

Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
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	126,705,239	116,950,967
Impuestos	1,275,154	1,185,786
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	1,566
Derechos	2,034,758	1,949,252
Productos	215,514	138,322
Aprovechamientos	254,814	724,403
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	122,924,999	112,951,638
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	90,748,451	74,851,578
Servicios Personales	35,851,917	32,765,480
Materiales y Suministros	9,012,719	6,064,496
Servicios Generales	18,845,449	10,759,593
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	6,130,000	6,290,000
Subsidios y Subvenciones	3,285,775	3,091,944
Ayudas Sociales	13,389,625	14,944,128
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	4,232,965	935,936
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,956,788	42,099,389
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	8,174,634	40,690,077
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,897,303	39,434,957
Bienes Muebles	277,331	1,255,120
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,174,634	-40,690,077
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	2,000,000
Endeudamiento Neto	0	2,000,000
Interno	0	0
Externo	0	2,000,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	18,033,494	7,890,101
Servicios de la Deuda	2,025,480	0
Interno	2,025,480	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,008,014	7,890,101
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,033,494	-5,890,101
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,748,661	-4,480,790
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,654,252	22,135,041
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,402,913	17,654,252

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

Lic. 
 Presidente Municipal

C.P. 
 Tesorero Municipal

Ing. Ana Maribel Prado Cruz
 Sindico Municipal

