

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Enero 2026	Enero 2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	250,888,377.84	211,462,740.34
Impuestos	130,055,939.10	118,755,150.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	83,837,308.84	59,299,978.53
Productos de Tipo Corriente	961,301.53	1,162,975.54
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,609,034.92	2,796,144.56
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	32,411,167.95	29,448,491.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,013,625.50	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	55,137,088.66	46,224,492.97
Servicios Personales	31,340,025.54	29,339,748.92
Materiales y Suministros	2,724,397.83	2,370,452.27
Servicios Generales	6,502,874.65	7,978,669.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,976,532.40	5,262,008.87
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,826,087.48	1,273,613.28
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	6,767,170.76	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	195,751,289.18	165,238,247.37
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	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,885,176.17	1,072,162.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	31,885,176.17	1,072,162.24



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2026
(Cifras en Pesos)

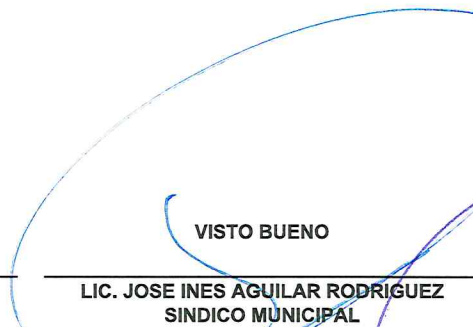
Formato IC-5

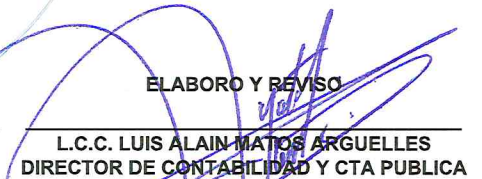
Página: 2 / 2

Concepto	Enero 2026	Enero 2025
Aplicación	101,036,029.28	45,831,553.60
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,036,029.28	45,831,553.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,150,853.11	-44,759,391.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	126,600,436.07	119,376,609.07
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	368,581,338.29	303,880,780.46

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