

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/1/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$124,363,077.01</b>	<b>\$0.00</b>
Impuestos	\$22,130,141.07	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$9,935,477.23	\$0.00
Productos	\$381,081.23	\$0.00
Aprovechamientos	\$2,269,690.88	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$89,558,064.60	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$88,622.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$88,888,836.18</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios Personales	\$31,413,215.04	\$0.00
Materiales y Suministros	\$20,428,834.61	\$0.00
Servicios Generales	\$23,864,437.98	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$334,955.24	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$281,976.17	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$6,199,518.90	\$0.00
Ayudas Sociales	\$4,450,957.48	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$16,235.49	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias de 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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,898,705.27	\$0.00
<b>Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$35,474,240.83</b>	<b>\$0.00</b>
<b>II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$356,909,419.48</b>	<b>\$335,290,419.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$287,679,437.32	\$276,119,809.11
Bienes Muebles	\$34,262,710.36	\$32,810,734.69
Otras Aplicaciones de Operación	\$34,967,271.80	\$26,359,876.18
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos II de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$356,909,419.48</b>	<b>\$335,290,419.98</b>
<b>III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$350,275,456.06</b>	<b>\$351,696,581.37</b>
Servicios de la Deuda	\$60,020,602.78	\$61,197,893.82
Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$290,254,853.28	\$290,498,687.55
<b>Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$350,275,456.06</b>	<b>-\$351,696,581.37</b>
<b>IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente</b>	<b>\$42,108,204.25</b>	<b>-\$16,406,161.39</b>
<b>V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$22,508,130.08</b>	<b>\$0.00</b>
<b>VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$35,530,891.62</b>	<b>\$22,508,130.08</b>



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2021-2024  
GOBIERNO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA

José Heriberto García Murillo  
Presidente Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL  
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2021-2024

TESORERIA

Guillermo Rámirez Hernández  
Encargado de la Hacienda Pública  
Municipal