

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	75,001,209	126,705,239
Impuestos	1,131,803	1,275,154
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,062,679	2,034,758
Productos	150,664	215,514
Aprovechamientos	142,997	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	61,608,304	122,924,999
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,904,762	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	47,511,971	90,748,451
Servicios Personales	17,095,916	35,851,917
Materiales y Suministros	5,248,627	9,012,719
Servicios Generales	7,601,998	18,845,449
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,025,000	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	6,130,000
Subsidios y Subvenciones	1,662,400	3,285,775
Ayudas Sociales	11,123,712	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	1,754,319	4,232,965
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,489,237	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	26,282,516	8,174,634
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,634,758	7,897,303
Bienes Muebles	1,647,758	277,331
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,282,516	-8,174,634
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,661,450	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	10,661,450	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	10,661,450	-18,033,494
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,868,172	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	39,271,084	27,402,913

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



Ltd. Romulo García Cabrera
Presidente Municipal



C.P. Jorge Alejandro Ceballos Briones
Tesorero Municipal

Ing. Ana Maribel Prado Cruz
Síndico Municipal