



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero Al 31 de Enero del 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	ene-23	dic-22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	151,274,257.74	724,022,705.93
Impuestos	79,826,254.02	167,174,424.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	44,786,138.36	273,927,183.10
Productos de Tipo Corriente	1,002,671.82	5,493,930.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	325,323.54	20,319,091.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	25,333,870.00	257,108,076.60
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	34,694,606.84	528,215,495.44
Servicios Personales	20,932,763.78	302,339,624.71
Materiales y Suministros	1,639,563.69	37,672,063.42
Servicios Generales	2,990,378.75	157,413,142.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,349,033.50	24,722,835.46
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	782,867.12	5,747,829.61
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	320,000.00
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,579,650.90	195,807,210.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	30,972,507.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	30,972,507.52
Aplicación	38,792.01	71,009,331.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	52,610,884.07
Bienes Muebles	38,792.01	15,419,427.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,979,020.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,792.01	-40,036,824.27
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,750,659.73	92,025,530.38
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	17,750,659.73	92,025,530.38
Aplicación	58,105,336.07	43,959,252.55
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,105,336.07	43,959,252.55
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,354,676.34	48,066,277.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,186,182.55	203,836,664.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	188,602,451.00	-15,234,213.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	264,788,633.55	188,602,451.00

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

LAE EYDESSAHIL HOTH PÉREZ
 TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ROBERT ABDEL VERDEJO CHAN
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CTA PUB.

C/ JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA
 SINDICO DE HACIENDA