

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	827,866,804.61	931,286,821.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	148,854,623.26	152,857,574.34
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	188,124,964.16	263,470,252.94
Aprovechamientos	9,688,171.13	9,945,974.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	30,541,689.32	35,705,584.67
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	450,657,356.74	469,307,435.44
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	709,889,945.32	772,156,180.52
Materiales y Suministros	258,183,791.05	360,357,266.87
Servicios Generales	27,388,787.86	47,050,141.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	217,456,135.40	232,531,751.65
Transferencias al resto del Sector Público	29,576,917.80	36,873,384.27
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	12,572,964.94	15,831,677.35
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	164,711,348.27	79,511,958.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	117,976,859.29	159,130,641.40
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	5,086,305.42	126,360,223.47
Bienes Muebles	0.00	83,025,743.42
Otras Aplicaciones de Inversión	5,086,305.42	43,334,480.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-5,086,305.42	-126,360,223.47
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 Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
Aplicación	37,192,158.91	55,831,402.71
Servicios de la Deuda	37,192,158.91	55,831,402.71
Interno	37,192,158.91	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	-37,192,158.91	-55,831,402.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,698,394.96	-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	326,342,336.55	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

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	747,831,460.88	931,286,821.92
Impuestos	135,356,372.00	152,857,574.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	171,057,929.40	263,470,252.94
Productos	8,686,923.44	9,945,974.53
Aprovechamientos	28,057,206.23	35,705,584.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	404,673,029.81	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	684,752,335.73	772,158,180.52
Servicios Personales	227,430,836.39	360,357,266.87
Materiales y Suministros	24,181,325.18	47,050,141.57
Servicios Generales	197,302,894.10	232,531,751.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,108,117.66	36,873,384.27
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	11,558,309.84	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	198,170,852.56	79,511,958.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,079,125.15	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	1,434,714.64	126,360,223.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	83,025,743.42
Bienes Muebles	1,434,714.64	43,334,480.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,434,714.64	-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

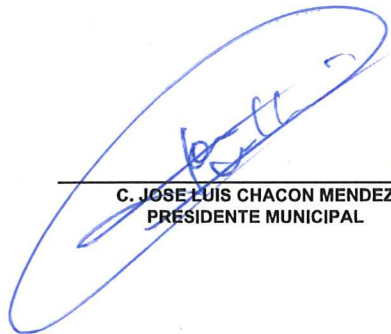
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
Aplicación	33,555,258.51	55,831,402.71
Servicios de la Deuda	33,555,258.51	55,831,402.71
Interno	33,555,258.51	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	-33,555,258.51	-55,831,402.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,089,152.00	-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	278,733,093.59	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

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	640,695,147.23	931,286,821.92
Impuestos	130,054,809.41	152,857,574.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	157,054,015.38	263,470,252.94
Productos	7,671,530.56	9,945,974.53
Aprovechamientos	25,676,717.55	35,705,584.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	320,238,074.33	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	563,242,399.78	772,156,180.52
Servicios Personales	199,467,074.17	360,357,266.87
Materiales y Suministros	18,222,205.59	47,050,141.57
Servicios Generales	175,581,197.50	232,531,751.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,650,810.79	36,873,384.27
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	10,046,330.56	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	137,274,781.17	79,511,958.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,452,747.45	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	1,418,214.64	126,360,223.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	83,025,743.42
Bienes Muebles	1,418,214.64	43,334,480.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,418,214.64	-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 Julio del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

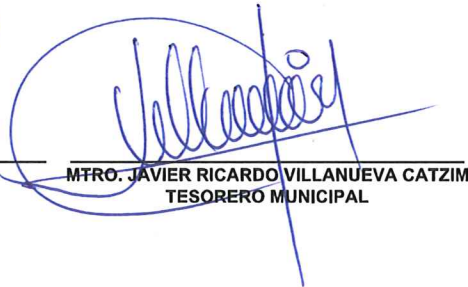
Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
Aplicación	29,538,869.25	55,831,402.71
Servicios de la Deuda	29,538,869.25	55,831,402.71
Interno	29,538,869.25	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	-29,538,869.25	-55,831,402.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,495,663.56	-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	297,139,605.15	250,643,941.59

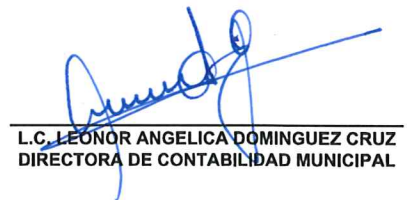
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y
responsabilidad del emisor



C. JOSE LUIS CHACON MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL



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