



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 10	Ejercicio:2022 Periodo:1 Al 10
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	785,667,537.91	621,975,081.62
Impuestos	194,079,131.90	149,119,110.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	306,914,353.90	229,908,830.03
Productos de Tipo Corriente	10,988,707.69	3,029,650.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,524,341.42	17,473,722.27
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	258,161,003.00	222,443,768.60
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	436,149,476.01	377,517,059.94
Servicios Personales	225,940,265.44	212,077,326.33
Materiales y Suministros	30,603,379.40	29,253,129.11
Servicios Generales	115,076,667.93	118,594,332.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	47,796,512.66	12,968,338.84
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,711,939.68	4,623,933.33
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>	349,518,061.90	244,458,021.68
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	20,668,189.45	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,668,189.45	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	132,147,567.50	53,120,454.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,147,567.50	36,132,629.39
Bienes Muebles	0.00	14,339,729.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,648,096.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-111,479,378.05	-53,120,454.77
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	164,419,198.37	15,128,860.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	164,419,198.37	15,128,860.01



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

**Estado de Flujos de Efectivo**


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

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 10	Ejercicio:2022 Periodo:1 Al 10
<b>Aplicación</b>	209,714,245.36	44,366,302.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	209,714,245.36	44,366,302.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-45,295,046.99	-29,237,442.51
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	197,543,723.56	162,100,124.40
<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>	386,146,174.56	146,865,911.35

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

  
\_\_\_\_\_  
C. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA  
SINDICO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA  
TESORERO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
L.C.C. LUIS ALAIN MATOS ARSUÉLLES  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CTA PUBLICA