

Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato
 Estado de Jiujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,178,124	126,705,239
Impuestos	986,998	1,275,154
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,240,353	2,034,758
Productos	71,892	215,514
Aprovechamientos	83,153	254,814
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	29,515,258	122,924,999
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,280,471	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	26,542,957	90,748,451
Servicios Personales	9,086,804	35,851,917
Materiales y Suministros	2,269,868	9,012,719
Servicios Generales	3,127,092	18,845,449
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,512,500	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	6,130,000
Subsidios y Subvenciones	1,662,400	3,285,775
Ayudas Sociales	8,884,293	13,389,625
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	0	4,232,965
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,635,168	35,956,788
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	17,659,147	8,174,634
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,392,907	7,897,303

Bienes Muebles	266,240	277,331
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,659,147	-8,174,634
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	6,473,347	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	6,473,347	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	18,033,494
Interno	0	2,025,480
Externo	0	2,025,480
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	16,008,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,473,347	-18,033,494
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,449,367	9,748,661
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,402,913	17,654,252
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,852,280	27,402,913

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



Lic. ~~Román García Cabrera~~
Presidente Municipal



C.P. ~~Jorge Alejandro Ceballos Briones~~
Tesorero Municipal

Ing. Ana Maribel Prado Cruz
Síndico Municipal