



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

Estado de Flujos de Efectivo

**Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2024
(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 2	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	274,607,490.02	234,460,876.65
Impuestos	108,033,255.61	88,616,234.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	95,416,377.99	80,132,856.00
Productos	2,810,165.35	1,996,238.68
Aprovechamientos	3,040,849.71	2,036,365.35
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	65,306,841.36	61,679,182.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	108,183,020.59	72,913,522.05
Servicios Personales	54,214,405.33	41,681,926.80
Materiales y Suministros	5,179,619.54	3,325,457.81
Servicios Generales	23,610,029.44	14,490,194.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,245,775.43	11,993,080.44
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,700,405.81	1,422,862.91
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	166,424,469.43	161,547,354.60
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	30,255.06	1,995,586.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,900,000.00
Bienes Muebles	30,255.06	95,586.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,255.06	-1,995,586.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	18,886,017.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	18,886,017.04



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 2	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 2
Aplicación	125,594,340.88	35,594,733.04
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	125,594,340.88	35,594,733.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-125,594,340.88	-16,708,716.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	126,957,232.83	118,034,155.79
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	394,908,157.27	306,636,606.79

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 ARGUELLES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CTA PUBLICA