

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 4	Ejercicio:2025 Periodo:1 Al 4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	618,900,183.80	524,731,457.09
Impuestos	168,818,749.70	157,387,074.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	270,693,226.04	221,338,666.60
Productos de Tipo Corriente	4,263,076.36	4,455,566.49
Aprovechamientos de Tipo Corriente	20,046,617.48	4,588,258.88
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	147,024,012.22	136,961,890.42
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,054,502.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	270,962,994.11	243,762,018.26
Servicios Personales	134,157,678.22	122,696,549.49
Materiales y Suministros	14,127,481.24	13,546,903.68
Servicios Generales	64,929,184.78	72,925,807.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,153,674.94	17,911,826.14
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	19,540,159.43	16,680,931.87
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	16,054,815.50	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	347,937,189.69	280,969,438.83
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	59,502,282.68	1,047,161.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,957,123.10	0.00
Bienes Muebles	545,159.58	1,047,161.87
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,502,282.68	-1,047,161.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	34,405,445.43	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,405,445.43	0.00

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

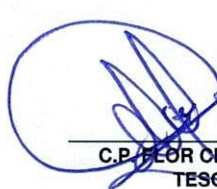
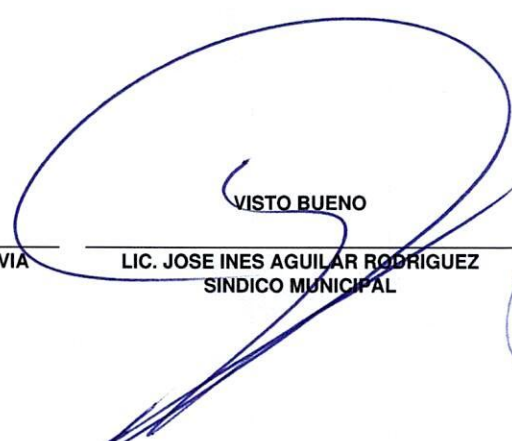
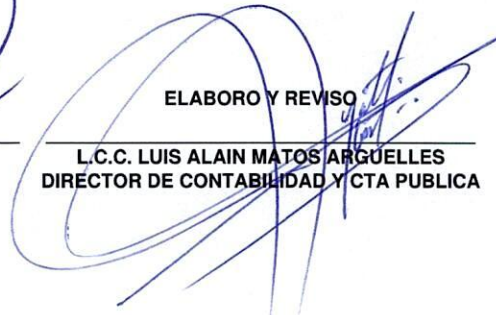
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 4	Ejercicio:2025 Periodo:1 Al 4
Aplicación	132,486,388.98	121,703,426.25
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	132,486,388.98	121,703,426.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-98,080,943.55	-121,703,426.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175,299,435.82	157,397,346.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	241,980,902.22	184,504,171.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	417,280,338.04	341,901,518.23

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
--	--	--