

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 8	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	841,508,354.05	746,571,630.20
Impuestos	202,345,071.75	180,826,000.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	364,137,005.17	319,268,458.09
Productos de Tipo Corriente	8,920,145.59	11,354,589.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,596,308.42	10,390,899.64
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	257,509,823.12	224,731,681.96
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	514,503,492.72	495,954,052.53
Servicios Personales	260,174,019.38	244,035,255.86
Materiales y Suministros	35,943,829.75	34,323,626.94
Servicios Generales	139,225,834.58	122,591,398.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,801,712.19	34,938,147.57
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	36,065,763.61	37,358,973.18
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	8,292,333.21	22,706,650.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	327,004,861.33	250,617,577.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	125,161,656.26	184,373,633.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,654,115.64	172,169,086.62
Bienes Muebles	4,507,540.62	11,740,547.37
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	464,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-125,161,656.26	-184,373,633.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	94,349,316.82
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	94,349,316.82

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 8	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 8
Aplicación	20,800,266.88	83,539,603.71
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,800,266.88	83,539,603.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,800,266.88	10,809,713.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	118,316,361.95	77,053,656.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	184,504,171.39	267,950,924.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	302,820,533.34	345,004,581.23

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

AUTORIZO

C.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA
TESORERO MUNICIPAL

VISTO BUENO

LIC. JOSE INES AGUILAR RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

ELABORO Y REVISO

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