

Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	123,631,692	126,705,239
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,262,192	1,275,154
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,515,113	2,034,758
Aprovechamientos	240,054	215,514
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	205,150	254,814
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	94,384,104	122,924,999
Otros Orígenes de Operación	25,025,078	0
	0	0
Aplicación	75,640,888	90,748,451
Servicios Personales	26,785,678	35,851,917
Materiales y Suministros	8,678,733	9,012,719
Servicios Generales	14,073,097	18,845,449
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,537,500	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	6,130,000
Subsidios y Subvenciones	1,662,400	3,285,775
Ayudas Sociales	17,149,161	13,389,625
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	2,754,319	4,232,965
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,990,804	35,956,788
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	31,766,461	8,174,634
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,691,640	7,897,303
Bienes Muebles	4,074,821	277,331
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,766,461	-8,174,634
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	371,077	18,033,494
Servicios de la Deuda	0	2,025,480
Interno	0	2,025,480
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	371,077	16,008,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-371,077	-18,033,494
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,853,266	9,748,661
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,402,913	17,654,252
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,256,179	27,402,913

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


Dr. Romulo Garcia Cabrera
 Presidente Municipal


C. Jorge Alfredo Ceballos Briones
 Tesorero Municipal


Ing. Ana Maribel Prado Cruz
 Sindico Municipal