

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2022	2021	2020	2019
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00					
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00					
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00					

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	479,020.35	474,389.54	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	+ 365 Dias	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	309,623.20	309,623.20	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	622,187.38	622,187.38	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,148,318.84	9,148,318.84	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costes Método de Valuac Convencia d Impacto de Informacion Finar			
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convencia de	Impacto a la Informacion financiera por ca
1150	Almacenes	17,550.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	17,550.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Apl. Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	395,774,489.98	0.00	0.00			
1231	Terranos	8,238,459.61	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	647,507.26	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	385,889,160.81	0.00	0.00			

2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2280	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

El/los protesta de declaración declaramos que los Estados Financieros y sus anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. ~~Roberto C. Caldera~~

C.P. ~~Jorge Alejandro Estallos Rojas~~

Ing. ~~Ana Esther Prado Cruz~~



Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 4

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	5,281,275.00	
4110	Impuestos	1,393,881.92	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,255,492.98	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	138,388.94	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	3,313,899.37	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	338,909.80	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	2,859,488.97	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	115,500.60	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	335,018.58	
4151	Productos	335,018.58	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	238,475.13	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	208,812.25	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	29,662.88	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seg	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Est	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y	0.00	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	#####	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	#####	
4211	Participaciones	70,110,257.70	
4212	Aportaciones	46,044,546.00	
4213	Convenios	199,999.97	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	1,078,439.30	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	75,263,365.08	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	75,263,365.08	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros par	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de C	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	#####	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80,980,349.06	67%	
5110	Servicios Personales	42,973,232.93	36%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,645,252.52	26%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,488,659.81	2%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,429,877.81	5%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,409,442.79	3%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	12,261,275.17	10%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	569,568.58	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	1,193,497.38	1%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	793,635.15	1%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,890.14	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,035,976.78	8%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	657,707.14	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0%	
5130	Servicios Generales	25,745,840.96	21%	
5131	Servicios Básicos	2,568,409.97	2%	

Handwritten marks: a large blue checkmark, the number '3', and a signature.


5132	Servicios de Arrendamiento	1,412,108.24	1%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	597,408.30	0%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	332,241.58	0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,041,249.63	3%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	388,636.92	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,213,775.38	1%
5138	Servicios Oficiales	14,002,720.94	12%
5139	Otros Servicios Generales	1,189,290.00	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,347,714.60	29%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,713,006.71	5%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	5,713,006.71	5%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	3,828,870.00	3%
5231	Subsidios	3,828,870.00	3%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	25,805,837.89	21%
5241	Ayudas Sociales a Personas	25,789,837.89	21%
5242	Becas	0.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	16,000.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatale	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,796,319.19	2%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	2,796,319.19	2%
5331	Convenios de Reasignación	2,796,319.19	2%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%

5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,103,050.98	1%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,103,050.98	1%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	32,375.35	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,044,740.38	1%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	25,935.25	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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

Lic.  Raúl García Cabrera
Presidente Municipal

C.P.  Jorge Alejandro Ceballos Briones
Tesorero Municipal

Ing.  Ana Maribel Prado Cruz
Sindico Municipal



Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	18,583,052.47		
3120	Donaciones de Capital	121,036.11		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	77,750,449.22	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	377,167,740.61	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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



Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	51,734,036.37	27,212,700.23
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	176,753.50
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	13,459.10
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	51,734,036.37	27,402,912.83

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,327,104.24	57,327,104.24
1231	Terrenos	80,000.00	80,000.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	57,247,104.24	57,247,104.24
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	4,292,440.86	4,292,440.86
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	503,212.74	503,212.74
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,706.04	73,706.04
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,056,395.00	2,056,395.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,659,127.08	1,659,127.08
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	61,619,545.10	61,619,545.10

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	77,750,449.22	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	4,685,401.28	7,616,755.84
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	25,480.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	25,480.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	25,480.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,103,050.98	670,079.14
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,103,050.98	670,079.14
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	32,375.35	32,375.38
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,044,740.38	605,256.92
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	25,935.25	32,446.84

5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,921,196.70
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	6,921,196.70
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	6,921,196.70
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	3,582,350.30	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	3,133,540.76	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	40,154.14	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	74,211.40	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	334,444.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatal	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	82,435,850.50	7,616,755.84

Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	197,977,883
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	197,977,883

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



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ESTADO UNIDOS MEXICANOS
 TIERRA BLANCA, GTO.
 C. P. Jorge Alejandro Cabrerera
 Director Municipal



 TESORERIA MUNICIPAL
 ESTADO UNIDOS MEXICANOS
 TIERRA BLANCA, GTO.
 C. P. Jorge Alejandro Caballeros Briones
 Director Municipal



 SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
 ESTADO UNIDOS MEXICANOS
 TIERRA BLANCA, GTO.
 Ing. Armando Prado Cruz
 Síndico Municipal

Notas

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Costo	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310 Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320 Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00	197,977,883.05	-197,977,883.05	0.00	0.00			
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	344,825,826.20	-344,825,826.20	0.00	0.00			
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	146,872,388.32	-146,872,388.32	0.00	0.00			
8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00	-41,032,356.77	41,032,356.77	0.00	0.00			
8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	21,908,980.05	-21,908,980.05	0.00	0.00			
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	180,743,927.95	-180,743,927.95	0.00	0.00			
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	590,688,976.81	-590,688,976.81	0.00	0.00			
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	400,715,823.02	-400,715,823.02	0.00	0.00			
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	206,404,631.40	-206,404,631.40	0.00	0.00			
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	306,930,435.34	-306,930,435.34	0.00	0.00			
8260 Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00	57,941,143.92	-57,941,143.92	0.00	0.00			
8270 Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00	54,358,323.53	-54,358,323.53	0.00	0.00			

Bajo protesta de ser verdad, declaro que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Rómulo Garduño
Presidente Municipal

Ing. Ana Isabel Prado Cruz
Sindico Municipal



Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios 180,743,928

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables 61,619,545

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0

2.2 Materiales y Suministros 0

2.3 Mobiliario y Equipo de Administración 503,213

2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 73,706

2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0

2.6 Vehículos y Equipo de Transporte 2,056,395

2.7 Equipo de Defensa y Seguridad 0

2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,659,127

2.9 Activos Biológicos 0

2.10 Bienes Inmuebles 80,000

2.11 Activos Intangibles 0

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 57,247,104

2.13 Obra Pública en Bienes Propios 0

2.14 Acciones y Participaciones de Capital 0

2.15 Compra de Títulos y Valores 0

2.16 Concesión de Préstamos 0

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0

2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0

2.19 Amortización de la Deuda Pública 0

2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0

2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables 0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios 1,103,051

3.1 Estudios, Bases, Diseños, Mediciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 1,103,051

3.2 Provisiones para Contingencias 0

3.3 Disposición de Bienes 0

3.4 Otros Gastos Contables No Presupuestarios 0

4. Total de Gastos Contables 120,227,434

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

Lic. Rómulo García Cabrera
Presidente Municipal

C.P. Jorge Alejandro Coballos Briones
Fiscero Municipal

Ing. Ana Maribel Prado Cruz
Sindico Municipal

