



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 2	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	315,241,988.38	274,607,490.02
Impuestos	137,463,436.22	108,033,255.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	111,802,229.40	95,416,377.99
Productos de Tipo Corriente	2,424,645.50	2,810,165.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,442,510.66	3,040,849.71
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	60,109,166.60	65,306,841.36
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	112,648,017.92	106,950,235.55
Servicios Personales	59,237,680.81	54,214,405.33
Materiales y Suministros	4,848,666.15	5,179,619.54
Servicios Generales	32,903,504.44	23,610,029.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,020,723.50	7,245,775.43
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,966,541.69	16,700,405.81
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	2,670,901.33	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	202,593,970.46	167,657,254.47
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	0.00	30,255.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	30,255.06
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-30,255.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,156,939.21	87,432,903.56
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,156,939.21	87,432,903.56



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

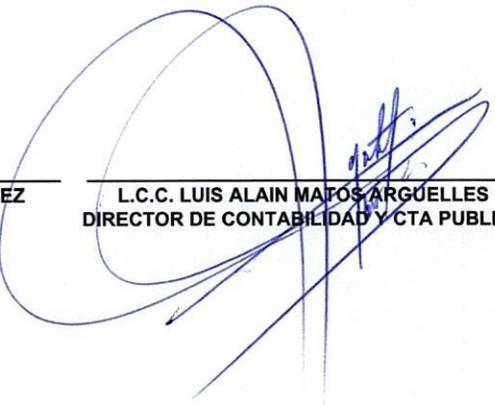
Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 2	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 2
Aplicación	54,699,547.73	125,594,340.88
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,699,547.73	125,594,340.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,542,608.52	-38,161,437.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	150,051,361.94	126,957,232.83
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	334,555,533.33	394,908,157.27

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


C.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. JOSE INES AGUILAR RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL


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