

Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	89,723,701	116,950,967
Impuestos	1,203,098	1,185,786
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	1,566
Derechos	1,630,016	1,949,252
Productos	120,505	138,322
Aprovechamientos	265,343	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	86,504,740	112,951,638
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	55,801,902	74,851,578
Servicios Personales	23,865,185	32,765,480
Materiales y Suministros	6,392,272	6,064,496
Servicios Generales	9,027,694	10,759,593
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	4,617,500	6,290,000
Subsidios y Subvenciones	3,285,775	3,091,944
Ayudas Sociales	4,410,510	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	4,202,965	935,936
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,921,800	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	2,679,397	40,690,077
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,588,215	39,434,957
Bienes Muebles	91,182	1,255,120
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,679,397	-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	5,403,505	7,890,101
Servicios de la Deuda	2,025,480	0
Interno	2,025,480	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,378,025	7,890,101
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,403,505	-5,890,101
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,838,898	-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	43,493,150	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. Romulo Garcia Caballero
 Presidente Municipal


 Lic. Jorge Alejandro Ceballos Briones
 Tesorero Municipal

Ing. Ana Maribel Prado Cruz
 Sindico Municipal