

## 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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	450,657,356.74	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
<b>Aplicación</b>		
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	164,711,348.27	79,511,958.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	117,976,859.29	159,130,641.40
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-5,086,305.42	-126,360,223.47
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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 30 de Septiembre del 2025  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	37,192,158.91	55,831,402.71
Internos	37,192,158.91	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>	-37,192,158.91	-55,831,402.71
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	75,698,394.96	-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>	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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	747,831,460.88	931,286,821.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	135,356,372.00	152,857,574.34
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	171,057,929.40	263,470,252.94
Aprovechamientos	8,686,923.44	9,945,974.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	28,057,206.23	35,705,584.67
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	404,673,029.81	469,307,435.44
<b>Otros Orígenes de Operación</b>		
Servicios Personales	684,752,335.73	772,158,180.52
Materiales y Suministros	227,430,836.39	360,357,266.87
Servicios Generales	24,181,325.18	47,050,141.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	197,302,894.10	232,531,751.65
Transferencias al resto del Sector Público	26,108,117.66	36,873,384.27
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	11,558,309.84	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	198,170,852.56	79,511,958.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	63,079,125.15	159,130,641.40
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,434,714.64	126,360,223.47
Bienes Muebles	0.00	83,025,743.42
Otras Aplicaciones de Inversión	1,434,714.64	43,334,480.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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 Agosto del 2025  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	33,555,258.51	55,831,402.71
I interno	33,555,258.51	55,831,402.71
Exterior	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-33,555,258.51	-55,831,402.71
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	28,089,152.00	-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>	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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>77,452,747.45</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	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,418,214.64</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
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 Julio del 2025  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	29,538,869.25	55,831,402.71
Internos	29,538,869.25	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>	-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
<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>	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