



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 12	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	998,752,672.67	953,274,374.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	225,293,814.74	248,123,537.27
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	426,562,079.69	370,107,556.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,820,593.53	13,956,289.07
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,885,047.40	23,421,109.93
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	315,191,137.31	297,665,881.77
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	836,003,673.34	635,775,442.61
Materiales y Suministros	452,905,199.58	332,244,763.17
Servicios Generales	51,775,203.94	43,869,008.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	206,933,577.30	168,764,595.31
Transferencias al resto del Sector Público	50,989,172.05	69,203,761.70
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	47,441,551.33	21,393,313.94
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	300,000.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,958,969.14	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	162,748,999.33	317,498,932.29
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,798,821.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,656,687.03
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	260,571,501.05	5,142,134.70
Bienes Muebles	239,412,434.49	257,242,296.71
Otras Aplicaciones de Inversión	20,553,362.75	256,853,772.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	605,703.81	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-260,571,501.05	388,524.00
Origen		
Endeudamiento Neto	91,006,633.97	-250,443,474.98
Interno	0.00	221,973,188.99
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	91,006,633.97	221,973,188.99



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024
(Cifras en Pesos)

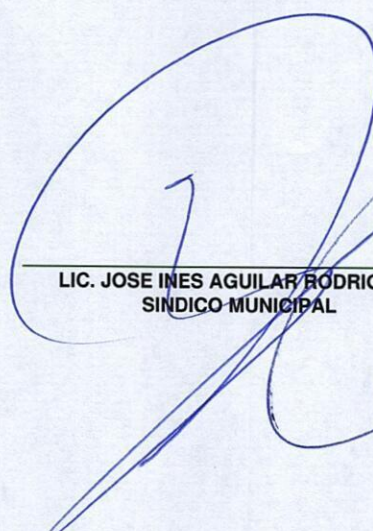
Formato IC-5

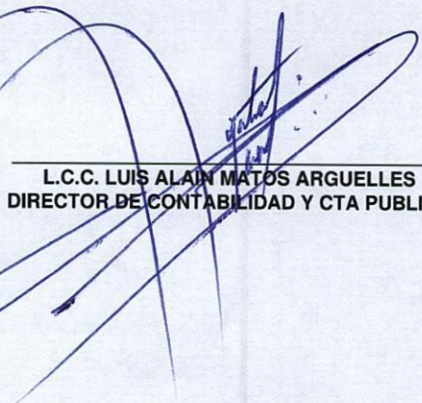
Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 12	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 12
Aplicación	76,630,885.30	213,097,587.11
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,630,885.30	213,097,587.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,375,748.67	8,875,601.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-83,446,753.05	79,348,473.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	267,950,924.44	188,602,451.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	184,504,171.39	267,950,924.44

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


C.R. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. JOSE INES AGUILAR RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL


L.C.C. LUIS ALAIN MATOS ARGUELLES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CTA PUBLICA