

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tierra Blanca, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,924,671.71	6,438,013.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	84,565.00	388,013.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,830,006.71	6,050,000.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación		
Servicios Personales	5,333,698.65	6,072,034.78
Materiales y Suministros	3,714,066.81	4,737,408.50
Servicios Generales	755,031.05	585,690.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	700,219.57	550,505.95
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	164,381.22	198,429.90
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	590,873.06	385,978.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,300.01	263,900.00
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	50,300.01	263,900.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	50,300.01	263,900.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	35,544.79
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	35,544.79
Aplicación		
Servicios de la Deuda	87,485.14	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	87,485.14	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	87,485.14	35,544.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	453,087.91	137,823.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	717,741.71	580,118.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,170,829.62	717,741.71

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


Areli Saraf Martínez Hernández
 Directora General

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
 Municipio de Tierra Blanca Guanajuato.




María Nereyda Sánchez García
 Elaboró

Tierra Blanca
 ADMINISTRACION 2023
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
 Municipio de Tierra Blanca Guanajuato.


María Victoria Rivera Rivera
 Subdirectora

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
 Municipio de Tierra Blanca Guanajuato.