

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 9	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	922,461,943.84	810,809,636.14
Impuestos	213,515,686.93	190,528,388.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	400,013,359.58	347,837,692.34
Productos de Tipo Corriente	10,349,011.44	12,054,084.27
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,646,259.82	11,384,489.61
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	284,937,626.07	249,004,981.76
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	587,077,429.82	551,919,254.10
Servicios Personales	291,626,011.91	274,807,730.77
Materiales y Suministros	40,779,275.02	37,629,118.64
Servicios Generales	165,970,563.76	141,505,821.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,611,566.57	37,489,716.58
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	40,398,567.84	37,780,216.05
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	9,691,444.72	22,706,650.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	335,384,514.02	258,890,382.04
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	135,386,202.14	205,382,491.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	130,644,891.97	192,966,390.99
Bienes Muebles	4,741,310.17	11,952,100.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	464,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-135,386,202.14	-205,382,491.27
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	89,986,385.05
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	89,986,385.05

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 9	Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 9
Aplicación	32,445,180.24	88,466,893.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,445,180.24	88,466,893.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,445,180.24	1,519,491.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	108,246,168.39	55,027,382.15
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	292,750,339.78	322,978,306.59

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