MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

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

ISLA MUJERES
CUIDAR A LA GENTE

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2022 Periodo:1 Al 12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**319,379,031.39**	**724,022,705.93**
Impuestos	103,621,754.77	167,174,424.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	120,876,496.50	273,927,183.10
Productos de Tipo Corriente	2,911,928.31	5,493,930.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,952,252.61	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	85,016,599.20	257,108,076.60
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**112,425,563.87**	**528,215,495.44**
Servicios Personales	63,147,061.63	302,339,624.71
Materiales y Suministros	5,584,188.55	37,672,063.42
Servicios Generales	26,037,889.23	157,413,142.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,472,899.85	24,722,835.46
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,183,524.61	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	**206,953,467.52**	**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	**15,859,686.34**	**71,009,331.79**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,666,173.06	52,610,884.07
Bienes Muebles	193,513.28	15,419,427.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,979,020.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-15,859,686.34**	**-40,036,824.27**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**13,534,076.22**	**92,025,530.38**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	13,534,076.22	92,025,530.38
Aplicación	**67,018,283.93**	**43,959,252.55**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,018,283.93	43,959,252.55
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-53,484,207.71**	**48,066,277.83**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**137,609,573.47**	**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	**326,212,024.47**	**188,602,451.00**

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

LAE. EYDER JAHIL HOTH PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA
SINDICO DE HACIENDA

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