



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5
Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	657,871,788.57	491,678,521.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	157,418,468.58	128,637,851.32
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	258,293,068.50	184,236,678.06
Aprovechamientos	9,177,031.96	2,256,118.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	14,553,082.93	15,179,968.50
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	218,430,136.60	161,367,904.60
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.60
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	340,590,236.09	283,614,583.99
Servicios Generales	181,423,932.85	166,550,562.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,934,954.85	22,838,197.33
Transferencias al resto del Sector Público	85,125,388.36	80,213,422.41
Subsidios y Subvenciones	38,452,216.45	10,534,178.08
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	11,633,032.68	3,478,223.84
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	20,710.90	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	317,281,552.48	208,063,937.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,666,555.26	36,711,350.88
Bienes Muebles	95,631,392.86	21,581,085.79
Otras Aplicaciones de Inversión	5,035,162.40	12,482,168.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	2,648,096.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-100,666,555.26	-36,711,350.88
Origen		
Endeudamiento Neto	158,534,886.83	14,572,053.02
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	158,534,886.83	14,572,053.02



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5
Página: 2 / 2


Concepto	2023	2022
Aplicación	199,276,772.33	33,227,051.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	199,276,772.33	33,227,051.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,741,885.50	-18,654,998.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175,862,668.72	152,697,588.23
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	364,465,119.72	137,463,375.18

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



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

C.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA
SÍNDICO MUNICIPAL