

Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	197,977,883	126,705,239
Impuestos	1,393,882	1,275,154
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,313,899	2,034,758
Productos	335,019	215,514
Aprovechamientos	238,475	254,814
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	117,433,243	122,924,999
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	75,263,365	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	115,542,033	90,748,451
Servicios Personales	39,839,692	35,851,917
Materiales y Suministros	12,221,121	9,012,719
Servicios Generales	25,671,630	18,845,449
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,713,007	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	6,130,000
Subsidios y Subvenciones	3,828,870	3,285,775
Ayudas Sociales	25,471,394	13,389,625
Pensiones 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	2,796,319	4,232,965
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	82,435,851	35,956,788
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	61,619,545	8,174,634
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,327,104	7,897,303
Bienes Muebles	4,292,441	277,331
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,619,545	-8,174,634
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,514,818	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,514,818	0
Aplicación	0	18,033,494
Servicios de la Deuda	0	2,025,480
Interno	0	2,025,480
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	16,008,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,514,818	-18,033,494
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,331,124	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	51,734,036	27,402,913

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



Ing. María Gabriela Cabrera
Presidente Municipal

C.P. Jorge Alejandro Ceballos Briones
Tesorero Municipal

Ing. Ana Mariel Prado-Cruz
Síndico Municipal

