



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero Al 31 de Mayo del 2023

(Cifras en Pesos)

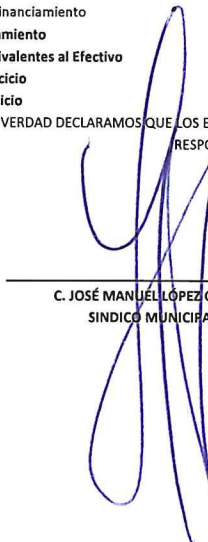
ISLA MUJERES

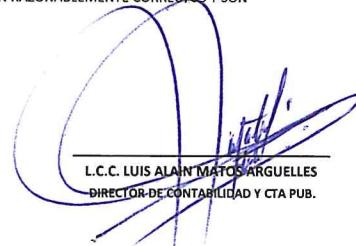
CUIDAR A LA GENTE

Concepto	Del Periodo 1 Al 5	Ejercicio:2022 Periodo:1 Al 12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	477,726,466.41	724,022,705.93
Impuestos	138,098,749.11	167,174,424.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	183,928,382.66	273,927,183.10
Productos de Tipo Corriente	5,662,270.64	5,493,930.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,030,571.40	20,319,091.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	140,006,492.60	257,108,076.60
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	204,784,376.86	528,215,495.44
Servicios Personales	113,960,445.26	302,339,624.71
Materiales y Suministros	12,646,164.99	37,672,063.42
Servicios Generales	49,756,608.59	157,413,142.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,746,128.31	24,722,835.46
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,675,029.71	5,747,829.61
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	320,000.00
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	272,942,089.55	195,807,210.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	68,050,619.19	71,009,331.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,514,990.51	52,610,884.07
Bienes Muebles	535,628.68	15,419,427.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,979,020.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,050,619.19	-71,009,331.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,463,252.22	124,575,076.22
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,463,252.22	124,575,076.22
Aplicación	25,478,548.19	45,536,290.87
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,478,548.19	45,536,290.87
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,015,295.97	79,038,785.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	183,876,174.39	203,836,664.05
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	372,478,625.39	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.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA
TESORERO MUNICIPAL


C. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL


L.C.C. LUIS ALAN MATOS ARGUELLES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CTA. PUB.