

## MUNICIPIO DE COZUMEL



### Estado de Flujo de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	344,894,325.28	931,286,821.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	103,984,139.93	152,857,574.34
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	86,686,675.04	263,470,252.94
Aprovechamientos	3,385,447.93	9,945,974.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	13,953,110.10	35,705,584.67
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		
Servicios Personales	316,295,150.74	772,156,180.52
Materiales y Suministros	82,937,266.98	360,357,266.87
Servicios Generales	6,667,403.13	47,050,141.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	79,325,819.60	232,531,751.65
Transferencias al resto del Sector Público	10,252,584.00	36,873,384.27
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	15,831,677.35
Pensiones y Jubilaciones	4,055,943.01	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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	242,611.29	126,360,223.47
Bienes Muebles	0.00	83,025,743.42
Otras Aplicaciones de Inversión	242,611.29	43,334,480.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
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 Flujo de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	13,009,846.47	55,831,402.71
Internos	13,009,846.47	55,831,402.71
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-13,009,846.47	-55,831,402.71
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	15,346,716.78	-23,060,984.78
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	250,643,941.59	273,704,926.37
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	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. JOSE LUIS CHACON MENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTR. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM  
TESORERO MUNICIPAL

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

## MUNICIPIO DE COZUMEL



### Estado de Flujo de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	267,403,011.46	931,286,821.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	95,044,215.08	152,857,574.34
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	65,936,183.41	263,470,252.94
Aprovechamientos	2,288,278.70	9,945,974.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	11,680,669.67	35,705,584.67
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		
Servicios Personales	240,417,005.76	772,156,180.52
Materiales y Suministros	53,237,854.89	360,357,266.87
Servicios Generales	4,026,782.63	47,050,141.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	56,207,125.13	232,531,751.65
Transferencias al resto del Sector Público	6,810,257.24	36,873,384.27
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	15,831,677.35
Pensiones y Jubilaciones	3,244,333.65	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,986,005.70</b>	<b>159,130,641.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,495.57	126,360,223.47
Bienes Muebles	0.00	83,025,743.42
Otras Aplicaciones de Inversión	190,495.57	43,334,480.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-190,495.57</b>	<b>-126,360,223.47</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
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 Flujo 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
Internos	8,646,245.21	55,831,402.71
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,646,245.21</b>	<b>-55,831,402.71</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,149,264.92</b>	<b>-23,060,984.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>250,643,941.59</b>	<b>273,704,926.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>268,793,206.51</b>	<b>250,643,941.59</b>

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

MTR. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM  
TESORERO MUNICIPAL

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

## MUNICIPIO DE COZUMEL



### Estado de Flujo de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,935,218.67</b>	<b>159,130,641.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,549.01</b>	<b>-126,360,223.47</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

## MUNICIPIO DE COZUMEL



### Estado de Flujo de Efectivo

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

Formato IC-5  
2 / 2

Página:

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

MITRO JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM  
TESORERO MUNICIPAL

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