



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 12	Ejercicio:2022 Periodo:1 Al 12
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	953,274,374.90	724,022,705.93
Impuestos	248,123,537.27	167,174,424.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	370,107,556.86	273,927,183.10
Productos de Tipo Corriente	13,956,289.07	5,493,930.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,421,109.93	20,319,091.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	297,665,881.77	257,108,076.60
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	635,796,153.51	528,215,495.44
Servicios Personales	332,244,763.17	302,339,624.71
Materiales y Suministros	43,869,008.49	37,672,063.42
Servicios Generales	168,764,595.31	157,413,142.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	69,203,761.70	24,722,835.46
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	21,393,313.94	5,747,829.61
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	300,000.00	320,000.00
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>	317,478,221.39	195,807,210.49
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	1,656,687.03	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,656,687.03	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	257,242,296.71	71,009,331.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	256,853,772.71	52,610,884.07
Bienes Muebles	0.00	15,419,427.27
Otras Aplicaciones de Inversión	388,524.00	2,979,020.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-255,585,609.68	-71,009,331.79
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	221,973,188.99	124,575,076.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	221,973,188.99	124,575,076.22



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

**Estado de Flujos de Efectivo**


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

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 12	Ejercicio:2022 Periodo:1 Al 12
<b>Aplicación</b>	209,270,937.96	45,536,290.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	209,270,937.96	45,536,290.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	12,702,251.03	79,038,785.35
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	79,348,473.44	203,836,664.05
<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>	267,950,924.44	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



---

C. JOSÉ MANUEL LOPEZ GARCÍA  
SINDICO MUNICIPAL



---

C.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA  
TESORERO MUNICIPAL

---

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