



**MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.**

Estado de Flujos de Efectivo

**Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2024
(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 4	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	431,400,334.44	391,624,080.77
Impuestos	126,958,239.61	111,858,926.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	175,508,957.28	156,728,814.58
Productos de Tipo Corriente	6,577,125.30	4,399,129.85
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,434,852.79	8,307,990.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	115,921,159.46	110,329,220.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	215,823,726.92	154,195,644.11
Servicios Personales	112,691,179.52	84,664,197.37
Materiales y Suministros	11,379,585.74	9,859,052.91
Servicios Generales	55,731,678.88	37,368,683.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,151,535.80	19,714,718.34
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,503,148.42	2,588,991.54
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la 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	3,366,598.56	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	215,576,607.52	237,428,436.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,025,011.16	-4,753,610.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,025,011.16	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	-4,753,610.70
Aplicación	4,623,304.57	16,439,569.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,180,520.78
Bienes Muebles	4,623,304.57	259,048.58
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-598,293.41	-21,193,180.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	85,281,526.55	6,697,309.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	85,281,526.55	6,697,309.53



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 4	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 4
Aplicación	169,054,875.93	69,137,736.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	169,054,875.93	69,137,736.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-83,773,349.38	-62,440,426.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	131,204,964.73	159,313,666.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	267,950,924.44	188,602,451.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	399,155,889.17	347,916,117.10

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


C.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA
TESORERO MUNICIPAL


C. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL


L.C.C. LUIS ALAIN MATOS ARGÜELLES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CTA PUBLICA