

Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	145,053,350	152,145,265
Impuestos	1,456,271	1,429,774
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,853,644	3,607,012
Productos	126,258	405,432
Aprovechamientos	463,620	558,823
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	129,451,343	118,513,855
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,702,214	27,630,369
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	114,593,571	118,159,249
Servicios Personales	43,480,515	43,538,774
Materiales y Suministros	13,777,897	12,022,241
Servicios Generales	28,042,710	25,521,990
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,530,599	5,334,741
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	2,241,212	3,789,043
Ayudas Sociales	21,520,639	27,252,460
Pensionamientos 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	0	700,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,459,778	33,986,016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	150,300	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,300	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	32,705,693	75,087,344
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,384,674	62,226,001
Bienes Muebles	4,321,019	12,861,343
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,555,393	-75,087,344
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	6,491,848
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	6,491,848
Aplicación	5,057,198	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,057,198	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,057,198	6,491,848
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,152,812	-34,609,480
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,124,556	51,734,036
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,971,744	17,124,556

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

Lic. Rómulo García Cabrera
 Presidente Municipal

C.P. Jorge Alejandro Ceballos Briones
 Tesorero Municipal

C. Maria Angelica Velazquez
 Primer minoria Comision de Hacienda