

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 2	Ejercicio:2025 Periodo:1 Al 2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	368,786,805.08	315,241,988.38
Impuestos	151,089,548.18	137,463,436.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	130,815,441.90	111,802,229.40
Productos de Tipo Corriente	1,945,844.82	2,424,645.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,451,437.23	3,442,510.66
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	77,457,281.95	60,109,166.60
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,027,251.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	120,693,572.36	109,977,116.59
Servicios Personales	62,728,122.09	59,237,680.81
Materiales y Suministros	6,347,225.18	4,848,666.15
Servicios Generales	20,239,649.60	32,903,504.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,382,659.58	8,020,723.50
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,927,991.10	4,966,541.69
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	10,067,924.81	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	248,093,232.72	205,264,871.79
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	50,106,120.53	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,957,522.79	0.00
Bienes Muebles	148,597.74	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,106,120.53	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,839,675.15	2,156,939.21
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	33,839,675.15	2,156,939.21

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 2	Ejercicio:2025 Periodo:1 Al 2
Aplicación	64,293,896.11	54,699,547.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,293,896.11	54,699,547.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,454,220.96	-52,542,608.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	167,532,891.23	150,051,361.94
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	409,513,793.45	334,555,533.33

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