

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/1/2023 al 30/09/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$204,276,303.81</b>	<b>\$54,021.92</b>
Impuestos	\$27,164,863.16	\$54,021.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$32,962,838.68	\$0.00
Productos	\$501,333.88	\$0.00
Aprovechamientos	\$3,192,580.61	\$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	\$140,366,065.48	\$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>\$138,808,248.90</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios Personales	\$48,081,421.78	\$0.00
Materiales y Suministros	\$31,960,554.69	\$0.00
Servicios Generales	\$38,706,889.65	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$604,852.90	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$281,976.17	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$9,239,518.86	\$0.00
Ayudas Sociales	\$6,912,699.76	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$93,805.05	\$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	\$2,926,530.04	\$0.00
<b>Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$65,468,054.91</b>	<b>\$54,021.92</b>
<b>II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$388,934,312.95</b>	<b>\$335,290,419.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$299,983,399.54	\$276,119,809.11
Bienes Muebles	\$36,783,524.65	\$32,810,734.69
Otras Aplicaciones de Operación	\$52,167,388.76	\$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>\$388,934,312.95</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>\$349,801,571.44</b>	<b>\$351,696,581.37</b>
Servicios de la Deuda	\$60,020,602.78	\$61,197,893.82
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$289,780,968.66	\$290,498,687.55
<b>Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$349,801,571.44</b>	<b>-\$351,696,581.37</b>
<b>IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente</b>	<b>\$104,600,796.42</b>	<b>-\$16,352,139.47</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>\$33,025,927.61</b>	<b>\$22,562,152.00</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 Ramírez Hernández  
Encargado de la Hacienda Pública  
Municipal