

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 5	Ejercicio:2025 Periodo:1 Al 5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	707,058,017.17	598,281,650.77
Impuestos	175,808,253.59	167,981,367.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	316,397,035.43	252,063,489.02
Productos de Tipo Corriente	5,313,839.67	5,514,327.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente	24,877,994.23	5,374,637.17
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	174,592,766.75	167,347,830.42
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,068,127.50	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	355,948,270.91	316,966,615.09
Servicios Personales	177,470,201.41	163,020,761.34
Materiales y Suministros	19,302,252.72	16,989,094.11
Servicios Generales	83,257,729.73	89,157,306.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,789,007.94	23,103,279.96
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	31,196,285.13	24,696,173.35
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	16,932,793.98	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	351,109,746.26	281,315,035.68
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	189,189,736.32	18,562,372.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,399,729.52	17,194,694.93
Bienes Muebles	790,006.80	1,367,677.49
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-189,189,736.32	-18,562,372.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	91,532,110.45	631,927.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	91,532,110.45	631,927.22

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

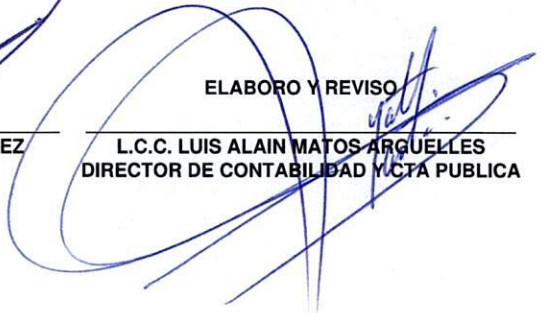
Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 5	Ejercicio:2025 Periodo:1 Al 5
Aplicación	70,188,475.55	109,229,132.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,188,475.55	109,229,132.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,343,634.90	-108,597,205.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	188,290,083.86	152,352,223.44
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	430,270,986.08	336,856,394.83

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