



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

Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
 (Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
 Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2023 Periodo:1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	357,217,055.38	319,379,031.39
Impuestos	121,562,753.12	103,621,754.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	133,385,901.67	120,876,496.50
Productos	3,595,530.33	2,911,928.31
Aprovechamientos	4,654,173.70	6,952,252.61
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	94,018,696.56	85,016,599.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	166,142,177.89	112,425,563.87
Servicios Personales	88,448,136.26	63,147,061.63
Materiales y Suministros	8,881,170.64	5,584,188.55
Servicios Generales	37,652,809.69	26,037,889.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,473,929.43	15,472,899.85
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	17,647,361.53	2,183,524.61
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	3,038,770.34	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	191,074,877.49	206,953,467.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,025,011.16	0.00
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	0.00
Aplicación	846,111.58	15,859,686.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,666,173.06
Bienes Muebles	846,111.58	193,513.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,178,899.58	-15,859,686.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	85,283,857.73	13,534,076.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	85,283,857.73	13,534,076.22




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


Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en Pesos)


Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2023 Periodo:1
Aplicación	161,536,392.61	42,209,387.13
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	161,536,392.61	42,209,387.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-76,252,534.88	-28,675,310.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	118,001,242.19	137,609,573.47
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	385,952,166.63	326,212,024.47

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