	4,611,991.24	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	335,264,895.27	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	74,762,085.53	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	34,782,804.41	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	763,083.04	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	763,083.04	
4140	Derechos	171,216,497.83	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	9,761,888.54	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	161,454,609.29	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	41,641,743.53	
4151	Productos	41,641,743.53	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	64,443,397.30	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	34,558,093.76	
4163	Indemnizaciones	983,322.39	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	292,683.85	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	1,340,285.99	
4169	Otros Aprovechamientos	27,269,011.31	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,649,382.52	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,649,382.52	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,590,597,459.67	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,590,597,459.67	
4211	Participaciones	869,893,087.26	
4212	Aportaciones	518,890,634.51	
4213	Convenios	185,132,097.68	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	16,681,640.22	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	
4310	Ingresos Financieros		0.00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	



Municipio de Celaya, Guanajuato
Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Ejercicio: 2022
Periodicidad: Trimestral
Corte: 4

Notas		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,860,137,429.29	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,338,319,544.19	72%	
5110	Servicios Personales	859,906,298.28	46%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	279,537,551.46	15%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	169,632,393.99	9%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	74,797,464.05	4%	
5114	Seguridad Social	174,380,878.94	9%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	161,558,009.83	9%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	155,956,196.67	8%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,144,290.00	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	14,567,620.91	1%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	203,362.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,059,100.60	2%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,873,162.49	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,228,533.30	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	22,064,005.48	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	3,022,797.33	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	793,324.56	0%	
5130	Servicios Generales	322,457,049.24	17%	
5131	Servicios Básicos	88,520,573.43	5%	
5132	Servicios de Arrendamiento	12,057,401.59	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	76,667,039.85	4%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,019,925.55	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	54,749,286.29	3%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,492,105.98	1%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	652,334.39	0%	
5138	Servicios Oficiales	9,630,498.03	1%	
5139	Otros Servicios Generales	35,458,884.13	2%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	314,756,386.47	17%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	179,085,520.80	10%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	179,085,520.80	10%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	11,531,903.15	1%	
5231	Subsidios	11,531,903.15	1%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	47,641,639.32	3%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	23,989,145.22	1%	
5242	Becas	9,381,500.00	1%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	13,041,415.85	1%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	1,229,578.25	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	76,496,923.20	4%	
5251	Pensiones	76,496,923.20	4%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	



Municipio de Celaya, Guanajuato
 Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Ejercicio: 2022
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 4

Notas			
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	17,647,412.97	1%
5410	Intereses de la Deuda Pública	17,647,412.97	1%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	17,647,412.97	1%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	178,868,598.48	10%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	178,731,549.23	10%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	93,516,664.09	5%
5514	Depreciación de Infraestructura	3,966,054.41	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	56,910,471.11	3%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	1,362,434.56	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	22,975,925.06	1%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	137,049.25	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	137,049.25	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	10,545,487.18	1%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	10,545,487.18	1%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	10,545,487.18	1%

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


 C.P. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Celaya, Guanajuato
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Ejercicio: 2022
Periodicidad: Trimestral
Corte: 4

Notas


VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	5,252,640.15	1.10	✓
3120	Donaciones de Capital	41,683,200.95		✓
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	465,595,911.05	✓
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,645,917,738.34	✓
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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


C.P. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo	94,000.00	94,000.00
1112	Bancos/Tesorería	32,568,919.79	47,042,209.80
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	424,085,798.06	271,646,850.89
1115	Fondos con Afectación Específica	27,143,448.07	-1,220,306.43
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,788,210.66	9,611,660.89
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	494,681,376.58	327,374,415.15

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	329,429,216.40	269,872,573.11
1231	Terrenos	32,100,000.00	32,100,000.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	289,241,574.72	229,853,060.26
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,087,641.68	7,919,512.85
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	86,805,792.33	86,805,792.33
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,719,100.93	6,719,100.93
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	413,723.32	413,723.32
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,788.00	28,788.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	64,950,209.75	64,950,209.75
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,693,970.33	14,693,970.33
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	1,965,459.47	1,965,459.47
1251	Software	1,014,499.99	1,014,499.99
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	950,959.48	950,959.48
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	418,200,468.20	358,643,824.91

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	465,595,911.05	103,422,143.74
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efecto	258,981,926.79	344,831,606.29
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	17,647,412.97	12,339,488.93
5410	Intereses de la deuda pública	17,647,412.97	12,339,488.93
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	17,647,412.97	12,339,488.93
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	178,868,598.48	165,152,345.86
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	178,731,549.23	165,152,345.86
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	93,516,664.09	93,221,536.58
5514	Depreciación de Infraestructura	3,966,054.41	3,972,041.70
5515	Depreciación de Bienes Muebles	56,910,471.11	53,289,240.85
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	1,362,434.56	1,338,779.09
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	22,975,925.06	13,330,747.64



Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Corte: 4

Notas			
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	137,049.25	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalente	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	137,049.25	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	10,545,487.18	165,128,161.83
5610	Inversión Pública no Capitalizable	10,545,487.18	165,128,161.83
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	10,545,487.18	165,128,161.83
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	51,920,428.16	2,211,609.67
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	3,022,797.33	311,425.00
2112	Provisiones capítulo 3000	48,887,728.80	1,900,184.67
2115	Provisiones capítulo 4000	9,902.03	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatal	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	19,167,410.37	20,927,635.40
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	19,157,410.37	20,927,635.40
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	211,806.50	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	11,305,344.21	10,451,475.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	7,650,259.66	10,476,160.40
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	705,410,427.47	427,326,114.63

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

C.P. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Celaya, Guanajuato


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,318,083,958
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	7,649,383
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	7,649,383
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,325,733,340

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


C.P. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Celaya, Guanajuato

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	2,109,072,676
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	441,737,094
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	6,719,101
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	413,723
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,788
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	64,950,210
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,693,970
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	32,100,000
2.11 Activos Intangibles	1,965,459
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	289,241,575
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	8,087,642
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	23,536,626
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	192,801,847
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	178,731,549
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	137,049
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	13,933,249
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,860,137,429

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

C.P. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00				
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00				
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7140	Prestamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	73,272,342.10	0.00	0.00	73,272,342.10				
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	-73,272,342.10	0.00	0.00	-73,272,342.10				
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00				
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00				
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00				
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00				
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00				
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	18,951,000.54	400,000.00	0.00	19,351,000.54				
7640	Contrato de Comodato por Bienes	-18,951,000.54	0.00	-400,000.00	-19,351,000.54				
7911	Compra de Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00				
7921	Divisas por Compra (Acreedora)	0.00	0.00	0.00	0.00				
7931	Crédito Simple Disponible 2020	0.00	0.00	0.00	0.00				
7932	Disposición de Crédito Simple 2020	0.00	0.00	0.00	0.00				
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	7,219,880,855.68	-7,219,880,855.68	0.00				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	6,705,265,049.80	-6,705,265,049.80	0.00				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,413,343,999.52	-1,413,343,999.52	0.00				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	7,054,826,296.20	-7,054,826,296.20	0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	13,913,580,617.21	-13,913,580,617.21	0.00				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	18,686,965,721.85	-18,686,965,721.85	0.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	55,749,874,753.71	-55,749,874,753.71	0.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	36,437,521,874.86	-36,437,521,874.86	0.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	15,407,076,018.74	-15,407,076,018.74	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	14,726,162,272.61	-14,726,162,272.61	0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	13,455,735,949.19	-13,455,735,949.19	0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	15,713,503,360.45	-15,713,503,360.45	0.00				

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


C.P. y M.F. MA. LOYDES HERRERA RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL