

Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

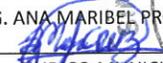
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	116,950,966.59	112,528,336.53
Impuestos	1,185,785.82	1,013,037.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,565.85	10,000.00
Derechos	1,949,252.17	2,413,294.02
Productos	138,321.68	149,363.81
Aprovechamientos	724,402.60	197,694.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	112,951,638.47	108,744,946.11
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	76,616,898.08	81,222,298.66
Servicios Personales	32,800,479.66	32,431,817.16
Materiales y Suministros	6,101,018.87	5,921,889.12
Servicios Generales	10,886,867.90	7,306,335.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	6,290,000.00	5,340,000.00
Subsidios y Subvenciones	3,091,944.01	4,461,833.69
Ayudas Sociales	16,510,651.24	25,143,977.06
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	935,936.40	550,070.97
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	66,375.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	40,334,068.51	31,306,037.87
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	31,056,168.19	34,248,864.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,801,047.90	33,627,461.11
Bienes Muebles	1,255,120.29	621,403.30
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,056,168.19	-34,248,864.41
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-10,738,862.06	5,800,168.81
Endeudamiento Neto	-186,050.00	0.00
Interno	-186,050.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-10,552,812.06	5,800,168.81
Aplicación	2,997,594.87	3,250,000.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,997,594.87	3,250,000.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,736,456.93	2,550,168.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,458,556.61	-392,657.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,135,041.38	22,527,699.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,676,484.77	22,135,041.38

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


C.P. JORGE ALEJANDRO CEBALLOS BRIONES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROMULO GARCIA CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ANA MARIBEL PRADO CRUZ

SINDICO MUNICIPAL

