



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Enero 2024	Enero 2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	164,198,531.01	151,274,257.74
Impuestos	82,090,348.75	79,826,254.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	51,650,711.66	44,786,138.36
Productos	830,210.85	1,002,671.82
Aprovechamientos	2,261,740.35	325,323.54
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	27,365,519.40	25,333,870.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	40,961,598.19	34,694,606.84
Servicios Personales	26,910,483.84	20,932,763.78
Materiales y Suministros	2,092,494.98	1,639,563.69
Servicios Generales	5,539,978.54	2,990,378.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,913,325.71	8,349,033.50
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,272,530.08	782,867.12
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	1,232,785.04	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,236,932.82	116,579,650.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	7,773.37	38,792.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,773.37	38,792.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,773.37	-38,792.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	264,331.56	17,750,659.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	264,331.56	17,750,659.73



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2024
(Cifras en Pesos)

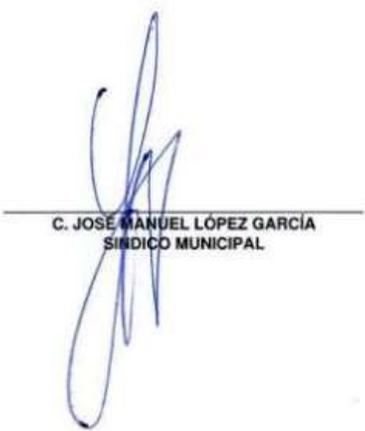
Formato IC-5
Página: 2 / 2

Concepto	Enero 2024	Enero 2023
Aplicación	69,458,560.71	33,296,439.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,458,560.71	33,296,439.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,194,229.15	-15,545,779.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140,198,689.64	76,186,182.55
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	408,149,614.08	264,788,633.55

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


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

C.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SESOVIA
TESORERO MUNICIPAL


C. JOSE MANUEL LÓPEZ GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL