

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2025 Periodo:1 Al 3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	501,518,596.37	413,224,998.17
Impuestos	163,932,205.96	142,536,392.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	199,624,457.77	164,243,136.72
Productos de Tipo Corriente	3,076,578.17	3,496,211.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,110,900.57	4,068,344.76
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	113,733,577.40	98,880,913.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,040,876.50	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	198,475,693.11	178,517,418.96
Servicios Personales	99,448,199.57	90,542,027.66
Materiales y Suministros	9,586,362.41	9,061,868.38
Servicios Generales	40,034,607.94	57,395,735.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,748,996.76	12,292,087.74
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,618,845.73	9,225,699.86
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	15,038,680.70	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	303,042,903.26	234,707,579.21
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	50,353,474.21	132,990.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,957,522.79	0.00
Bienes Muebles	395,951.42	132,990.23
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,353,474.21	-132,990.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	35,238,380.40	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	35,238,380.40	0.00

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

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


Formato IC-5

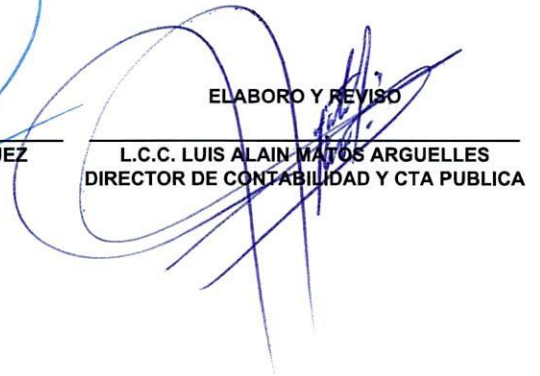
Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2025 Periodo:1 Al 3
Aplicación	130,249,283.05	107,417,035.22
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	130,249,283.05	107,417,035.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-95,010,902.65	-107,417,035.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	177,529,154.74	126,935,446.19
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	419,510,056.96	311,439,617.58

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