



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 10	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,010,560,836.43	862,835,305.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	225,286,070.99	199,252,980.79
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	440,142,758.75	371,753,583.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,650,873.40	12,428,054.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,082,428.77	11,748,168.10
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	310,398,704.52	267,652,518.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	653,515,702.08	605,106,478.17
Materiales y Suministros	324,251,588.86	307,040,112.84
Servicios Generales	46,462,930.29	40,744,872.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	182,202,735.25	149,282,835.27
Transferencias al resto del Sector Público	42,448,948.37	40,645,507.74
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	47,108,294.31	43,586,125.93
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,041,205.00	23,807,023.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	357,045,134.35	257,728,826.90
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	143,462,521.33	209,959,140.73
Bienes Muebles	138,389,067.11	195,005,830.14
Otras Aplicaciones de Inversión	5,073,454.22	14,489,310.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	464,000.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-143,462,521.33	-209,959,140.73
Origen		
Endeudamiento Neto	58,154,878.51	91,053,931.22
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	58,154,878.51	91,053,931.22



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-4

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 10	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al
Aplicación		
Servicios de la Deuda	111,181,907.38	110,198,735.41
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	111,181,907.38	110,198,735.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-53,027,028.87	-19,144,804.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	123,541,420.60	28,624,881.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	184,504,171.39	267,950,924.44
	308,045,591.99	296,575,806.42

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