



# MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	530,694,476.73	397,165,045.04
IMPUESTOS	147,913,664.52	120,943,351.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	203,397,828.94	140,626,912.42
PRODUCTOS	6,952,425.79	702,080.82
APROVECHAMIENTOS	11,812,221.88	11,846,054.36
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	160,618,335.60	122,563,007.80
	0	483,638.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>248,863,758.71</b>	<b>203,740,395.88</b>
SERVICIOS PERSONALES	137,612,859.83	123,254,205.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,056,155.48	15,636,052.03
SERVICIOS GENERALES	61,573,022.81	54,285,959.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,432,439.54	8,056,874.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	4,180,957.29	2,507,305.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	8,323.76	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>281,830,718.02</b>	<b>193,424,649.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>91,160,807.41</b>	<b>17,763,359.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	88,494,309.20	5,569,895.81
BIENES MUEBLES	2,666,498.21	9,545,366.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	2,648,096.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-91,160,807.41</b>	<b>-17,763,359.04</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	5,055,092.10	16,822,064.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,055,092.10	16,822,064.38
<b>APLICACIÓN</b>	<b>24,974,888.30</b>	<b>36,486,492.49</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	24,974,888.30	36,486,492.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-19,919,796.20</b>	<b>-19,664,428.11</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>170,750,114.41</b>	<b>155,996,862.01</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>188,602,451.00</b>	<b>-15,234,213.05</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>359,352,565.41</b>	<b>140,762,648.96</b>

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

RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

C.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA  
SINDICO MUNICIPAL

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