

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 12	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,186,368,769.18	998,752,672.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	242,470,756.70	225,293,814.74
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	529,174,122.68	426,562,079.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,792,969.38	18,820,593.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	36,454,311.25	12,885,047.40
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	355,462,983.67	315,191,137.31
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,013,625.50	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	918,313,356.78	836,003,678.34
Materiales y Suministros	486,190,255.42	452,905,199.58
Servicios Generales	54,036,159.26	51,775,203.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	248,989,269.26	206,933,582.30
Transferencias al resto del Sector Público	53,167,870.36	50,989,172.05
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	57,167,646.90	47,441,551.33
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	18,762,155.58	25,958,969.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	268,055,412.40	162,748,994.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	175,468,360.02	260,571,501.05
Bienes Muebles	168,898,907.19	239,412,434.49
Otras Aplicaciones de Inversión	6,569,452.83	20,553,362.75
	0.00	605,703.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-175,468,360.02	-260,571,501.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	58,146,629.12	91,006,633.97
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	58,146,629.12	91,006,633.97



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 12	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 12
Aplicación		
Servicios de la Deuda	63,807,922.37	76,630,885.30
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	63,807,922.37	76,630,885.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,661,293.25	14,375,748.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,476,730.83	-83,446,758.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	184,504,171.39	267,950,924.44
	241,980,902.22	184,504,166.39

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