

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	344,894,325.28	931,286,821.92
Impuestos	103,984,139.93	152,857,574.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	86,686,675.04	263,470,252.94
Productos	3,385,447.93	9,945,974.53
Aprovechamientos	13,953,110.10	35,705,584.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	136,884,952.28	469,307,435.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	316,295,150.74	772,156,180.52
Servicios Personales	82,937,266.98	360,357,266.87
Materiales y Suministros	6,667,403.13	47,050,141.57
Servicios Generales	79,325,819.60	232,531,751.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,252,584.00	36,873,384.27
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,055,943.01	15,831,677.35
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	133,056,134.02	79,511,958.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,599,174.54	159,130,641.40
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	242,611.29	126,360,223.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	83,025,743.42
Bienes Muebles	242,611.29	43,334,480.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-242,611.29	-126,360,223.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
Aplicación	13,009,846.47	55,831,402.71
Servicios de la Deuda	13,009,846.47	55,831,402.71
Interno	13,009,846.47	55,831,402.71
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,009,846.47	-55,831,402.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,346,716.78	-23,060,984.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	250,643,941.59	273,704,926.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	265,990,658.37	250,643,941.59

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y
responsabilidad del emisor



C. JOSÉ LUIS CHACÓN MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Mtro. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL



L.C. LEONOR ANGELICA DOMINGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	267,403,011.46	931,286,821.92
Impuestos	95,044,215.08	152,857,574.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	65,936,183.41	263,470,252.94
Productos	2,288,278.70	9,945,974.53
Aprovechamientos	11,680,669.67	35,705,584.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,453,664.60	469,307,435.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	240,417,005.76	772,156,180.52
Servicios Personales	53,237,854.89	360,357,266.87
Materiales y Suministros	4,026,782.63	47,050,141.57
Servicios Generales	56,207,125.13	232,531,751.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,810,257.24	36,873,384.27
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,244,333.65	15,831,677.35
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	116,890,652.22	79,511,958.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,986,005.70	159,130,641.40
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	190,495.57	126,360,223.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	83,025,743.42
Bienes Muebles	190,495.57	43,334,480.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-190,495.57	-126,360,223.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

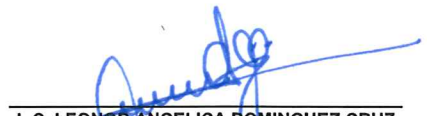
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
Aplicación	8,646,245.21	55,831,402.71
Servicios de la Deuda	8,646,245.21	55,831,402.71
Interno	8,646,245.21	55,831,402.71
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,646,245.21	-55,831,402.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,149,264.92	-23,060,984.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	250,643,941.59	273,704,926.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	268,793,206.51	250,643,941.59

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y
responsabilidad del emisor


C. JOSÉ LUIS CHACÓN MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL
L.C. LEONOR ÁNGELICA DOMÍNGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	181,022,976.35	931,286,821.92
Impuestos	82,695,242.69	152,857,574.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	42,258,781.67	263,470,252.94
Productos	1,139,026.77	9,945,974.53
Aprovechamientos	6,626,631.09	35,705,584.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,303,294.13	469,307,435.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	160,087,757.68	772,156,180.52
Servicios Personales	26,989,700.83	360,357,266.87
Materiales y Suministros	1,714,455.41	47,050,141.57
Servicios Generales	19,234,018.58	232,531,751.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,414,369.12	36,873,384.27
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,526,574.29	15,831,677.35
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	107,208,639.45	79,511,958.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,935,218.67	159,130,641.40
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	36,549.01	126,360,223.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	83,025,743.42
Bienes Muebles	36,549.01	43,334,480.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,549.01	-126,360,223.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

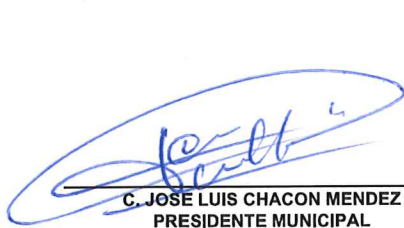
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

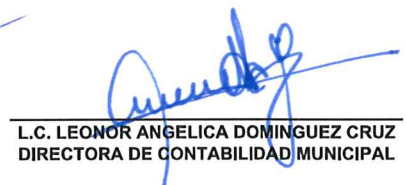
Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
Aplicación	4,508,201.56	55,831,402.71
Servicios de la Deuda	4,508,201.56	55,831,402.71
Interno	4,508,201.56	55,831,402.71
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,508,201.56	-55,831,402.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,390,468.10	-23,060,984.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	250,643,941.59	273,704,926.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	267,034,409.69	250,643,941.59

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y
responsabilidad del emisor


C. JOSE LUIS CHACON MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRO. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL


L.C. LEONOR ANGELICA DOMINGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL