



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 2026
 (Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
 Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	791,159,233.00	683,758,146.66
Impuestos	180,017,191.25	178,126,543.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	364,839,390.27	295,532,058.88
Productos	6,357,131.45	6,517,067.63
Aprovechamientos	27,708,688.56	5,978,312.57
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	202,168,703.97	197,604,163.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,068,127.50	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	420,658,479.06	375,955,375.47
Servicios Personales	211,208,785.72	197,048,872.12
Materiales y Suministros	25,760,600.17	22,327,565.01
Servicios Generales	100,107,463.26	104,377,756.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,378,583.94	27,089,278.39
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	32,365,330.08	25,111,903.47
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	17,837,715.89	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	370,500,753.94	307,802,771.19
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	210,660,074.38	32,919,908.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,956,838.34	30,193,615.22
Bienes Muebles	6,093,115.80	2,726,293.21
Otras Aplicaciones de Inversión	610,120.24	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-210,660,074.38	-32,919,908.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	63,106,680.96	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	63,106,680.96	0.00



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2026

(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Aplicación	69,106,390.11	95,432,258.21
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,106,390.11	95,432,258.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,999,709.15	-95,432,258.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,184,965.13	179,213,140.88
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	353,165,867.35	363,717,312.27

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