

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/1/2025 al 31/03/2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|
| I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | \$84,524,778.14 | \$331,683,212.72 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$21,551,478.73 | \$55,545,174.20 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$0.00 | \$0.00 |
| Productos | \$14,801,272.95 | \$58,417,564.96 |
| Aprovechamientos | \$193,025.03 | \$517,090.10 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$5,119,231.64 | \$1,812,982.62 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Dérivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$42,859,769.79 | \$215,390,400.84 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | \$62,663,186.91 | \$246,899,546.09 |
| Materiales y Suministros | \$14,574,874.89 | \$74,457,050.48 |
| Servicios Generales | \$22,317,559.90 | \$52,940,411.71 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$21,121,454.96 | \$67,892,137.88 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$476,265.99 | \$1,630,830.25 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$3,316,459.58 | \$13,347,230.40 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$273,646.80 | \$1,170,497.19 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | \$17,833.00 | \$88,835.32 |
| 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 | \$565,091.79 | \$35,372,552.86 |
| Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación | \$21,861,591.23 | \$84,783,666.63 |
| II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$389,949,316.92 | \$378,620,012.48 |
| Bienes Muebles | \$344,567,299.87 | \$334,935,354.18 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$45,382,017.05 | \$43,684,658.30 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$1,394,835.15 | \$5,068,152.44 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$1,394,835.15 | \$5,068,152.44 |
| Flujos Netos II de Efectivo de las Actividades de Inversión | \$388,554,481.77 | \$373,551,860.04 |
| III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | \$560,167,223.38 | \$380,537,207.22 |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | \$57,067,832.52 | \$58,654,056.88 |
| Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$503,099,390.86 | \$321,883,150.34 |
| IV Incremento/Dismisión Neta en el Efectivo y Equivalente | \$560,167,223.38 | -\$380,537,207.22 |
| V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Incio del Ejercicio | -\$149,751,150.38 | \$77,798,319.45 |
| VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$62,441,985.37 | \$6,496,294.19 |
| | \$80,156,749.95 | \$62,441,985.37 |

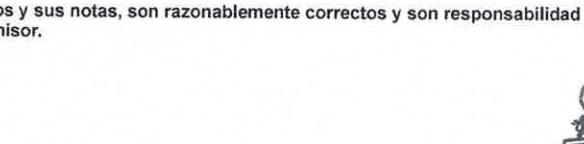
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA

Lic. Jose Heriberto Garcia Murillo
Presidente Municipal

05/05/2025



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA

LAE Bruno German Enciso Guillen
Encargado de la Hacienda Pública
Municipal

Página 1 de 1
www.gobratio.com