



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero Al 28 de Febrero del 2023

(Cifras en Pesos)



CUIDAR A LA GENTE

Concepto	Del Periodo 1 Al 2	Ejercicio:2022	Perfoto:1 Al 12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	234,460,876.65	774,022,705.93	
Impuestos	88,616,234.22	167,174,424.55	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	
Derechos	80,132,856.00	273,927,183.10	
Productos de Tipo Corriente	1,996,238.68	5,493,990.35	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,036,365.35	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	0	0	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	61,679,182.40	257,108,076.60	
Otros Orígenes de Operación	0	0	
Aplicación	72,913,522.05	528,215,495.44	
Servicios Personales	41,681,926.80	302,339,624.71	
Materiales y Suministros	3,325,457.81	37,672,063.42	
Servicios Generales	14,490,194.09	157,413,142.24	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,993,080.44	24,772,835.46	
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	1,422,862.91	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	161,547,354.60	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	1,995,586.01	71,009,331.79	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,900,000.00	52,610,984.07	
Bienes Muebles	95,586.01	15,419,427.27	
Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,979,020.45	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,995,586.01	-40,036,824.27	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	18,886,017.04	92,025,530.38	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	18,886,017.04	92,025,530.38	
Aplicación	60,403,629.84	43,959,252.55	
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	60,403,629.84	43,959,252.55	
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,517,612.80	48,066,277.83	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	118,034,155.79	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	306,636,606.79	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. EYDER JAHL HOTH PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA
SINDICO DE HACIENDA

L.C.P. ROBERT ABDEL GORDIO CHAN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CTA P.UB.