

Municipio de Celaya, Guanajuato Estado de Flujos de Efectivo Cuenta Pública 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	2,306,565,930	
Impuestos	449,209,970	387,728,579
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
Contribuciones de Mejoras	763,083	
Derechos	167,560,536	
Productos	41,641,744	24,792,863
Aprovechamientos	64,443,397	77,352,891
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,582,947,200	1,269,878,636
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	
Aplicación	1,601,405,901	1,484,730,346
Servicios Personales	859,906,298	811,978,558
Materiales y Suministros	152,933,399	
Servicios Generales	273,569,111	251,222,624
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	179,085,921	144,520,502
Transferencias al resto del Sector Público	170,000,321	144,520,502
Subsidios y Subvenciones	11,531,903	11,372,372
Ayudas Sociales	47,882,344	
Pensiones y Jubilaciones	76,496,923	50,573,391
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	76,496,923	64,401,335
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	705,160,029	427,326,115
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	358,643,825	447,798,739
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	269,872,573	409,811,959
Bienes Muebles	88,771,252	37,986,780
Otras Aplicaciones de Inversión	0	07,000,700
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-358,643,825	-447,798,739
	000,070,020	-441,130,133
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo		0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación	470 000	
Servicios de la Deuda	179,209,243	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	141,961,987	20,530,549
riajos rictos de Liectivo por Actividades de Financiamiento	-179,209,243	-56,406,664
Increments/Disminus/for Nata and Effective E		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	167,306,961	-76,879,289
Floring F. J. J. J. Br. of		, ,
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	327,374,415	404,253,704
		,200,704
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	494,681,377	327,374,415
	, , , , , , ,	027,074,415

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

Frencisco Javier/Mendoza Márquez

Lic. Maria de la Salud García Rodriguez Sindica y Presidente de la Comisión de Haciero

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