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

Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	413,224,998.17	357,217,055.38
Impuestos	142,536,392.08	121,562,753.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	164,243,136.72	133,385,901.67
Productos de Tipo Corriente	3,496,211.41	3,595,530.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,068,344.76	4,654,173.70
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	98,880,913.20	94,018,696.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	181,876,915.09	163,103,407.55
Servicios Personales	90,542,027.66	88,448,136.26
Materiales y Suministros	9,061,868.38	8,881,170.64
Servicios Generales	57,395,735.32	37,652,809.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,292,087.74	10,473,929.43
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,225,699.86	17,647,361.53
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	3,359,496.13	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	231,348,083.08	194,113,647.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	4,025,011.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,025,011.16
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	132,990.23	846,111.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	132,990.23	846,111.58
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-132,990.23	3,178,899.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	85,283,857.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	85,283,857.73

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

Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 3
Aplicación	104,279,646.66	163,695,940.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	104,279,646.66	163,695,940.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,279,646.66	-78,412,083.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	126,935,446.19	118,001,242.19
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	311,439,617.58	385,952,166.63

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

LIC. JOSE INES AGUILAR RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

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