



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

| Concepto | Del Periodo 1 Al 5 | Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 518,945,864.94 | 477,726,466.41 |
| Impuestos | 142,530,289.95 | 138,098,749.11 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 218,028,004.04 | 183,928,382.66 |
| Productos de Tipo Corriente | 6,991,662.32 | 5,662,270.64 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 7,549,045.77 | 10,030,571.40 |
| 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 | 143,846,862.86 | 140,006,492.60 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 284,242,702.79 | 204,784,376.86 |
| Servicios Personales | 151,933,608.52 | 113,960,445.26 |
| Materiales y Suministros | 14,461,726.86 | 12,646,164.99 |
| Servicios Generales | 72,370,142.96 | 49,756,608.59 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 18,315,220.06 | 24,746,128.31 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 22,872,307.98 | 3,675,029.71 |
| 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 | 4,289,696.41 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 234,703,162.15 | 272,942,089.55 |
| 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 | 79,435,129.26 | 68,050,619.19 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 74,152,514.44 | 67,514,990.51 |
| Bienes Muebles | 4,818,614.82 | 535,628.68 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 464,000.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -79,435,129.26 | -68,050,619.19 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 85,266,757.91 | 4,463,252.22 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 85,266,757.91 | 4,463,252.22 |



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

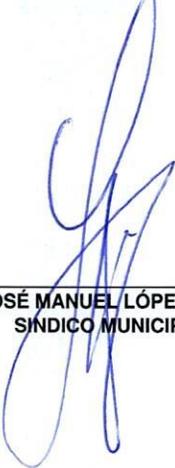
Formato IC-5

Página: 2 / 2

| Concepto | Del Periodo 1 Al 5 | Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 5 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Aplicación | 98,863,159.02 | 26,243,773.98 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 98,863,159.02 | 26,243,773.98 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -13,596,401.11 | -21,780,521.76 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 141,671,631.78 | 183,876,174.39 |
| 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 | 409,622,556.22 | 372,478,625.39 |

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
SÍNDICO MUNICIPAL


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