



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	703,460,627.99	553,378,198.52
Impuestos	162,231,103.09	132,448,220.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	276,813,268.58	213,542,700.32
Productos	9,899,124.87	3,163,806.97
Aprovechamientos	15,287,779.25	16,368,639.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	239,229,352.20	187,854,830.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	388,440,439.09	335,332,549.35
Servicios Personales	202,584,443.96	188,659,825.73
Materiales y Suministros	26,610,580.37	25,538,136.15
Servicios Generales	103,147,502.10	105,288,585.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	43,431,778.32	11,789,772.84
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,645,423.44	4,056,229.55
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	20,710.90	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	315,020,188.90	218,045,649.17
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	13,249,657.52	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,249,657.52	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	95,631,392.86	38,360,102.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,631,392.86	23,076,952.42
Bienes Muebles	0.00	12,635,054.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,648,096.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-82,381,735.34	-38,360,102.95
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	157,967,378.06	14,532,194.65
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	157,967,378.06	14,532,194.65



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

**Formato IC-5**  
**Página: 2 / 2**

<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Aplicación</b>	223,059,241.00	48,701,687.17
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	223,059,241.00	48,701,687.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-65,091,862.94	-34,169,492.52
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	172,289,758.32	145,516,053.70
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	188,602,451.00	-15,234,213.05
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	360,892,209.32	130,281,840.65

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**  
**SINDICO MUNICIPAL**